

Budget 42

Immobilienmanagement

Budget 42 Immobilienmanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.01 Grundstücksmanagement
- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 51.10.03 Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen
- 53.80.02 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege der öffentlichen Flächen
- 55.10.02 Goitzschebewirtschaftung
- 55.20.02 Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57.30.01 Wochenmarkt

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	1.378.500	7.331.500
Anteil in %	3,16	8,66

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	4.326.000	2.062.600
Anteil in %	38,1	18,1

Aus dem „Grundstücksmanagement“ wird der umfangreichste Teil der „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ Erträge in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 676.800 Euro erzielt. Daneben können 335.300 Euro für Verwaltungs- und Benutzungsgebühren eingestellt werden, die vordergründig aus dem „Friedhofs- und Bestattungswesen“ resultieren. Die „Sonstigen ordentliche Erträge“ bestehen absolut i. H. v. 249.200 Euro aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“ (siehe dazu auch Vorbericht Punkt 3.8). Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i.H.v. 2.786.300 Euro; das sind 69,7 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ an die Stadt.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen“ entstehen vorrangig aus der Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Flächen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, aber nicht für die kommunale Aufgabenerfüllung genutzt werden und der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Im übrigen resultieren daraus auch die Abschreibungen i.H.v. 489.600 Euro.

▪ Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196.700 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	213.800 Euro
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	901.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	347.700 Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	115.500 Euro
▪ Gebäude- und Inhaltsversicherungen	89.700 Euro
▪ Grundsteuer B – Selbstbesteuerung	94.100 Euro

1.958.500 Euro

3. Besonderheiten

Keine.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 42
Immobilienmanagement

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	10.941,44	6.300	23.900	23.900	23.900	23.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	390.863,53	352.500	335.300	348.700	351.700	364.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.978,90	645.500	707.400	711.100	733.600	741.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.804,55	47.400	62.600	64.600	66.600	67.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.030,50	200.500	249.300	249.300	249.300	249.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	1.044.618,92	1.252.200	1.378.500	1.397.600	1.425.100	1.446.600
12	- Personalaufwendungen	-1.818.797,27	-2.011.200	-1.743.500	-1.696.600	-1.662.600	-1.645.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.725.317,28	-4.700.600	-4.534.600	-4.286.700	-4.192.100	-4.135.600
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-276.400	-489.600	-473.700	-470.200	-467.700
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-112.588,21	-126.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.379,42	-423.400	-432.600	-336.400	-338.500	-341.900
19	= Ordentliche Aufwendungen	-6.178.082,18	-7.537.800	-7.331.500	-6.924.600	-6.794.600	-6.721.500
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.133.463,26	-6.285.600	-5.953.000	-5.527.000	-5.369.500	-5.274.900
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	13.960,86	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-525,00	0	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	13.435,86	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.141,12	-13.700	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.119.668,52	-6.296.800	-5.961.600	-5.535.600	-5.378.100	-5.283.500
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
11.15.01	Grundstücksmanagement	-595.412,59	-537.100	-383.900	-353.000	-336.700	-323.900
11.15.08	Gebäudemanagement	-480.009,36	-371.100	-427.600	-399.800	-359.900	-357.600
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-1.623,42	-10.000	0	0	0	0
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-42.205,40	-106.400	-48.700	-48.200	-47.800	-47.800
51.10.03	Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-56,50	-9.000	-9.500	-9.500	-7.000	-7.000
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-26.051,77	-46.200	-40.200	-40.200	-39.200	-39.300
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-3.506.986,62	-3.889.300	-3.597.700	-3.358.100	-3.282.200	-3.239.100
55.10.02	Goitzschebewirtschaftung	-277.079,65	-351.600	-288.600	-288.600	-286.900	-286.400
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-112.175,89	-203.500	-163.000	-155.800	-155.800	-155.800
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-976.569,20	-790.900	-1.002.400	-882.400	-862.600	-826.600
57.30.01	Wochenmarkt	-18.002,86	18.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42
Immobilienmanagement

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	630.000,00	12.067.200	2.326.000	0	210.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.294,36	200.000	2.000.000	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	751.294,36	12.267.200	4.326.000	0	210.000	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.293,27	-250.000	-400.000	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-2.086.904,63	-14.580.300	-1.662.600	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	-11.015,20	-216.500	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	-2.225.213,10	-15.046.800	-2.062.600	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	-1.473.918,74	-2.779.600	2.263.400	0	210.000	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

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: 00000008 BM Gemeindezentrum Dach / Fassade OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-156.344,72	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-156.344,72	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.344,72	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000010 BM Gemeindezentrum Außenanlage OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-355.474,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-355.474,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.474,74	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000019 Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.000,00	435.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	140.000,00	435.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-230.899,97	-890.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-230.899,97	-890.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.899,97	-455.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000020 Sanierung Wochenmarkt OT Wolfen (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.333,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	26.333,33	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-447.577,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-447.577,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.243,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000022 WSZ									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.250.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	11.250.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-353.393,34	-12.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-353.393,34	-12.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.393,34	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

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: 00000028 Bolzplatz OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-34.124,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-34.124,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.124,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000030 Tiergehege / Anglerheim OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-570,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.042,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.612,37	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.612,37	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000043 Spielplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-46.620,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-46.620,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.620,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000057 Vermessungsleistungen Stadt im Zusammenhang mit (VJ)									
für Baumaßnahmen	-78.988,84	-180.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-78.988,84	-180.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.988,84	-180.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000063 Sanierung Fuhnewehr OT Wolfen (VJ)									
für Baumaßnahmen	-9.497,62	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.497,62	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.497,62	-110.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

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: 00000064									
BM Friedhofskapelle OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-25.990,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-25.990,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.990,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000067									
Schwimmsteganlage OT BTF									
für Baumaßnahmen	-4.921,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.921,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.921,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000104									
Bau einer Steganlage - Strandbad Goitzsche									
für Baumaßnahmen	-11.886,95	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.886,95	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.886,95	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000105									
Bau eines Slipweges - Badestrand Goitzsche - OT BTF									
für Baumaßnahmen	-7.927,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.927,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.927,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000107									
Marina - OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000111									
Marina OT Bitterfeld (VJ) - alte Nr. M-70001 0006									
Sonstige Investitionseinzahlungen	293,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	293,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	293,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

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: 00000120 Erschließung Strandbad Goitzsche									
für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000122 Ersatzbepflanzung für Bebauung des Sportareals OT Thalheim									
für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000126 Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000127 Aufwertung Wolfen-Nord - Projekt Generationsübergreifendes Wohnen (Gesamtplanung) OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	122.200	769.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	122.200	769.300	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-183.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-183.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.100	769.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

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: 00000132									
Aufwertung - Abriss Begegnungsstätte Leipziger Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000139									
Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.163.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.163.400	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.163.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.163.400	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000140									
Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	0	210.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	240.000	0	210.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	0

Maßnahme: 00000141									
Aufwertung - Innenstadt Zwischenbau OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

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: 00000183 Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	53.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-59.200	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.900	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 02910000 Grundstücke allgemein									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.294,36	200.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.294,36	200.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-126.071,27	-250.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.776,91	-50.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.699,00	-206.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-30.699,00	-206.000	0						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.699,00	-206.000	0						

Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.500	0						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	0						

Produkt

11.15.01

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43110	Verwaltungsgebühren	7.500	8.100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	25.000
44110	Mieten und Pachten	215.000	251.800
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000	40.000
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	0	0
45213	Erstattung von Gewerbesteuer	0	0
45653	Stundungszinsen	1.000	100
Gesamtertrag		224.500	325.200
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	428.200	328.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.000	13.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.200	72.200
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.800	70.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	0	25.000
52411	Aufwendungen für Wasser	0	2.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	500	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000
52730	Serviceverträge Software	13.100	13.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	22.500	35.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	20.000	15.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	5.000	2.500
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.000	30.000
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	93.300	94.000
54432	Umsatzsteuer	0	0
54435	Körperschaftssteuer	0	0
54439	Sonstige Steueraufwendungen	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.500	2.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.500	2.500

Produkt

11.15.01

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

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

AUFWAND

Gesamtaufwand	761.600	709.100
Unterdeckung des Produktes:	-537.100	-383.900
Deckungsgrad des Produktes:	29,48 %	45,86 %

Produkt

11.15.08

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Erarbeitung von baulichen und kostenmäßigen Grundsätzen für die Durchführung von Baumaßnahmen; Bestandsaufnahmen; Erarbeitung von Instandhaltungsplänen für Gebäude und technische Anlagen
- Fachtechnische- und Verwaltungsleistungen zur Planung, Vorbereitung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie technischer Anlagen; Erarbeitung von Aufgabenstellungen
- Erarbeitung von Leistungsverzeichnissen; Durchführung der dafür erforderlichen Ausschreibungen, Vorbereitung der Vergabe
- Erstellung von Bauanträgen und denkmalrechtlichen Anträgen
- Bauherrenleistungen (§31 HOAI), Bauüberwachungen, Koordinierung, Bauabnahmen, Abrechnungen
- Durchführung von Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen städtischer Gebäude und Anlagen
- Erarbeitung von Reparaturtechnologien für Bauleistungen des Eigenbetriebes (Bauleitung, Bauabnahmen, Abrechnungen)
- Prüfung und Überwachung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen (E-Anlagen; Heizungsanlagen; Blitzschutz; Aufzüge etc.)
- Abschluss; Kontrolle und Abrechnung von Wartungs- und Revisionsverträgen
- Havariebeseitigung an städtischen Gebäuden und Anlagen
- Bearbeitung erteilter Auflagen gesetzlicher Prüfinstitutionen wie GUV, Gewerbeaufsicht, Bauordnungsamt, Gesundheitsamt; mit nachfolgender Nachweisführung
- Erteilung von Schweißerlaubnisscheinen entspr. DA 26
- Zusammenarbeit mit externen Fachbehörden, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern; Beratung interner Fachbereiche in Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen; Entscheidungsfindung bei grundsätzlichen technischen Fragen für städtische Gebäude und Anlagen
- Einholung von Schachtscheinen und anderen erforderlichen Genehmigungen
- Erarbeitung von Entwürfen zu Satzungen, Richtlinien, Konzeption im Bereich der Bauunterhaltung
- Mitarbeit an Fördermittelanträgen
- Erarbeitung von Verwendungsnachweisen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
44110	Mieten und Pachten	400.000	425.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	20.000	20.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22.400	15.100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	4.100
Gesamtertrag		442.400	464.200
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245.600	207.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.800	9.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.200	47.300
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	185.000	139.100
52111	Wartung Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.600	7.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	12.000	14.700
52411	Aufwendungen für Wasser	5.100	6.200
52412	Aufwendungen für Abwasser	17.000	18.900
52413	Aufwendungen für Wärme	25.000	40.400
52420	Aufwendungen für Reinigung	2.700	20.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0	20.000
52430	Betriebskosten	0	0
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0	10.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000
52720	Aufwendungen für Dienstleistungen Empfang/ Poststelle/ Telefonzentrale, Objektschutz	8.000	0
52930	Beförderungs- und Transportleistung	75.000	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	12.600	32.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	82.500	84.300
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	20.000	20.000

Produkt

11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>AUFWAND</u>			
54433	Grunderwerbsteuer	2.000	2.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	36.400	202.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.500	2.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	813.500	891.800
	Unterdeckung des Produktes:	-371.100	-427.600
	Deckungsgrad des Produktes:	54,38 %	52,05 %

Produkt

42.40.02

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Sportler und Trainer
Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

Produkt

42.40.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	5.000
Gesamtertrag		0	5.000
<u>AUFWAND</u>			
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.500	1.000
52121	Wartung technischer Anlagen	3.000	0
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	50.000	10.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.300	2.300
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	300	300
52411	Aufwendungen für Wasser	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.000	1.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	2.300	3.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	20.000	5.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0	1.300
52511	Wartung von Fahrzeugen	1.000	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.500	1.500
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	900	500
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	300	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.700	2.000
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.000	18.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	400
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	6.000
Gesamtaufwand		106.400	53.700
Unterdeckung des Produktes:		-106.400	-48.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	9,31 %

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.03	Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Grundstückswertermittlung:

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

Auftragsgrundlage

HOAI

Zielgruppe

Kommunale Zweckverbände
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

Strategische Ziele:

- termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten
- zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Produkt

51.10.03

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.10.03	Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.800	1.000
	Gesamtertrag	12.800	1.000
<u>AUFWAND</u>			
52990	Sonstige Dienstleistungen	12.800	5.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	500	500
54370	allgemeiner Bürobedarf	8.500	5.000
	Gesamtaufwand	21.800	10.500
	Unterdeckung des Produktes:	-9.000	-9.500
	Deckungsgrad des Produktes:	58,72 %	9,52 %

Produkt

53.80.02

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

Budget	42 00	Immobilienmanagement
---------------	-------	----------------------

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

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Besucher und Gäste der Stadt

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000
	Gesamtertrag	2.000	2.000
<u>AUFWAND</u>			
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.000	3.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	10.000	8.000
52411	Aufwendungen für Wasser	3.000	3.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	27.500	25.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	2.000	2.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	500	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.000	500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	200	200
	Gesamtaufwand	48.200	42.200
	Unterdeckung des Produktes:	-46.200	-40.200
	Deckungsgrad des Produktes:	4,15 %	4,74 %

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

Produkt

55.10.01

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

- 55.10.01.01 Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und sonstigen Anlagen
- 55.10.01.02 Bewirtschaftung und Pflege von Spiel- und Bolzplätzen
- 55.10.01.03 Bewirtschaftung in Vorbereitung kultureller Veranstaltungen
- 55.10.01.04 Bewirtschaftung zur Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.500
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.300
43110	Verwaltungsgebühren	1.000	2.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	4.000	4.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	4.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	158.400
Gesamtertrag		9.700	172.400
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	595.200	429.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.700	22.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.700	109.300
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	10.000
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	100.000	75.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	830.000	815.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.500	1.500
52320	Aufwendungen für Leasing	2.000	2.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	120.000	10.000
52411	Aufwendungen für Wasser	8.000	4.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	30.000	27.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	500	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.883.700	1.938.000

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
52990	Sonstige Dienstleistungen	500	2.500
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	2.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.500	1.500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	50.000	100.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.900	1.900
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	4.000	4.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	35.000	20.000
54990	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	300	300
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	185.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	3.899.000	3.770.100
	Unterdeckung des Produktes:	-3.889.300	-3.597.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,25 %	4,57 %

Produkt

55.10.02

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

55.10.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	1.500
Gesamtertrag		2.000	2.700
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	39.100	30.700
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.000	115.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.700	11.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	4.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.500	25.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.600	1.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	200	200
52120	Reparatur technischer Anlagen	0	3.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	9.000
52141	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	104.000	33.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.600	2.200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	3.600	3.600
52411	Aufwendungen für Wasser	4.000	2.000
52412	Aufwendungen für Abwasser	2.500	1.500
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	1.500	1.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0	5.500
52511	Wartung von Fahrzeugen	4.000	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.500	2.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	1.700	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	22.500	28.800
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	500	500
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100

Produkt

55.10.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>AUFWAND</u>			
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	2.500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	353.600	291.300
	Unterdeckung des Produktes:	-351.600	-288.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,57 %	0,93 %

Produkt

55.20.02

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

Budget	42 00	Immobilienmanagement
---------------	-------	----------------------

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wassergesetz
StraßenG LSA

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	1.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	190.300	38.000
	Gesamtertrag	193.300	39.000
<u>AUFWAND</u>			
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	10.000	5.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.000	15.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	3.000	3.000
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	76.000	81.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000	50.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	800	800
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	220.000	47.200
	Gesamtaufwand	396.800	202.000
	Unterdeckung des Produktes:	-203.500	-163.000
	Deckungsgrad des Produktes:	48,71 %	19,31 %

Produkt

55.30.01

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800	5.000
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	15.100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	297.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	5.000	5.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	43.700
48105	Friedhof - Erträge aus ILB	2.500	5.500
	Gesamtertrag	311.500	372.500
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	158.400	247.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	10.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.300	55.700
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	86.500	53.600
52120	Reparatur technischer Anlagen	1.000	1.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	12.300	90.800
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	14.500	12.500
52411	Aufwendungen für Wasser	22.400	16.900
52412	Aufwendungen für Abwasser	2.300	3.000
52413	Aufwendungen für Wärme	16.300	15.300
52415	Aufwendungen für Gas	10.000	10.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	7.500	8.600
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	11.000	19.000
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0	4.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.500	2.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	0
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	3.000	3.500
52720	Aufwendungen für Dienstleistungen Empfang/ Poststelle/ Telefonzentrale, Objektschutz	8.800	0

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>AUFWAND</u>			
52730	Serviceverträge Software	900	1.200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	659.700	750.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	7.000	5.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	3.200	3.100
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.700	1.700
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.000	3.300
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	5.000	5.000
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	100	100
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2.100	2.100
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	20.000	46.700
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0	400
	Gesamtaufwand	1.102.400	1.374.900
	Unterdeckung des Produktes:	-790.900	-1.002.400
	Deckungsgrad des Produktes:	28,26 %	27,09 %

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.30.01	Wochenmarkt

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

Durchführung und Bewirtschaftung des Wochenmarktes im Ortsteil Wolfen

- Bereitstellung der öffentlichen Flächen (Liegenschaften-Mieten/Pachten)
- Bewirtschaftung und Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes durch Versorgung mit: Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung (Tiefbau)
- Reparaturleistungen zur Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes (Tiefbau)
- Bearbeitung der Anträge auf Durchführung und Kontrolle der Veranstaltungen (Ordnungsverw.)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Gewerbeordnung

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Besucher und Gäste der Stadt
Veranstalter

Ziele

Strategische Ziele:

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt durch Innenstadtmarketing

Produkt

57.30.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.30.01	Wochenmarkt

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.200	0
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	9.000	0
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	100	0
45213	Erstattung von Gewerbesteuer	100	0
	Gesamtertrag	56.500	0
<u>AUFWAND</u>			
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	11.000	0
52411	Aufwendungen für Wasser	1.000	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	500	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	18.000	0
54432	Umsatzsteuer	7.500	0
54435	Körperschaftssteuer	100	0
54439	Sonstige Steueraufwendungen	100	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	0
	Gesamtaufwand	38.200	0
	Überdeckung des Produktes:	18.300	0
	Deckungsgrad des Produktes:	147,91 %	0,00 %

Budget 43

Stadtentwicklung

Budget 43 Stadtentwicklung

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.05 Beteiligungsmanagement
- 28.10.03 Besondere Feste
- 51.10.01 Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen
- 57.10.01 Wirtschaftsförderung
- 57.50.01 Bürgerservice

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	2.689.800	5.707.6000
Anteil in %	6,16	6,74

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	554.000	810.000
Anteil in %	4,9	7,1

Die Erträge in nicht unerheblichem Umfang werden hauptsächlich erwirtschaftet aus den Konzessionsabgaben für die Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit:

- | | |
|------------------------|----------------|
| ▪ Trinkwasser (Midewa) | 280.000 Euro |
| ▪ Energie (Envia M) | 1.000.000 Euro |
| ▪ Gas | 100.000 Euro |
| ▪ Fernwärme | 310.000 Euro |

Gesamt 1.690.000 Euro.

Weiterhin konnten Erträge aus Zuwendungen und Umlagen in Höhe von 103.900 EUR veranschlagt werden. Hier bilden Schwerpunkte die Zuweisung zur "Förderung IBA" und die Fördermittel des Landes für die Erstellung von Bauleitplänen.

Transferaufwendungen und Umlagen wurden i.H.v. insgesamt 3.394.200 Euro eingestellt. Zur Zusammensetzung des Betrages siehe bitte Übersicht „Transferaufwendungen an Beteiligungen, Eigenbetriebe und Zweckverbände“ im Vorbericht.

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind geprägt durch Kosten für die Durchführung IBA (165.000 Euro) und Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen (461.000 Euro).

3. Besonderheiten

Das Budget 43 entstand im Zuge der Neuorganisation im August 2008 neu und besteht aus Produkten, die der Stadtentwicklung dienen und vorher in drei verschiedenen Budgets angesiedelt waren.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 43
Stadtentwicklung

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	103.900	13.900	3.900	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.789,77	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.905,30	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663.153,71	1.660.000	1.690.000	1.712.000	1.715.000	1.715.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	836.393,47	867.000	875.000	875.000	875.000	875.000
11	= Ordentliche Erträge	2.518.242,25	2.550.200	2.689.800	2.621.300	2.614.300	2.614.300
12	- Personalaufwendungen	-966.560,01	-1.154.200	-1.055.500	-983.400	-983.400	-959.900
13	- Versorgungsaufwendungen	-324,00	-300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.116,91	-554.000	-592.400	-592.300	-578.800	-578.800
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-900	-900	-900	-900
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-1.826.530,87	-1.866.600	-3.394.200	-3.355.200	-3.358.200	-3.309.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.162,96	-312.500	-664.600	-628.600	-607.100	-594.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-3.477.694,75	-3.887.600	-5.707.600	-5.560.400	-5.528.400	-5.443.300
20	= Ordentliches Ergebnis	-959.452,50	-1.337.400	-3.017.800	-2.939.100	-2.914.100	-2.829.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.963,35	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-967.415,85	-1.355.400	-3.033.800	-2.955.100	-2.930.100	-2.845.000
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
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-983.930,13	-991.600	-2.876.000	-2.837.000	-2.840.500	-2.791.900
11.13.06	Zentrale Fördermittelbearbeitung	-54,00	0	0	0	0	0
28.10.03	Besondere Feste	-33.614,72	-70.500	-40.000	-40.000	-39.000	-39.000
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-46.915,40	-282.000	-1.111.700	-1.094.500	-1.078.500	-1.043.000
51.10.02	Entwicklung von Bauleitplänen	-315.043,73	0	0	0	0	0
52.10.01	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	-517.788,87	-531.500	0	0	0	0
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.677.053,10	1.677.000	1.704.000	1.726.000	1.729.000	1.729.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-358.500,00	-359.400	0	0	0	0
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-300.714,29	-462.200	-402.500	-401.500	-394.500	-393.500
57.50.01	Bürgerservice	-242.117,83	-335.200	-307.600	-308.100	-306.600	-306.600

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 43
Stadtentwicklung

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	550.000	554.000	0	500.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	550.000	554.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	-925.000	-810.000	0	-760.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-926.500	-810.000	0	-760.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-376.500	-256.000	0	-260.000	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 43
Stadtentwicklung

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: 00000001 Stadtkernsanierung OT BTF (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	490.000,00	550.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	490.000,00 -795.000,00	550.000 -825.000	500.000 -750.000	0	500.000 -750.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-795.000,00 -305.000,00	-825.000 -275.000	-750.000 -250.000	0	-750.000 -250.000	0	0	0	0

Maßnahme: 00000117
Infopunkte für Touristen an städtischen Einfallstraßen

für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00 0,00	-100.000 -100.000	0	0	-10.000 -10.000	0	0	0	0

Maßnahme: 00000187
Breitbandversorgung Thalheim

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	54.000 -60.000	0	0 0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00 0,00	0 0	-60.000 -6.000	0	0 0	0	0	0	0

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.744,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-10.744,25 -10.744,25	0 0	0						

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

Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00 0,00	-1.500 -1.500	0						

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 43

Stadtentwicklung

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: 11140000									
Beteiligungen									
für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23120000									
Sonderposten aus Zuwendungen - Investitionszuschuss an Dritte (aktivierbare Zuwendungen)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.313,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15.313,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.313,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.13.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

Beteiligungsverwaltung:

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

Mandatsbetreuung:

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

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

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

Auftragsgrundlage

§ 2 GO LSA sowie § 116 ff. GO LSA

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

11.13.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000
46510	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	867.000	875.000
	Gesamtertrag	870.000	877.000
<u>AUFWAND</u>			
52930	Beförderungs- und Transportleistung	0	360.800
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.861.600	3.392.200
	Gesamtaufwand	1.861.600	3.753.000
	Unterdeckung des Produktes:	-991.600	-2.876.000
	Deckungsgrad des Produktes:	46,73 %	23,37 %

Produkt

28.10.03

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Besondere Feste

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens (Ideenfindung)
- gezieltes Innen- und Außenmarketing
- Leistungen für besondere Feste (Hafenfest u.a.)
- Organisation und Durchführung von besonderen Festen (u.a. Gewährleistung bezügl. technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Besucher und Gäste der Stadt
Gewerbetreibende
Schausteller

Ziele

- Strategische Ziele:
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt durch Innenstadtmarketing

Leistung

28.10.03.01 Hafenfest
28.10.03.02 Weihnachtsmarkt
28.10.03.03 Osterfeuer
28.10.03.04 Vereins-und Familienfest
28.10.03.05 Goitzschemarathon
28.10.03.06 Anti-Gewalt-Tag
28.10.03.07 einmalige Feste

Produkt

28.10.03

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.03	Besondere Feste

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
Gesamtertrag		0	0
<u>AUFWAND</u>			
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	6.000	6.000
52910	Verpflegungsaufwendungen	1.000	1.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	45.000	15.000
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	6.000	6.000
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	10.500	12.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.000	0
Gesamtaufwand		70.500	40.000
Unterdeckung des Produktes:		-70.500	-40.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Grundlagen für Planung und Städtebau

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

Bauleitplanung

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

Verkehrsplanung

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Erarbeiten von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV- Beschleunigung, Nahverkehrsplan
- Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern, Führen Statistik Hausnummern und Straßenschlüssel

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Sanierungsmaßnahmen (Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen, Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Erstellung Sanierungssatzung, Erteilung sanierungsrechtl. Genehmigungen)
- Entwicklungsmaßnahmen (Durchführung von Voruntersuchungen, Erstellung von städtebaul. Konzepten, Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen)
- Städtebauliche Gestaltung(Organisierung und Durchführung von Architektenwettbewerben, Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien bzw. örtliche Bauvorschriften)

Aufgaben des Denkmalschutzes und -pflege

- Führen der Denkmalliste

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, EnnergiesparVO, BrandschutzVO
Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100.000
43110	Verwaltungsgebühren	0	300
	Gesamtertrag	0	100.300
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	343.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	16.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	81.000
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0	0
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.000
52730	Serviceverträge Software	13.100	13.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0	1.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	0	130.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	30.000	165.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	210.000	450.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.500	2.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	0	0
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5.000	3.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	282.000	1.212.000

Produkt

51.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
	Unterdeckung des Produktes:	-282.000	-1.111.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	8,28 %

Produkt

53.10.01

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 GO LSA ff.
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.000	14.000
45110	Konzessionsabgaben	1.660.000	1.690.000
	Gesamtertrag	1.677.000	1.704.000
	Überdeckung des Produktes:	1.677.000	1.704.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

- Standortinformationen (Öffentlichkeitsarbeit, Imagewerbung, Ortsbesichtigungen)
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren, Regional- und Stadtmarketing
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Pflege des Brachflächen- und Leerstandskatasters
- Zusammenarbeit/ Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, Agentur für Arbeit u.a.
- Auswertung von Erhebungen und Statistiken wirtschaftlichen Charakters

Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Gewerbetreibende
Existenzgründer

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- fördernde Dienstleistungen für Unternehmen

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.700	262.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.100	11.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.400	57.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	92.500	42.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	5.000	2.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.000
54310	Veröffentlichungen	5.000	3.000
54321	Präsente (Geschenke bis 40 EURO)	3.000	1.500
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	3.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.000	11.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.500	2.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	462.200	402.500
	Unterdeckung des Produktes:	-462.200	-402.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Bürgerservice

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

- Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage durch Imagepflege u. Erhöhung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der touristischen Servicequalität und Entwicklung von verkaufsfähigen Angeboten
- Erstellung von Print- und Non-Print-Medien:., Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe Werbekonzepte, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeptionen
- Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Verbänden, Vereinen und Leistungsträgern zur Einbindung und Absicherung städtischer Maßnahmen
- Kommissionsgeschäfte: Vertragsgestaltung für den Verkauf von Eintrittskarten und touristischen Materialien sowie Überwachung des Verkaufs
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionalen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

zukünftige interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- höchst mögliche und dauerhafte Qualität in der Gästebetreuung
- sachkundige Auskunftserteilung zu allen touristischen Fragen und anderen Belangen sowie Bereitstellung von ausreichendem und aktuellen Informationsmaterial zur Region
- Unterrichtung aller Einwohner über kommunale Themen durch die Nutzung unterschiedlichster Medien
- Information und Verkauf von jeglichen Eintrittskarten zur Gewährleistung der umfassenden Teilnahme an Veranstaltungen

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Bürgerservice

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	3.900
43110	Verwaltungsgebühren	100	100
44210	Erträge aus Verkauf	2.000	3.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0
	Gesamtertrag	3.200	8.500
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	231.100	226.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	9.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.900	47.300
52420	Aufwendungen für Reinigung	100	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000
52811	Sonstige Vorräte	2.000	1.000
52910	Verpflegungsaufwendungen	500	500
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	1.500	1.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	25.000	15.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500
54310	Veröffentlichungen	10.000	5.000
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	1.500	1.500
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.500	4.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.000	1.500
	Gesamtaufwand	338.400	316.100
	Unterdeckung des Produktes:	-335.200	-307.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,95 %	2,69 %

Budget 90

Zentrale Finanzen

Budget 90 Zentrale Finanzen

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	29.717.300	32.199.900
Anteil in %	68,03	38,04

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

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt. Zum Thema Finanzierung sind im Vorbericht unter dem Punkt 2.4.2 umfangreiche Aussagen getroffen worden.

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

		2009	2010
Einnahmen:	Grundsteuer A	30.000	37.800
	Grundsteuer B	5.500.000	5.044.000
	Gewerbesteuer	45.800.000	13.600.000
	GA an der Einkommensteuer	4.600.000	5.600.000
	GA an der Umsatzsteuer	2.300.000	2.335.000
	Vergnügungssteuer	150.000	150.000
	Hundesteuer	125.000	125.000
	Investitionshilfe	2.100.000	0
	Schlüsselzuweisung	6.856.600	0
	Auftragskostenerstattung (FAG)	-	2.403.000
Ausgaben:	Gewebesteuerumlage	6.439.200	1.733.500
	Kreisumlage	20.530.100	27.501.600
Saldo		40.462.300	59.700

Hieraus ist ersichtlich dass 2010 fast alle Erträge aus Steuern und Zuweisungen für die Zahlung der gesetzlichen Umlagen aufgewendet werden müssen.

Die Ernst-Thronicke-Stiftung wurde im Jahr 2008 gegründet und dem Budget 90 zugeordnet. Das Produktblatt zeigt, dass sich in diesem Fall die Erträge und die Aufwendungen decken.

3. Besonderheiten

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind keine Personalaufwendungen zugeordnet. Das Budget wird vom „Finanzwesen“ mit bewirtschaftet.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 90
Zentrale Finanzen

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.141.211,27	58.505.000	26.891.800	27.993.000	29.993.000	33.193.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.942.535,00	6.858.600	2.426.500	3.904.000	11.403.200	17.403.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.199,28	1.875.100	2.100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	140.900	80.900	80.900	80.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	602.472,48	264.500	253.000	237.500	242.000	242.500
11	= Ordentliche Erträge	71.576.418,03	67.503.200	29.714.300	32.215.400	41.719.100	50.919.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,66	-11.400	-114.500	-12.300	-2.800	-2.800
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-19.945.400,11	-26.969.300	-29.265.100	-28.423.500	-23.172.100	-17.677.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.356.191,20	-2.733.000	-2.820.000	-2.709.600	-2.755.200	-2.784.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.808,12	-101.100	-300	-300	-5.000	-5.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-22.398.913,09	-29.814.800	-32.199.900	-31.145.700	-25.935.100	-20.470.100
20	= Ordentliches Ergebnis	49.177.504,94	37.688.400	-2.485.600	1.069.700	15.784.000	30.449.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	593.817,23	7.000	15.300	5.100	600	200
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	593.817,23	7.000	15.300	5.100	600	200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	49.771.322,17	37.695.400	-2.470.300	1.074.800	15.784.600	30.449.700
29	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	-19.724.312	-55.233.312	-75.224.912	-79.973.212
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
61.10.01	Steuern	8.237.777,11	58.505.000	26.791.800	27.897.000	29.895.000	33.095.000
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-400.228,94	-18.331.600	-26.749.100	-24.419.600	-11.668.200	-173.500
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.610.493,89	-2.478.000	-2.513.000	-2.402.600	-2.442.200	-2.471.800
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	2.050,10	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90
Zentrale Finanzen

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	2.070.273,00	2.100.000	0	0	285.000	1.713.000	2.855.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.070.273,00	2.100.000	0	0	285.000	1.713.000	2.855.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.125.600	-1.832.600	-1.842.600
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-1.125.600	-1.832.600	-1.842.600
14	Saldo Investitionstätigkeit	2.070.273,00	2.100.000	0	0	-840.600	-119.600	1.012.400

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90

Zentrale Finanzen

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									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.125.600	-1.832.600	-1.842.600	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-1.125.600	-1.832.600	-1.842.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.125.600	-1.832.600	-1.842.600	0	0
Maßnahme: 23111000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.070.273,00	2.100.000	0	0	285.000	1.713.000	2.855.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.070.273,00	2.100.000	0	0	285.000	1.713.000	2.855.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.070.273,00	2.100.000	0	0	285.000	1.713.000	2.855.000	0	0

Produkt

61.10.01

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
40110	Grundsteuer A	30.000	37.800
40120	Grundsteuer B	5.500.000	5.044.000
40130	Gewerbesteuer	45.800.000	13.600.000
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.600.000	5.600.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300.000	2.335.000
40310	Vergnügungssteuer	150.000	150.000
40320	Hundesteuer	125.000	125.000
46911	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	250.000	200.000
	Gesamtertrag	58.755.000	27.091.800
<u>AUFWAND</u>			
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	250.000	300.000
	Gesamtaufwand	250.000	300.000
	Überdeckung des Produktes:	58.505.000	26.791.800
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.10.02

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

- Zuweisungen an die Stadt:
 - Schlüsselzuweisungen
 - Investitionshilfen
- Umlagen an andere Hoheitsträger:
 - Gewerbsteuerumlage
 - Kreisumlage
- sonstige Umlagen:
 - Verwaltungsgemeinschaftsumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41110	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	6.856.600	2.403.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.875.100	2.100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	80.900
	Gesamtertrag	8.731.700	2.486.000
<u>AUFWAND</u>			
53410	Gewerbsteuerumlage	6.439.200	1.733.500
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.530.100	27.501.600
54520	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.000	0
	Gesamtaufwand	27.063.300	29.235.100
	Unterdeckung des Produktes:	-18.331.600	-26.749.100
	Deckungsgrad des Produktes:	32,26 %	8,50 %

Produkt

61.20.01

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung
§ 8 Gemeindeordnung, GemHVO
Haushaltssatzung

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
46160	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	2.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	0	35.000
	Gesamtertrag	5.000	37.000
AUFWAND			
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0	30.000
55160	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	1.697.000	1.700.000
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	786.000	820.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
	Gesamtaufwand	2.483.000	2.550.000
	Unterdeckung des Produktes:	-2.478.000	-2.513.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,20 %	1,45 %

Produkt

61.20.02

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

Zielgruppe

Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

Ziele

Wahrung des Stiftungszweckes

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	23.500
45420	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	15.000
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	60.000
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	9.500	16.000
49110	Außerordentliche Erträge	7.000	300
	Gesamtertrag	18.500	114.800
<u>AUFWAND</u>			
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0	100.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	0	500
52411	Aufwendungen für Wasser	100	200
52412	Aufwendungen für Abwasser	100	100
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	100	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0	12.400
52990	Sonstige Dienstleistungen	11.100	1.200
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200
54439	Sonstige Steueraufwendungen	100	100
54930	Aufwendungen für die Bildung von Aufwandsrückstellungen	7.000	0
	Gesamtaufwand	18.500	114.800
	Überdeckung des Produktes:	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %	100,00 %

6. Stellenplan

Stellenplan

... wird als separater Ausdruck vorgelegt

7. Anlagen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
Übersicht der Verbindlichkeiten
Übersicht der Rücklagen
Zuwendungen an die Fraktionen

Wirtschaftspläne

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40046	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Goldenes Buch und Amtskette - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	-2.060,25	-5.000	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40069	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	0,00	-50.000	0	0	0	0
	Saldo des Budgets 01				-2.060,25	-55.000	0	0	0	0
02	01310000	DV-Software	01310.40006	A DV-Software Bege Personal und Gehalt	0,00	-38.000	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40034	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € (techn. Ausrüstung) - ABM	0,00	-1.000	0	0	0	0
	Saldo des Budgets 02				0,00	-39.000	0	0	0	0
11	00000115	Verwaltungsgebäude OT Greppin	09610.40126	A Verwaltungsgebäude OT Greppin	0,00	-70.000	0	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40000	A Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-12.056,49	-100.000	0	0	0	0
			01310.40003	A Lizenzweiterung AUGIAS - Archiv	-6.093,39	-6.000	0	0	0	0
		Technische Anlagen	07310.40001	A Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-13.419,15	-100.000	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Hauptverwaltung	-18.087,83	-60.000	0	0	0	0
			08210.40001	A Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 €) - EDV	-14.828,28	-57.000	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Hauptverwaltung	0,00	-21.000	0	0	0	0
			08220.40001	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € (Hardware) - EDV	0,00	-15.000	0	0	0	0
			08220.40072	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Archiv	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40073	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Statistik und Wahlen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		Saldo des Budgets 11			-64.485,14	-450.000	0	0	0	0
	12	01310000	DV-Software	01310.40005	A DV-Software WEB OPAC - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-5.000	0	0	0
08110000		Betriebsvorrichtungen	08110.40004	A Installation Sonnenschutzanlage - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-15.000	0	-10.000	-10.000	0
			08110.40005	A Außenleiter - Kulturhaus / Steigleiter als Dachübergang	0,00	-2.000	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40045	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	-17.000	0	0	0	0
			08210.40048	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-17.000	0	0	0	0
			08210.40056	A Anschaffung BGA über 1.000 € - MZG OT Greppin	-7.556,50	-5.000	0	0	0	0
			08210.40070	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	0,00	-5.000	0	0	0	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40039	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		08220.40045	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	-700	0	0	0	0	
		08220.40056	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - MZG OT Greppin	0,00	-1.000	0	0	0	0	
		08220.40057	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - JC OT Holzweißig	0,00	-1.000	0	0	0	0	
		08220.40058	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Club Linde OT BTF	0,00	-2.000	0	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				08220.40070: A Anschaffung BGA von 150 z bis 1.000 z - Kulturhaus	0,00	-8.000	0	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00030	E Zuschuss vom Land WEB OPAC - Bibliothek OT Wolfen	0,00	2.500	0	0	0	0
		Saldo des Budgets 12			-7.556,50	-78.700	0	-10.000	-10.000	0
13	00000004	Aus- und Umbau Sportlerheim OT Thalheim (VJ)	09610.40103	A BM Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim (VJ)	-1.115.215,67	0	0	0	0	0
	00000021	Ersatzneubau Schwimmhalle OT BTF (VJ)	35110.40000	A Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsbeträgen - Sportbad "Heinz Deininger"	0,00	-1.700	0	0	0	0
	00000029	BM KiTa OT Greppin (VJ)	09610.40038	A KT "Zwergenland" OT Greppin (VJ)	-21.068,31	-300.000	0	0	0	0
	00000033	KiTa Bergmännchen OT Holzweißig (VJ)	09610.40011	A Sanierung - KT "Bergmännchen" OT Holzweißig (VJ)	-33.870,10	-35.000	-363.500	0	0	0
	00000123	Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	23111.00007	E Fördermittel - KT "Bergmännchen" OT Holzweißig (VJ)	0,00	0	273.900	0	0	0
	00000124	Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	09610.40135	A Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	0,00	-165.000	-59.900	0	0	0
	00000125	Aufwertung - Sportplatz GS E.-Weinert OT Wolfen	23111.00043	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	0,00	110.000	39.900	0	0	0
	00000133	Sanierung NHK GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40136	A Soziale Stadt - Sportzentrum "Am Nordpark" OT Wolfen	0,00	-260.000	0	0	0	0
	00000135	Beachvolleyballplatz Centrecourt OT Greppin	23111.00044	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - Sportzentrum "Am Nordpark" OT Wolfen	0,00	173.300	0	0	0	0
	00000136	Sanierung Sportplatzgebäude OT Greppin	09610.40137	A Aufwertung - Sportplatz GS E.-Weinert OT Wolfen	0,00	-363.200	-200.000	0	0	0
	00000137	Sanierung Schulhof GS OT Greppin	23111.00045	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Sportplatz GS E.-Weinert OT Wolfen	0,00	242.100	0	0	0	0
	00000169	Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau	09610.40145	A Sanierung Nebenanlagen GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-659.000	0	-300.000	0	0
	00000181	Ersatzneubau	09610.40147	A Beachvolleyball Centrecourt Greppin	0,00	-105.000	0	0	0	0
			09610.40148	A Sanierung Sportplatzgebäude OT Greppin	0,00	-90.000	0	-340.000	0	0
			09610.40149	A Sanierung Schulhof GS OT Greppin	0,00	-234.000	0	0	0	0
			23111.00053	E nicht verwenden!!! - doppelbelegt 2008/2009 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Sanierung Schulhof GS OT Greppin	335.000,00	129.600	0	129.600	129.600	129.600
			09610.40159	A Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau	0,00	0	-33.600	0	0	0
			23111.00072	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Sanierung KiTa Pumuckl	0,00	0	29.300	0	0	0
			09610.40167	A Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	0,00	0	-1.095.000	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Kindertagesstätte OT BTF	23111.00071	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF	0,00	0	795.000	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.40006	A Fahrzeuge (Rasentraktor) - GS E.-Weinert OT Wolfen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40009	A Beregnungsanlage Jahnsportplatz und übrige Sportstätten OT Wolfen	0,00	-30.000	0	0	0	0
			07310.40010	A Beregnungsanlage Sportstätten Holzweißig	0,00	-20.000	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40003	A Spielhaus für Außenspieleräte (Gartenhaus) - KT "Zwergenland" OT Greppin	-18.408,85	-10.000	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40002	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Turnhalle OT Thalheim	-5.641,19	-7.000	0	0	0	0
			08210.40008	A Anschaffung BGA über 1.000 € - GS Anhalt OT Bitterfeld	-4.769,11	-12.900	0	0	0	0
			08210.40009	A Anschaffung BGA über 1.000 € - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-3.109,07	-28.900	0	0	0	0
			08210.40010	A Anschaffung BGA über 1.000 € - GS OT Holzweißig	-1.007,99	-10.000	0	0	0	0
			08210.40011	A Anschaffung BGA über 1.000 € - KT "Zwergenland" OT Greppin	-5.772,31	-20.000	0	0	0	0
			08210.40013	A Anschaffung BGA über 1.000 € - KT "Bergmännchen" OT Holzweißig	-4.470,09	0	0	0	0	0
			08210.40014	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Sportstätten OT Greppin	-15.578,15	-5.000	0	0	0	0
			08210.40022	A Anschaffung BGA über 1.000 € - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	-2.000	0	0	0	0
			08210.40040	A Anschaffung BGA über 1.000 € - KT "Fuhmetal" OT Wolfen	-3.214,75	-2.000	0	0	0	0
			08210.40042	A Anschaffung BGA über 1.000 € - GS OT Greppin	0,00	-5.500	0	0	0	0
			08210.40043	A Anschaffung BGA über 1.000 € - GS "Erich Weiner" OT Wolfen	-1.243,55	-2.000	0	0	0	0
			08210.40052	A Anschaffung BGA über 1.000 € (Außenspielerät) - KT "Zwergenland" OT Greppin	-9.160,52	-20.000	0	0	0	0
			08210.40063	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Hort Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08210.40065	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Hort Steinfurth OT Wolfen	0,00	-2.000	0	0	0	0
			08210.40066	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Hort E.-Weinert OT Wolfen	0,00	-12.000	0	0	0	0
			08210.40076	A Anschaffung BGA über 1.000 € - KT Knirpsenland OT Bitterfeld	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08210.40077	A Anschaffung BGA über 1.000 € - KT Villa Sonnenkäufer OT Bitterfeld	0,00	-11.000	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40002	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Turnhalle OT Thalheim	0,00	-6.000	0	0	0	0
			08220.40003	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40005	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Kita Fuhmetal OT Wolfen	0,00	-2.500	0	0	0	0
			08220.40007	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € (Sportstätten) - Jahnsportplatz und übrige Sportstätten OT Wolfen	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40008	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-4.000	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			08220.40009	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - GS "Steinfurth" OT Wolfen	0,00	-2.500	0	0	0	0
			08220.40010	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - GS OT Holzweißig	0,00	-1.500	0	0	0	0
			08220.40011	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - KT "Zwergenland" OT Greppin	0,00	-10.000	0	0	0	0
			08220.40012	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Kita freie Träger OT BTF	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40013	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - KT "Bergmännchen" OT Holzweißig	0,00	-6.000	0	0	0	0
			08220.40014	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Sportstätten OT Greppin	0,00	-3.000	0	0	0	0
			08220.40022	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	-1.500	0	0	0	0
			08220.40035	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Sportpark Süd	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40037	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Sportstätten OT Holzweißig	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40040	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40041	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Sportanlagen Wolfen-Nord OT Wolfen	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40042	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - GS OT Greppin	0,00	-2.500	0	0	0	0
			08220.40043	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	-4.000	0	0	0	0
			08220.40052	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € (Außenspielgerät) - KT "Zwergenland" OT Greppin	0,00	-10.000	0	0	0	0
			08220.40062	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Hort OT Holzweißig	0,00	-3.000	0	0	0	0
			08220.40063	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Hort Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-2.000	0	0	0	0
			08220.40064	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40065	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Hort Steinfurth OT Wolfen	0,00	-1.500	0	0	0	0
			08220.40066	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Hort E.-Weinert OT Wolfen	0,00	-8.500	0	0	0	0
			08220.40067	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Hort OT Greppin	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40076	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - KT Knirpsenland OT Bitterfeld	0,00	-2.000	0	0	0	0
			08220.40077	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	0,00	-2.000	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detaillbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
30			08220.40078	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - KT Traumzauberbaum OT Bitterfeld	0,00	-2.500	0	0	0	0	
			23114.00000	Ei FM EU-Programm PC-Technik - GS Steinfurth OT Wolfen	0,00	23.800	0	0	0	0	
	Saldo des Budgets 13				-907.529,66	-1.833.400	-613.900	-510.400	129.600	129.600	
		00000109	Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr	09610.40122	A Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr	-306,43	-105.000	0	0	0	0
		07110000	Fahrzeuge	07110.40005	A Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	-155.000	0	0	0	0
				23111.00037	E Fördermittel vom Land für Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	37.500	0	0	0	0
		08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40047	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Sprechfunkgeräte, Stromerzeuger - Wasserwehr	-3.053,11	-3.000	0	0	0	0
				08210.40055	A Anschaffung BGA über 1.000 € - MZG Zschepkau Feuerwehr	-753,48	0	0	0	0	0
				08210.40060	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Allgemeine Ordnung	0,00	-2.000	0	0	0	0
				08210.40068	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Handfessungsgeräte - Allgemeine Ordnung	0,00	-16.000	0	-17.000	0	0
41			08210.40071	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Feuerwehr	0,00	-40.000	0	0	0	0	
		08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40060	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Allgemeine Ordnung	0,00	-1.000	0	0	0	
				08220.40061	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Meldestelle	0,00	-1.000	0	0	0	
				08220.40071	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Feuerwehr	0,00	-60.000	0	0	0	
	Saldo des Budgets 30				-4.113,02	-345.500	0	-17.000	0	0	
		00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	09610.40114	A Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	-9.996,00	-200.000	0	0	0	0
				23210.00037	E Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	0,00	200.000	0	0	0	0
		00000018	Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	09610.40117	A Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	-99.678,37	-180.000	0	0	0	0
				23210.00010	E Beiträge Thalheimer Straße OT Wolfen	9.421,56	40.000	0	0	0	0
		00000026	Infrastrukturmaßnahmen Hochwasser OT BTF (VJ)	09610.40018	A Infrastrukturmaßnahmen Hochwasser (Rest alle) OT Bitterfeld (VJ)	-131.578,54	0	0	0	0	0
	00000037	August-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	09610.40037	A Baumaßnahme A.-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	-8.093,23	-26.000	0	0	0	0	
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	23210.00027	E Beiträge A.-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	0,00	26.000	0	0	0	0	
			09610.40042	A Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	0,00	-280.400	-245.000	0	0	0	
			23111.00040	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	0,00	224.300	196.000	0	0	0	
	00000052	Aufwertung - Wohnfeldumgestaltung OT Wolfen (VJ)	09610.40076	A Aufwertung - Wohnfeldumgestaltung WoNo OT Wolfen (VJ)	-13.309,25	-70.000	0	0	0	0	
			23111.00016	Ei Zuschuss - Aufwertung - Wohnfeldumgestaltung WoNo OT Wolfen (VJ)	15.716,63	20.700	0	0	0	0	
			23210.00047	E Beiträge Aufwertung - Wohnfeldumgestaltung WoNo OT Wolfen (VJ)	0,00	35.000	0	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
00000058	Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	09610.40033	A Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	-82.318,59	-900.000	-1.154.000	0	0	0	0
00000112	Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF	23111.00019	E Zuschuss Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	136.666,67	600.000	0	0	0	0	0
00000114	Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	09610.40124	A Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF	-7.547,79	-302.000	0	0	0	0	0
00000116	Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT	23111.00038	E FM Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF	0,00	222.400	0	0	0	0	0
00000118	Radwege OT Wolfen	09610.40127	A Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
00000121	Ausbau Zufahrtsstraße Bäumeviertel (Pappelweg) OT BTF	23210.00049	E Beiträge Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
00000128	Aufwertung Wolfen-Nord - Grundstückskauf Straße der Republik OT Wolfen	09610.40128	A Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT	0,00	-50.000	-125.000	0	0	0	0
00000129	Aufwertung Wolfen-Nord - Umverlegung Straße der Republik OT Wolfen	23111.00039	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0
00000130	Aufwertung - Allgemeine Straßensanierung Länderviertel OT Bitterfeld	09610.40130	A Radwege OT Wolfen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
		23111.00041	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Radwege OT Wolfen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
		09610.40131	A verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	0,00	-750.000	-3.300.000	0	0	0	0
		23111.00042	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	0,00	600.000	3.150.000	0	0	0	0
		09610.40133	A Ausbau Zufahrtsstraße Bäumeviertel (Pappelweg) OT BTF	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
		09610.40140	A Aufwertung Wolfen-Nord - Grundstückskauf Straße der Republik OT Wolfen	0,00	-1.225.000	0	0	0	0	0
		23111.00048	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung Wolfen-Nord - Grundstückskauf Straße der Republik OT Wolfen	0,00	816.600	0	0	0	0	0
		09610.40141	A Aufwertung Wolfen-Nord - Umverlegung Straße der Republik OT	-41.663,67	-729.900	0	0	0	0	0
		23111.00049	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung Wolfen-Nord - Umverlegung Straße der Republik OT	0,00	486.600	0	0	0	0	0
		09610.40142	A Aufwertung - Allgemeine Straßensanierung Länderviertel OT Bitterfeld	0,00	-750.000	0	0	0	0	0
		23111.00050	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Allgemeine Straßensanierung Länderviertel OT Bitterfeld	0,00	500.000	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	00000131	Aufwertung - Denkmalbereich Straßenbaumaßnahmen Kraftwerksiedlung OT Bitterfeld	09610.40143	A Aufwertung - Denkmalbereich Straßenbaumaßnahmen Kraftwerksiedlung OT Bitterfeld	0,00	-750.000	0	0	0	0
		Straßenbaumaßnahmen Kraftwerksiedlung OT Bitterfeld	23111.00051	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Denkmalbereich Straßenbaumaßnahmen Kraftwerksiedlung OT Bitterfeld	0,00	500.000	0	0	0	0
	00000142	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	09610.40153	A Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	0,00	0	-1.301.300	0	0	0
		W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	23111.00057	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	0,00	0	1.164.200	0	0	0
	00000143	Straßenbau Steinfurth - West/ Planung OT Wolfen	23210.00044	E Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	1.023,00	0	137.000	0	0	0
			09610.40154	A Straßenausbaubeiträge Steinfurth/West - Planungsleistungen OT Wolfen	0,00	-50.000	0	0	0	0
	00000177	Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA Alte Straße Ortsverbindung Raguhn OT Bobbau	09610.40163	A Baumaßnahme verlängerte Straße am Berge 2. BA Alte Straße Ortsverbindung Raguhn OT Bobbau	0,00	0	-110.500	0	0	0
			23111.00073	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Am Berge OT Bobbau	0,00	0	31.900	0	0	0
	00000182	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzack bis Brehnaer Überbau) OT BTF	23210.00067	E Straßenausbaubeiträge Am Berge OT Bobbau	0,00	0	30.000	0	0	0
			09610.40168	A B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzack bis Brehnaer Überbau) OT BTF	0,00	0	-450.000	0	0	0
			23111.00068	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzack bis Brehnaer Überbau) OT BTF	0,00	0	450.000	0	0	0
	00000186	Baumpflanzungen Stadtgebiet	09610.40171	A Baumpflanzungen im Stadtgebiet	0,00	0	-40.000	0	0	0
			23210.00068	E Sonderposten aus Beiträgen Baumpflanzungen im Stadtgebiet	0,00	0	40.000	0	0	0
	Saldo des Budgets 41				-231.357,58	-2.101.700	-1.436.700	0	0	0
42	00000008	BM Gemeindezentrum Dach / Fassade OT Thalheim (VJ)	09610.40107	A BM Gemeindezentrum Dach/Fassade/Innensanierung OT Thalheim (VJ) - Gebäudemanagement	-156.344,72	-50.000	0	0	0	0
	00000019	Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen (VJ)	09610.40118	A Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen (VJ) - Grundstücksmanagement	-230.899,97	-890.000	0	0	0	0
			23111.00033	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen (VJ) - Grundstücksmanagement	140.000,00	435.000	0	0	0	0
	00000022	WSZ	09610.40120	A WSZ - Grundstücksmanagement	-353.393,34	-12.500.000	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			23111.00035	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land WSZ - Grundstücksmanagement	0,00	11.250.000	0	0	0	0
00000030	Tiergehege / Anglerheim OT Greppin (VJ)		09610.40051	A Tiergehege/Anglerheim OT Greppin (VJ)	-570,00	-90.000	0	0	0	0
00000057	Vermessungsleistungen Stadt im Zusammenhang mit (VJ)		09610.40068	A Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt (VJ) - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-78.988,84	-180.000	-100.000	0	0	0
00000063	Sanierung Fuhnewehr OT Wolfen (VJ)		09610.40093	A Sanierung Fuhnewehr OT Wolfen (VJ) - öffentliche Gewässer	-9.497,62	-110.000	0	0	0	0
00000067	Schwimmsteganlage OT BTF		09610.40012	A Schwimmsteganlage - Uferpromenade OT BTF	-4.921,80	0	0	0	0	0
00000104	Bau einer Steganlage - Strandbad Goitzsche		09610.40016	A Bau einer Steganlage (Wasserwacht) - Strandbad Goitzsche	-11.886,95	-12.000	0	0	0	0
00000120	Erschließung Strandbad Goitzsche		09610.40132	A Erschließung Strandbad Goitzsche	0,00	-90.000	0	0	0	0
00000122	Ersatzbepflanzung für Bebauung des Sportareals OT Thalheim		09610.40134	A Ersatzbepflanzung für Bauung des Sportareals OT Thalheim	0,00	-85.000	0	0	0	0
00000126	Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen		09610.40138	A Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen	0,00	-300.000	0	0	0	0
			23111.00046	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen	0,00	200.000	0	0	0	0
00000127	Aufwertung Wolfen-Nord - Projekt Generationsübergreifende Wohnen (Gesamtplanung) OT Wolfen		09610.40139	A Aufwertung Wolfen-Nord - Projekt Generationsübergreifendes Wohnen (Gesamtplanung) OT Wolfen	0,00	-183.300	0	0	0	0
			23111.00047	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung Wolfen-Nord - Projekt Generationsübergreifendes Wohnen (Gesamtplanung) OT Wolfen	0,00	122.200	769.300	0	0	0
00000132	Aufwertung - Abriss Begegnungsstätte Leipziger Straße OT Bitterfeld		09610.40144	A Aufwertung - Abriss Begegnungsstätte Leipziger Straße OT Bitterfeld	0,00	-90.000	0	0	0	0
			23111.00052	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Abriss Begegnungsstätte Leipziger Straße OT Bitterfeld	0,00	60.000	0	0	0	0
00000139	Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld		09610.40150	A Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld	0,00	0	-1.163.400	0	0	0
			23111.00054	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld	0,00	0	1.163.400	0	0	0
00000140	Aufwertung - Innenstadt		09610.40151	A Aufwertung - Innenstadt Jugendclubhaus OT Bitterfeld	0,00	0	-240.000	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Jugendklubhaus OT Bitterfeld	23111.00055	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus OT Bitterfeld	0,00	0	240.000	210.000	0	0
00000141		Aufwertung - Innenstadt Zwischenbau OT Bitterfeld	09610.40152	A Aufwertung - Innenstadt Zwischenbau OT Bitterfeld	0,00	0	-100.000	0	0	0
		Zwischenbau OT Bitterfeld	23111.00056	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Zwischenbau OT Bitterfeld	0,00	0	100.000	0	0	0
00000183		Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF	09610.40169	A Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF	0,00	0	-59.200	0	0	0
		Diesterwegschule OT BTF	23111.00069	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Aufwertung - Innenstadt Diesterwegschule OT BTF	0,00	0	53.300	0	0	0
02910000		Grundstücke allgemein	02910.00000	E Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt (VJ)	121.294,36	200.000	2.000.000	0	0	0
			02910.40001	A Auszahlungen für An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Stadt (VJ) - Grundstücksmanagement	-25.415,27	-250.000	-400.000	0	0	0
08210000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40024	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Friedhof OT Greppin	0,00	-1.500	0	0	0	0
			08210.40025	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	-2.500	0	0	0	0
			08210.40033	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Friedhof Thalheim	0,00	-2.000	0	0	0	0
			08210.40044	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Goitzschebewirtschaftung	-2.173,09	-25.000	0	0	0	0
			08210.40053	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Gebäude 041 Gebäudemanagement	0,00	-175.000	0	0	0	0
08220000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40033	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Friedhof OT Thalheim	0,00	-8.000	0	0	0	0
			08220.40050	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Strandbad Goitzsche und Ludwigsee	0,00	-2.500	0	0	0	0
		Saldo des Budgets 42			-612.797,24	-2.779.600	2.263.400	210.000	0	0
43	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ)	09610.40100	A Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Stadtplanung	-795.000,00	-825.000	-750.000	-750.000	0	0
			23111.00031	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Stadtplanung	490.000,00	550.000	500.000	500.000	0	0
00000117		Infopunkte für Touristen an städtischen Einfallstraßen	09610.40129	A Infopunkte für Touristen einschließlich Grunderwerb	0,00	-100.000	0	-10.000	0	0
00000187		Breitbandversorgung Thalheim	09610.40173	A Breitbandversorgung Thalheim	0,00	0	-60.000	0	0	0
			23111.00075	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Breitbandversorgung Thalheim	0,00	0	54.000	0	0	0
08210000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40051	A Anschaffung BGA über 1.000 € - Messeausrüstung - Bürgerservice	-10.195,30	0	0	0	0	0
08220000		Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40051	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Messeausrüstung - Bürgerservice	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40074	A Anschaffung BGA von 150 € bis 1.000 € - Stadtplanung	0,00	-500	0	0	0	0
		Saldo des Budgets 43			-315.195,30	-376.500	-256.000	-260.000	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
0,00	0	0	-1.125.600	-1.832.600	-1.842.600
2.070.273,00	2.100.000	0	0	0	0
0,00	0	0	285.000	1.713.000	2.855.000
2.070.273,00	2.100.000	0	-840.600	-119.600	1.012.400
-74.821,69	-5.959.400	-43.200	-1.428.000	0	1.142.000

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung
90	Folgejahre	Freier Investitionsrahmen Folgejahre	09610.49000	A Freier Investitionsrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00000	E Investitionshilfe
			23111.00067	E Investitionspauschale
	Saldo des Budgets 90			

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
 TEUR 2 TEUR 3 TEUR 4 TEUR 5 TEUR 6 TEUR
1						
<u>KEINE</u>						
Summe						
<u>Nachrichtlich:</u> In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen						

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	TEUR
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	41.040	48.779	47.005	988	32.982	80.975
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen						
2.2 Kredite von Sondervermögen						
2.3 Kredite von Beteiligungen						
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich						
2.4.1 vom Bund						
2.4.2 vom Land (KommInvest)						
2.4.3 von Gemeinden (GV)						
2.4.4 von Zweckverbänden						
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.323	22.510	5	655	20.826	21.486
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	23.717	26.269	47.000	333	12.156	59.489
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern						

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	TEUR
	1	2	3	4	5	6
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.4	1.6	1.6			1.6
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
6. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.603	6.407	6.407			6.407
Summe aller Verbindlichkeiten						
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	17.787					
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gem. § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 TEUR
1. Allgemeine Rücklage gem. § 22 Abs. 2 GemHVO		
1.1 Ordentliche Ergebnisrücklage	27.718,7	27.789,5
1.2 Außerordentliche Ergebnisrücklage	0	0
2. Sonderrücklagen gem. § 22 Abs. 2 GemHVO	3,5	3,5

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2008 EUR	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR		
1	2	3	4	5	6
	<u>Stadtrat Bitterfeld-Wolfen</u>				
1	CDU-Fraktion	720	720		
2	Fraktion WLS- IFW-FWH-FWG-FDP	600	600		
3	Fraktion Die Linke	420	420		
4	SPD-Fraktion	0	420		
5	Fraktion Pro Wolfen	180	180		
	<u>Ortschaftsrat Bitterfeld</u>				
1	CDU-Fraktion	210	210		
2	Fraktion Die Linke	120	120		
3	Fraktion SPD-WLS-FDP	0	240		
	<u>Ortschaftsrat Greppin</u>				
1	CDU-Fraktion	120	120		
2	Fraktion FWG-Die Linke	150	250		
	<u>Ortschaftsrat Holzweißig</u>				
1	Fraktion CDU-WLS	90	90		
2	Fraktion FWH	180	180		
	<u>Ortschaftsrat Wolfen</u>				
1	SPD-Fraktion	120	120		
2	Fraktion Die Linke	90	90		
3	Fraktion IFW-WLS-FDP	120	120		
4	Fraktion Pro Wolfen	90	90		
	GESAMT	3.210	3.970		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltjahr 2010 EUR	Vorjahr 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0			
3. Bereitstellung von Räumen	2.554			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.554			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	171			
4.1 Büromöbel und -maschinen	171			
4.2 sonstiges Büromaterial	0			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.416			
5.1 Fachliteratur und -zeitschriften	2.386			
5.2 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0			
6. Sonstiges	120			