

Budget 20

Finanzwesen

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnis- plan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X			X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 20
Finanzwesen

Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	
	2010	2010	2010	2011	2012	2013	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	8.300	10.300	10.300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	700	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	7.000	6.000	1.000	900	100	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	93.000	93.000	0	98.000	98.000	104.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
11 = Ordentliche Erträge	103.000	109.000	6.000	108.000	109.900	115.100	
12 - Personalaufwendungen	-1.844.500	-1.844.500	0	-1.833.600	-1.828.100	-1.790.300	
13 - Versorgungsaufwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.100	
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.300	-42.300	0	-42.300	-41.300	-41.300	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.500	-98.500	0	-99.600	-99.200	-100.300	
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.995.300	-1.995.300	0	-1.985.500	-1.978.600	-1.941.800	
20 = Ordentliches Ergebnis	1.892.300	1.886.300	6.000	1.877.500	1.868.700	1.826.700	
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400	
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.904.700	-1.898.700	6.000	-1.889.900	-1.881.100	-1.839.100	
29 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.13.01	Haushaltsplanung und -durchführung	-311.100	-305.100	6.000	-311.300	-311.400	-307.900
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-544.200	-544.200	0	-533.300	-533.300	-521.300
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-410.200	-410.200	0	-410.200	-404.700	-383.200
11.13.04	Vollstreckung	-352.100	-352.100	0	-349.100	-347.100	-343.200
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-287.100	-287.100	0	-286.000	-284.600	-283.500

Produkt

11.13.01

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

Budget
20 00 Finanzwesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen

Sachkonto /
USK Bezeichnung

	bisher 2010	neu 2010	1. Nachtrag Differenz 2010
--	----------------	-------------	----------------------------------

ERTRAG

44810	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.000	7.000	6.000
44810.00002	Fördermittel - Doppik Haushaltsplanung und -überwachung	1.000	7.000	6.000
	Erhöhung Landesförderung Doppikprojekt um 6.000 €			
	Gesamtertrag	1.000	7.000	6.000

Überdeckung des Produktes:	1.000	7.000	6.000
Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Budget 30

Ordnung und Bürger

Das Budget 30 enthält keine Änderungen.

Budget 41

Bauwesen

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X	X	X	X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 41
Baumanagement

Bezeichnung	bisher		neu		Differenz	Planung		Planung	Planung
	2010	2010	2010	2011		2011	2012		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	288.300	288.300	0	292.300	0	297.300	297.300	297.300	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.500	0	66.000	66.000	66.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	0	100	100	100	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.428.100	2.428.100	0	2.429.100	0	2.430.100	2.430.100	2.430.100	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	2.812.500	2.812.500	0	2.818.000	0	2.829.500	2.829.500	2.829.500	0
12 - Personalaufwendungen	-1.310.500	-1.310.500	0	-1.294.700	0	-1.306.500	-1.287.300	-1.287.300	0
13 - Versorgungsaufwendungen	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.435.000	-3.435.000	0	-3.240.500	0	-3.200.100	-3.168.500	-3.168.500	0
15 - Bilanzziele Abschreibungen	-4.676.900	-4.676.900	0	-4.665.100	0	-4.635.100	-4.630.100	-4.630.100	0
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-110.700	-60.700	50.000	-60.700	0	-60.700	-60.700	-60.700	0
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.000	-118.000	0	-118.500	0	-124.000	-124.800	-124.800	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	-9.651.500	-9.601.500	50.000	-9.379.900	50.000	-9.326.800	-9.271.800	-9.271.800	0
20 = Ordentliches Ergebnis	-6.839.000	-6.789.000	50.000	-6.561.900	50.000	-6.497.300	-6.442.300	-6.442.300	0

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-6.844.400	-6.794.400	50.000	-6.567.300	50.000	-6.502.700	-6.447.700	-6.447.700	0
29 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2010	2010	2010	2011	2012	2013	2013
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsarbeiten	-777.400	-727.400	50.000	-727.400	-739.200	-740.000	-740.000
52.10.01	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-222.800	-222.800	0	-222.800	-212.800	-212.800	-212.800
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-758.400	-758.400	0	-753.400	-752.400	-746.400	-746.400
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-4.190.300	-4.190.300	0	-4.036.700	-3.998.700	-3.959.500	-3.959.500
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-895.500	-895.500	0	-827.000	-799.600	-789.000	-789.000

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41
 Baumanagement

Bezeichnung	bisher		neu		Differenz		Planung		Planung		Planung	
	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2013
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.921.400	3.651.400	-2.270.000	0	2.008.900	1.603.500	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	207.000	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	6.128.400	3.858.400	-2.270.000	0	2.008.900	1.603.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen												
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-6.815.800	-4.525.800	2.290.000	-2.107.100	-1.943.300	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	-6.815.800	-4.525.800	2.290.000	-2.107.100	-1.943.300	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit	-687.400	-667.400	20.000	-98.200	-339.800	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010 1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2010	2010	2010	2010	2011	2012	2013
Maßnahme: 00000119 verhängte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1, BA OT BTF							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.150.000	1.350.000	-1.800.000	0	1.783.900	1.228.500	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.150.000	1.350.000	-1.800.000	0	1.783.900	1.228.500	0
für Baumaßnahmen	-3.300.000	-1.500.000	1.800.000	0	-1.982.100	-1.468.300	0
Summe der investiven Auszahlungen	-3.300.000	-1.500.000	1.800.000	0	-1.982.100	-1.468.300	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	-150.000	0	0	-198.200	-239.800	0
Maßnahme: 00000182 B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzack bis Brehnaer Überbau) OT BTF							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000	0	-450.000	0	225.000	375.000	0
Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	-450.000	0	225.000	375.000	0
für Baumaßnahmen	-450.000	0	450.000	0	-125.000	-475.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	-450.000	0	450.000	0	-125.000	-475.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	-100.000	0
Maßnahme: 00000188 Dorfteuererung Bobbau							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	5.000	0	0	0	0
Maßnahme: 00000189 Dorfteuererung Greppin							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	5.000	0	0	0	0
Maßnahme: 00000190 Dorfteuererung Holzweißig							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	5.000	0	0	0	0
Maßnahme: 00000191 Dorfteuererung Thalheim							
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	5.000	0	0	0	0

Produkt

51.10.04

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

Budget
 41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	1. Nachtrag Differenz 2010
AUFWAND				
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000	0	-50.000
53180_40067	Zuschuss zur Förderung der Sanierung denkmalgeschützter Wohnbauten	50.000	0	-50.000

Streichung Zuschuss Denkmalschutz		Gesamtaufwand	50.000	0	-50.000
Unter- / Überdeckung des Produktes:		-50.000	0	50.000	
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Budget 42

Immobilienmanagement

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X			X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 42
Immobilienmanagement

Bezeichnung	bisher		neu		Differenz		Planung		Planung	
	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2012	2013		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.900	23.900	0	0	23.900	23.900	23.900	23.900		
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	385.300	385.300	0	0	408.700	421.700	439.200	439.200		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.400	707.400	0	0	711.100	733.600	741.600	741.600		
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.600	62.600	0	0	64.600	66.600	67.600	67.600		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	249.300	249.300	0	0	249.300	249.300	249.300	249.300		
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
10 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0		
11 = Ordentliche Erträge	1.428.500	1.428.500	0	0	1.457.600	1.495.100	1.521.600	1.521.600		
12 - Personalaufwendungen	-1.743.500	-1.743.500	0	0	-1.696.600	-1.682.600	-1.646.100	-1.646.100		
13 - Versorgungsaufwendungen	-200	-200	0	0	-200	-200	-200	-200		
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.489.600	-4.479.600	10.000	0	-4.221.700	-4.127.100	-4.070.600	-4.070.600		
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-489.600	-489.600	0	0	-473.700	-470.200	-467.700	-467.700		
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-131.000	-131.000	0	0	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000		
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0		
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.600	-432.600	0	0	-336.400	-338.500	-341.900	-341.900		
19 = Ordentliche Aufwendungen	-7.286.500	-7.276.500	10.000	0	-6.859.600	-6.729.600	-6.656.500	-6.656.500		
20 = Ordentliches Ergebnis	-5.858.000	-5.848.000	10.000	0	-5.402.000	-5.234.500	-5.134.900	-5.134.900		

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.100	-14.100	0	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.866.600	-5.856.600	10.000	0	-5.410.600	-5.243.100	-5.143.500	-5.143.500
29 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.15.01	Grundstückmanagement	-383.900	-383.900	0	-353.000	-336.700	-323.900
11.15.08	Gebäudemanagement	-427.600	-427.600	0	-399.800	-359.900	-357.600
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-48.700	-48.700	0	-48.200	-47.800	-47.800
51.10.03	Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-9.500	-9.500	0	-9.500	-7.000	-7.000
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-40.200	-40.200	0	-40.200	-39.200	-39.300
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-3.552.700	-3.542.700	10.000	-3.293.100	-3.217.200	-3.174.100
55.20.02	Goitzschebewirtschaftung	-286.600	-286.600	0	-286.600	-286.900	-286.400
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-163.000	-163.000	0	-155.800	-155.800	-155.800
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-952.400	-952.400	0	-822.400	-792.600	-751.600
57.30.01	Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0

Produkt

55.10.01

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

Budget
42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Erstellung und Umsetzung v. naturschutzfachlichen, grünordnerischen u. landschaftspfegerischen Fachplannungen
- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün, Springbrunnen, Tiergehege
- 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 Freizeiflächen und Grünanlagen (Baumschutzsatzungen, Satzungen zum Schutz von Landschaftsteilen, Benutzungssatzungen von Spiel-, Freizeitanlagen und Grünanlagen) i. R. d. Bearbeitung von Fallanträgen sowie der Festlegung von Neu- und Ersatzpflanzungen
- Fachplanerische Unterstützung der Dauerkleingartenvereine
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspfegerischen 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 funktionalen 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 Deichschau

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
- argerechte 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 / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	1. Nachtrag Differenz 2010
--------------------	-------------	----------------	-------------	----------------------------------

AUFWAND

52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	27.500	17.500	-10.000
52422.40003	Abfall- und Müllentsorgung - öffentliche Flächen	27.500	17.500	-10.000
<i>Minderung der Aufwendung für Laubentsorgung 10.000 €</i>				
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.100.000	1.100.000	0
52950.40013	Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung Grünflächen - öffentliche Flächen	1.100.000	1.100.000	0

Gesamtaufwand	1.127.500	1.117.500	-10.000
Unterdeckung des Produktes:	-1.127.500	-1.117.500	10.000
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Budget 43

Stadtentwicklung

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X			X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 43
Stadtenwicklung

Bezeichnung	bisher		Differenz		Planung		Planung		Planung
	2010	2010	2010	2010	2011	2012	2012	2013	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.900	103.900	0	0	13.900	3.900	3.900	3.900	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	400	400	400	400	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	29.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.783.000	1.838.000	75.000	0	1.804.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	1.175.000	975.000	-200.000	0	975.000	1.075.000	1.175.000	1.175.000	0
11 = Ordentliche Erträge	3.062.800	2.952.800	-110.000	0	2.813.300	2.900.300	3.000.300	3.000.300	0
12 - Personalaufwendungen	-1.055.500	-1.055.500	0	0	-983.400	-983.400	-959.900	-959.900	0
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.400	-590.900	1.500	0	-539.500	-474.700	-423.400	-423.400	0
15 - Bilanzuelle Abschreibungen	-900	-900	0	0	-900	-900	-900	-900	0
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-3.354.500	-3.308.900	45.600	0	-3.335.200	-3.338.200	-3.279.600	-3.279.600	0
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664.600	-684.600	0	0	-628.600	-607.100	-594.100	-594.100	0
19 = Ordentliche Aufwendungen	-5.667.900	-5.620.800	47.100	0	-5.487.600	-5.404.300	-5.257.900	-5.257.900	0
20 = Ordentliches Ergebnis	2.605.100	-2.668.000	-62.900	0	-2.674.300	-2.504.000	-2.257.600	-2.257.600	0

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

21 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.621.100	-2.684.000	-62.900	0	-2.690.300	-2.520.000	-2.273.600	-2.273.600	0
29 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-2.536.300	-2.689.200	-152.900	-2.664.200	-2.516.400	-2.306.500
28.10.03	Besondere Feste	-40.000	-40.000	0	-40.000	-39.000	-39.000
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.111.700	-1.111.700	0	-1.094.500	-1.078.500	-1.043.000
52.10.01	Planung und Betreuung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.777.000	1.867.000	90.000	1.818.000	1.815.000	1.815.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-402.500	-402.500	0	-401.500	-394.500	-393.500
57.50.01	Bürgerservice	-307.600	-307.600	0	-308.100	-306.600	-306.600

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 Berichtsberichten 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/Ergünden 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 / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	1. Nachtrag Differenz 2010
--------------------	-------------	----------------	-------------	----------------------------------

ERTRAG				
46510	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	850.000	650.000	-200.000
46510.00002	Erträge aus Gewinnanteilen NEU/BI	150.000	0	-150.000
46510.00003	Erträge aus Gewinnanteilen WBG	150.000	0	-150.000
46510.00005	Erträge aus Gewinnanteilen Stadtwerke Wolfen Gewinnausschüttung für 2009 nicht realisierbar Erträge aus Gewinnanteilen Stadtwerke Wolfen SWW - erhöhte Gewinnausschüttung möglich	550.000	650.000	100.000
	Gesamtertrag	850.000	650.000	-200.000

AUFWAND				
52930	Beförderungs- und Transportleistung	360.800	359.300	-1.500
52930.40003	Leistungsanteil ÖPNV (RVB)	360.800	359.300	-1.500
53150	ÖPNV Minderung der Ausgleichszahlung Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	312.100	266.500	-45.600
53150.40002	Zuschuss TGZ - Beteiligungsmanagement	245.900	245.900	0
53150.40003	Umlage Abwasserzweckverband "Westliche Mulde" - Beteiligungsmanagement	66.200	20.600	-45.600
	Reduzierung Umlage AZV auf 20.549,77 €			

Gesamtaufwand	672.900	625.800	-47.100
Überdeckung des Produktes:	177.100	24.200	-152.900
Deckungsgrad des Produktes:	126,32 %	103,87 %	-22,45 %

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 Leitungsstrassen 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

Versorgungssträger

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

1. Nachtrag

Sachkonto / USK	Bezeichnung	bisher 2010	neu 2010	Differenz 2010
ERTRAG				
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.000	29.000	15.000
44870.00007	Erstattungen von privaten Unternehmen - Energie	14.000	26.500	12.500
	<i>Gewährung eines Kommunalrabattes der SWW (Energie)</i>			
44870.00048	Erstattungen von privaten Unternehmen - Gas	0	2.500	2.500
	<i>Gewährung eines Kommunalrabattes der SWW (Gas)</i>			
45110	Konzessionsabgaben	1.383.000	1.458.000	75.000
45110.00001	Konzessionsabgaben Fernwärme	310.000	385.000	75.000
	<i>Ertragsrechnung aus dem Gestattungsvertrag BFG für Fernwärme (Konzession)</i>			
45110.00002	Konzessionsabgaben Energie	1.073.000	1.073.000	0
	Gesamtertrag	1.397.000	1.487.000	90.000

Überdeckung des Produktes: 1.397.000 1.487.000 90.000
Deckungsgrad des Produktes: > 500 % > 500 % > 500 %

Budget 90

Zentrale Finanzen

Folgende Dokumente sind auf Grund von Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz enthalten:

Teilergebnisplan	Teilfinanzplan A	Teilfinanzplan B	Produktbeschreibung mit Ergebnisänderung und Erläuterung
X			X

Teilergebnisplan 2010 1. Nachtrag

Budget: 90
Zentrale Finanzen

Bezeichnung	bisher		neu		Differenz 2010	Planung 2011		Planung 2012		Planung 2013
	2010	2010	2010	2010		2011	2011	2012	2012	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	26.891.800	26.891.800	0	0	27.993.000	29.993.000	37.024.200			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.500	2.680.200	233.700	0	3.904.000	11.403.200	17.403.200			
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0	0	85.900	81.400	81.000			
07 + Sonstige ordentliche Erträge	155.900	155.900	0	0	0	0	0			
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0			
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
10 + Finanzerträge	253.000	253.000	0	0	237.500	242.000	242.500			
11 = Ordentliche Erträge	29.729.300	29.963.000	233.700	0	32.220.400	41.719.600	54.750.900			
12 - Personalaufwendungen	163.800	163.800	0	0	520.900	856.600	883.900			
13 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.500	-114.500	0	0	-12.300	-2.800	-2.800			
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0			
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-29.265.100	-28.501.700	763.400	0	-28.423.500	-23.172.100	-17.677.400			
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.820.000	-2.820.000	0	0	-2.706.700	-2.696.100	-2.725.700			
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0	0	-300	-5.000	-5.100			
19 = Ordentliche Aufwendungen	-32.036.100	-31.272.700	763.400	0	-30.621.900	-25.019.400	-19.627.100			
20 = Ordentliches Ergebnis	2.306.800	1.309.700	997.100	0	1.598.500	16.700.200	35.223.800			

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

21 + Außerordentliche Erträge	300	300	0	0	100	100	100		
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
23 = Außerordentliches Ergebnis	300	300	0	0	100	100	100		
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.306.500	1.309.400	997.100	0	1.598.600	16.700.300	35.223.900		
29 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	-19.060.111	-37.405.522	-18.346.411	-106.280.322	-143.244.722	-141.795.122			
Produktübersicht	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	Planung		
Produkt	2010	2010	2010	2011	2012	2013			
61.10.01 Steuern	26.791.800	26.791.800	0	27.897.000	29.895.000	36.926.200			
61.10.02 Zuweisungen und Umlagen	-26.749.100	-25.752.000	997.100	-24.419.600	-11.668.200	-173.500			
61.20.01 Sonstige Finanzdienstleistungen	-2.349.200	-2.349.200	0	-1.878.800	-1.526.500	-1.528.800			
61.20.02 Ernst-Thronicke-Stiftung	0	0	0	0	0	0			

Produkt

61.10.02

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

- Zuweisungen an die Stadt:
Schlüsselzuweisungen
Investitionshilfen
- Umlagen an andere Hoheitsträger:
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
- 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
USK

1. Nachtrag
bisher neu Differenz
2010 2010 2010

ERTRAG

41110	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	0	233.700	233.700
41110.00002	Allgemeine Zuweisungen - für Bildung der Einheitsgemeinde	0	100.000	100.000
41110.00003	Gewährung einer Zuweisung für Bildung der Einheitsgemeinde			
	Allgemeine Zuweisungen - ergänzende Schlüsselzuweisung	0	133.700	133.700
	Gewährung einer ergänzenden Schlüsselzuweisung			
	Gesamtertrag	0	233.700	233.700

AUFWAND

53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.501.600	26.738.200	-763.400
53720.40000	Kreisumlage	27.501.600	26.738.200	-763.400

Feld "Erläuterung HHPlan"
Reduzierung der Kreisumlage um 763.477 €

Gesamtaufwand	27.501.600	26.738.200	-763.400
Unterdeckung des Produktes:	-27.501.600	-26.504.500	997.100
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,87 %	0,87 %

7. Stellenplan

Stellenplan

Die Änderungen des Stellenplanes werden im August vorgelegt.

8. Anlagen

Hinweis:

Dem Nachtragshaushaltsplan wurden nur die Anlagen beigefügt, die sich im Vergleich zu ursprünglichen Haushaltssatzung geändert haben. Der 1. Nachtrag enthält somit folgende geänderte Anlagen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen
Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - geänderte Maßnahmen 1. Nachtrag 2010

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	1. Nachtrag 2010	SV	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
02	01310000	DV-Software	01310.40006	A DV-Software Bage Personal und Gehalt	0	-38.000	0	-56.800	0	0	0	0
02	Saldo des Budgets 02				0	-38.000	0	-56.800	0	0	0	0
41	00000119	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	09610.40131	A verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	0	-750.000	-3.300.000	-1.500.000	3.225.000	-1.982.100	-1.468.300	0
		verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	23111.00042	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	0	600.000	3.150.000	1.350.000	0	1.783.900	1.228.500	0
	00000182	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	09610.40168	A B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	0	0	-450.000	0	450.000	-125.000	-475.000	0
		B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	23111.00068	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	0	0	450.000	0	0	225.000	375.000	0
	00000188	Dorferneuerung Bobbau	09610.40174	A Dorferneuerung Bobbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
		Dorferneuerung Bobbau	23111.00076	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Dorferneuerung Bobbau	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	00000189	Dorferneuerung Greppin	09610.40175	A Dorferneuerung Greppin	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
		Dorferneuerung Greppin	23111.00077	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Dorferneuerung Greppin	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	00000190	Dorferneuerung Holzweißig	09610.40176	A Dorferneuerung Holzweißig	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
		Dorferneuerung Holzweißig	23111.00078	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Dorferneuerung Holzweißig	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	00000191	Dorferneuerung Thalheim	09610.40177	A Dorferneuerung Thalheim	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
		Dorferneuerung Thalheim	23111.00079	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Dorferneuerung Thalheim	0	0	5.000	0	0	0	0	0
41	Saldo des Budgets 41				0	-150.000	-170.000	-150.000	3.675.000	-98.200	-339.800	0
	Summe						-170.000	-206.800				
	Änderung							-36.800				

56

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	420	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 Bobbau</u>				
1	CDU-Fraktion	150			
2	Fraktion FWG	210			
	<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
	Haushaltsjahr 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	2.416			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.386			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0			
6. Sonstiges	120			

