



**Informationen
durch den GB IV
zur Haushaltsplanung 2011**

**Sondersitzung
Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr
28.04.2011**

FB 23 Immobilien

Amtierender Fachbereichsleiter Hans-Gerhard Limberg

Ablauf:

Übersicht zu Investitionen 2011
Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen
Fragen

Fachbereich 23 - Immobilien

Investitionen 2011 (Liste Teil I A Investitionen 2011 – 2014) in T€

Seite 1 von 4

Bezeichnung	Produkt	Zeitraum	Gesamtinv.	davon EM 2011	EM 2012-2014
Maßnahmen des FB 23 aus dem GB II (S. 8)					
Freiwillige Feuerwehr Kahren	012.126.010	2011/2012	390,0	200,0	190,0
Freiwillige Feuerwehr Gallinchen	012.126.010	2011/2012	325,0	35,0	290,0
Freiwillige Feuerwehr Dissenchen / Schlichow	012.126.010	2013/2014	580,0	0,0	580,0
Maßnahmen des FB 23 aus dem GB III (S. 9)					
Tierpark Raubtierhaus (Interreg IV a)	025.253.010	2009-2014	1.261,0	30,0	1.231,0
Revitalisierung historischer Parklandschaften (Interreg IV a 1)	071.711.013	2011/2012	652,5	29,1	68,8
Wilhelm-Nevoigt-Grundschule, Mod.-Instandsetzung Gebäude	021.211.010	2009-2013	4.369,3	835,7	667,6
Grundschule Sielow, Sanierung Turnhalle	021.211.010	2011-2015	1.550,0	150,0	1.350,0

Fachbereich 23 - Immobilien

Investitionen 2011 (Liste Teil I A Investitionen 2011 – 2014) in T€

Seite 2 von 4

Bezeichnung	Produkt	Zeitraum	Gesamtinv.	davon EM 2011	EM 2012-2014
Max-Steenbeck-Gymnasium, Bau	021.217.010	2010-2013	10.658,5	0,0	400,0
Ludwig-Leichhardt Gymnasium, Multifunktionshalle -> KP II-Mittel (siehe auch Finanzierung StBau-Förderung)	021.217.010	2009/2012	548,7	57,3	0,0
Spreeschule Rudniki (7. Förderschule)	022.221.010	2011	91,0	91,0	0,0
Hort Groß Gaglow	036.365.020	2013/2014	1.200,0	0,0	1.200,0
Kreativzentrum "Astrid Lindgren"	036.365.020	2009/2011	1.350,0	42,7	0,0
Maßnahmen des FB 23 aus dem GB IV (ohne Städtebauförderungsprogramme) S. 10 / 11)					
TIP - Grunderwerb	057.571.030	2011	575,8	575,8	0,0
Kinder- und Jugendtheater KJT	026.261.010	2008-2011	5.852,2	180,0	0,0
StT Kahren - Begegnungsstätte	011.111.100	2011	245,0	45,0	0,0
Archiv Hallenser Straße (Bau)	011.111.100	2012	470,4	30,0	200,0
Archiv Hallenser Straße (Ausstattung)	011.111.100	2012	50,0	0,0	50,0
Planungsleistungen/Projektsteuerung Bau	011.111.100	2011-2014	375,0	150,0	225,0

Fachbereich 23 - Immobilien

Investitionen 2011 (Liste Teil I A Investitionen 2011 – 2014) in T€

Seite 3 von 4

Bezeichnung	Produkt	Zeitraum	Gesamtinv.	davon EM 2011	EM 2012-2014
Bahnhofstraße 52	011.111.100	2011-2015	2.420,0	350,0	600,0
Grundstückskauf Ostsee u. Parkway	011.111.100	2011-2014	2.265,0	1.015,0	1.250,0
Geräteausstattung Gemeindearbeiter / Hausmeister	011.111.100	2011-2013	105,5	65,5	40,0
StT Branitz - Haus der Vereine	011.111.100	2011-2012	686,0	125,0	125,5
Maßnahmen FB 23 aus dem GB IV - Bestandteil MDKs Städtebauförderung inkl. Bauherrenanteil, S. 10					
GladHouse - EFRE = Kofinanzierung KMA über StBauFR, davon:			1.849,2	188,4	2,4
<i>1. BA Haupthaus</i>	051.511.040	2011-2012	1.276,3	127,9	2,4
<i>2. BA Barrierefreie Erschließung, Anbau</i>			572,9	60,6	0,0
Frauenhaus - EFRE = Kofinanzierung KMA über StBauFR	051.511.040	2011-2012	900,0	83,3	0,0
Staatstheater, Fassadensanierung	051.511.040	2010-2013	2.232,0	864,7	80,5
Staatstheater, ehemalige Werkstätten	051.511.040	2011-2013	1.325,0	16,7	133,3

Fachbereich 23 - Immobilien

Investitionen 2011 (Liste Teil I A Investitionen 2011 – 2014) in T€

Seite 4 von 4

Bezeichnung	Produkt	Zeitraum	Gesamtinv.	davon EM 2011	EM 2012-2014
Turnerhallen Sportzentrum	051.511.040	2009-2011	2.161,9	106,7	0,0
Sportbetonte Grundschule Turnhalle A	051.511.040	2010-2011	825,6	374,7	0,0
Sportbetonte Grundschule Turnhalle B		2009-2010	391,9	1,9	0,0
Stadthaus Erich Kästner Platz 1	051.511.040	2008-2012	4.980,0	602,3	1.529,5
Konservatorium Haupthaus Innensanierung	051.511.040	2010-2011	1.209,2	268,4	28,2
Konservatorium Konzertsaal	051.511.040	2014	850,0	0,0	205,3
W.-Nevoigt-Grundschule, Multifkt.-halle	051.511.040	2009-2013	1.550,0	223,3	720,7
W.-Nevoigt-Grundschule, Anbau Hort	051.511.040	2009-2013	200,0	0,0	69,7
L.-Leichhardt-Gymnasium, Multifkt.-halle (siehe auch Finanzierung KP II im GB III)	051.511.040	2011-2012	2.023,3	842,5	69,0
Kita Spatzennest, Sielower Straße 35	051.511.040	2009-2013	1.576,6	582,8	377,3
Bahnhofstraße 52 - Anteil StBauFR	051.511.040	2011-2013	1.420,0	13,3	155,0
7. Grundschule Chr.-Kolumbus	051.511.040	2010-2011	1.842,6	449,6	165,0
Planetarium - Energetische Sanierung 1. BA (Fenster/Treppenanlagen)	051.511.040	2011-2013	292,7	3,6	170,0
Pestalozzi-Förderschule, Neue Straße 41	051.511.040	2012-2014	2.700,0	0,0	1.043,8

Fachbereich 23 - Immobilien

Ergebnisplan – laufender Aufwand

Schwerpunkte 2011 im FB 23 u.a.: (detaillierte monetäre Untersetzung – ab Folie 8):

- **Erträge aus Grundstücksverkäufen, Mieten und Pachten**
- **Aufwendungen zur Unterhalten der Bildungsinfrastruktur** inkl. aller Nebenkosten, wie Heizung, Fernwärme, Reinigung, Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser- und Abwasser usw. für:
 - 26 Schulstandorte und 36 kommunale Kitas
- **Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden** inkl. aller Nebenkosten, wie Heizung, Fernwärme, Reinigung, Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser- und Abwasser usw. für:
 - über 150 weitere kommunale Gebäude
- **Aufwendungen zur Anmietung von Gebäuden**, insbes. 4 Verwaltungsstandorte

Fachbereich 23 - Immobilien

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → Erträge FB 23 im GB III (in T€)

Bezeichnung	Erträge	Begründungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,0	
Produkt 021.211.010	26,0	Turnhallenvermietung Grundschulen
Produkt 021.216.010	4,0	Turnhallenvermietung Oberschulen
Produkt 021.217.010	6,5	Turnhallenvermietung Gymnasien
Produkt 021.218.010	6,0	Turnhallenvermietung Gesamtschulen
Produkt 022.221.010	5,5	Turnhallenvermietung Förderschulen
Produkt 023.231.010	6,0	Turnhallenvermietung Oberstufenzentrum
Produkt 023.235.010	2,0	Turnhallenvermietung Schule zweiter Bildungsweg
Produkt 042.424.020	10,0	Lagune - Nutzungsverträge zu einzelnen Bahnen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,4	
Produkt 021.217.010	0,5	Raumvermietung Gymnasien
Produkt 022.221.010	2,6	Raumvermietung Förderschulen
Produkt 024.242.020	0,3	Pädag. Zentrum für Natur und Umwelt - Einnahmen aus Stromspeisung Photovoltaikanlage
	69,4	

Fachbereich 23 - Immobilien

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → Erträge FB 23 im GB IV (in T€)

Bezeichnung	Erträge	Begründungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Produkt 011.111.100	102,1	Erträge aus Auflösung Sonderposten (investive Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen Bund)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Produkt 011.111.100	115,8	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Produkt 011.111.100	2.571,3	Einnahmen aus Mieten, Pachten und Erbbaurecht für: 613 Miet- u. 5.299 Pachtgaragen, 498 Pachtverträge, 388 Gärten und 41 Erbbaurechtsverträge
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		
Produkt 011.111.100	63,2	Erstattung für geschützte Abteilungen, Land Transferleistungen, Erstattung von Sondervermögen
Sonstige ordentliche Erträge		
Produkt 011.111.100	0,4	Auflösung sonstiger Sonderposten
Außerordentliche Erträge		
Produkt 011.111.100	2.289,6	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen -> separate Folie folgend
Interne Leistungsbeziehung		
Produkt 011.111.100	17,9	Einnahmen interne Leistungsbeziehung
	5.160,3	

Fachbereich 23 - Immobilien

Auszug „Außerordentliche Erträge“

Produkt 011.111.100

Sachkonto 10000 4931100 Erträge Veräußerung Grundstücke

Gesamtertrag PE 2011 = 2.289,6 T€

→ darunter u.a. folgende Standorte geplant:

- Altmarkt 29
- Am Park 21, Kahren
- Bahnhofstraße 69
- C.-von-Ossietzky-Straße 15
- Hubertstraße 12 / 13
- Karlstraße / Ecke Bonnaskenstraße (Baulücke)
- Klosterstraße 20
- Sandower Straße / Magazinstraße (unbebaute Freifläche)
- Schwanstraße 11
- Sielower Straße 56 (Baulücke)

Fachbereich 23 - Immobilien

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → **Aufwendungen FB 23 im GB III** (in T€)

Bezeichnung	Aufwendungen	Begründungen
Sach- und Dienstleistungen	6.956,5	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude, Miete, Heizung/Fernwärme, Reinigung, Grundbesitzabgaben, Energie, Wasser- und Abwasser, u.v.m. für nachfolgende Kategorien / Standorte:
Produkt 021.211.010	2.131,5	Grundschulen
Produkt 021.216.010	247,0	Oberschulen
Produkt 021.217.010	653,6	Gymnasien
Produkt 021.218.010	201,7	Gesamtschulen
Produkt 022.221.010	406,3	Förderschulen
Produkt 023.231.010	277,1	OSZ I
Produkt 023.235.010	67,3	Schule des zweiten Bildungsweges
Produkt 024.242.020	14,5	Pädag. Zentrum für Natur und Umwelt
Produkt 024.243.020	166,2	Wohnheim Th.-Müntzer-Straße, Sandow
Produkt 024.243.999	1.042,4	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt 025.252.010	20,4	Wendisches Museum
Produkt 026.263.010	70,0	Konservatorium
Produkt 027.272.010	99,8	Stadt- und Regionalbibliothek
Produkt 036.365.010	8,5	Kommunale Kitas / Hort an Schulen
Produkt 036.365.020	1.424,6	Kitas freie Träger
Produkt 036.366.010	72,4	Jugendclubs
Produkt 042.424.010	53,2	eigene Sportstätten
Sonst. ordentl. Aufwendungen	9,0	davon:
Produkt 024.243.999	9,0	Allgemeine Schulverwaltung - Erwerb v. geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 150 € (z.B. Spaten)
	6.965,5	

Fachbereich 23 - Immobilien

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → Aufwendungen FB 23 im GB IV (in T€)

Seite 1 von 2

Bezeichnung	Aufwendungen	Begründungen
Personalaufwendungen	3.782,0	
Versorgungsaufwendungen	-129,3	davon:
Produkt 011.111.100	-129,3	Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit
Sach- und Dienstleistungen	6.599,8	davon wesentlich:
	3.496,2	Miete / Pacht von Gebäuden und Grundstücken - dazu separate Folie folgend!
	990,0	Grundbesitzabgaben und Versicherungen
	520,2	Heizung / Fernwärme
Produkt 011.111.100	303,0	Energiekosten
	264,0	Unterhaltung der Gebäude
	217,8	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwasser
	190,0	Reinigungskosten
	55,0	Müll- und Fäkalienabfuhr / Winterdienst
Sach- und Dienstleistungen	239,5	TIP - Betreuung wirtschaftliche Schwerpunktprojekte davon wesentlich:
	50,0	Unterhaltung der Gebäude
	60,0	Unterhaltung sonstiges Vermögen
Produkt 057.571.030	62,0	Sonstige Bewirtschaftungskosten
	33,1	Energiekosten
	24,0	Wasser- und Abwassergebühren

Fachbereich 23 - Immobilien

Ergebnisplan PE 2011 → Aufwendungen FB 23 im GB IV (in T€)

Seite 2 von 2

Abschreibungen	585,2	davon wesentlich:
	536,6	Abschreibung bebaute Grundstücke
Produkt 011.111.100	21,7	Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen
	19,8	Abschreibung an Bauten Infrastruktur
Transferaufwendungen	11,4	davon:
Produkt 011.111.100	11,4	Zuschüsse laufende Zahlungen sonstige öffentl. SR
Sonst. ordentl. Aufwendungen	264,5	davon wesentlich:
	195,0	Sachverständigen- und Gerichtskosten (Anteil Planungsleistungen im Aufwand)
Produkt 011.111.100	15,0	Öffentliche Bekanntmachungen
	15,0	Datenverarbeitung
Sonst. ordentl. Aufwendungen	30,0	davon:
Produkt 057.571.030	30,0	TIP - Sachverständigen- und Gerichtskosten
Außerordentliche Aufwendungen	2.289,6	Verm. veräußerte Bauten und Grundstücke
	13.672,7	

Fachbereich 23 - Immobilien

Auszug Aufwendungen für „Sach- und Dienstleistungen“

Produkt 011.111.100

Sachkonto 10000 5231100 **Miete/Pacht-Gebäude und Grundstücke**

Gesamtaufwendungen PE 2011 = 3.496,2 T€

davon für Anmietung Verwaltungsgebäude:

- Technisches Rathaus, Karl-Marx-Straße 2.230,2 T€ / Jahr (Kaltmiete)
- Stadthaus, Altmarkt 21 335,8 T€ / Jahr (Warmmiete)
- KfZ- und Zulassungsstelle, Gewerbeweg 3 190,2 T€ / Jahr (Kaltmiete)
- Räume LWG, Berliner Straße 19 13,8 T€ / Jahr (Warmmiete)

FB 61

Stadtentwicklung

Fachbereichsleiter Egbert Thiele

Ablauf:

Übersicht zu Investitionen 2011
Details Städtebauförderungsprogramme
Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen
Fragen

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung

Investitionen Entwurf 2011 – 2014 (in T€)

Bezeichnung	2011			2012 - 2014		
	Gesamt	FM	EM	Gesamt	FM	EM
Stabstelle wirtschaftliche Schwerpunktprojekte, Produkt 057.571.030						
Technologie- und Industriepark	888,0		888,0	927,0		927,0
Stadtentwicklung, Produkt 051.511.040						
Soziale Stadt - Sachsendorf / Madlow	15,3	15,3				
Soziale Stadt - Sandow inkl. Bauherrenanteile	1.011,7	461,3	550,4	2.155,7	532,0	1.623,7
Stadtumbau Rückbau	709,2	709,2		687,0	687,0	
Stadtumbau Aufwertung inkl. Bauherrenanteil	7.278,7	3.540,3	3.738,4	10.705,5	3.503,0	2.552,4
Städtebauliche Modellvorhaben inkl. Bauherrenanteil	2.963,9	1.851,0	1.112,9	2.505,3	1.518,0	987,3
Technische Infrastruktur RTI	40,9		40,9	46,7		46,7
Rückführung soz. Infrastruktur RSI	1.124,5	1.007,0	117,5	1.587,7	1.257,1	330,6
Teilprogramm - Sanierung, Sicherung, Erwerb	50,0	50,0		70,0	70,0	

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung

Stadtentwicklung: „Maßnahmen- /Durchführungskonzepte (MDK) der Städtebauförderungsprogramme:

Auflistung der geplanten Einzelmaßnahmen ab S. 43 ff im Teil I A – Investitionen

Stadtumbau / Aufwertung		Die MDK unterliegen einer laufenden Fortschreibung						
		Gesamt- kosten	Gesamtkosten FM (B/L/K)	davon: 2011-2014	2011	2012	2013	2014
Auszug aus Maßnahmen und Durchführungskonzept (MDK)								
Maßnahmen (über Zuwendungsbescheide gesichert und Folgebedarfe, d.h. Programmantrag 2011 und Programmantrag 2012)								
B.1	Planungen, Konzepte, Gutachten etc.							
	Städtebauliche Untersuchungen und Planungen		672,80	570,57	140,37	185,10	135,10	110,00
	Summe B.1			570,57	140,37	185,10	135,10	110,00
B.2	Beteiligung der Gesamtmaßnahme							
	Durchführungsaufgaben		1.261,00	1.261,00	310,50	310,50	310,00	330,00
	Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung		120,00	120,00	20,00	20,00	20,00	60,00
	Summe B.2			1.381,00	330,50	330,50	330,00	390,00
B.3	Modernisierung und Instandsetzung							
	Kommunale Vorhaben:							
	Turnerhallen Sportzentrum	2.161,86	2.161,86	320,36	320,36			
	Sportbetonte Grundschule (18. GS) - Turnerhallen, Drebkauer Straße 43:							
	Turnhalle A	825,55	501,55	152,18	152,18			
	davon maßnahmebezogener Bauherrenanteil (100 % EM)	324,00		324,00	324,00			
	Turnhalle B	391,93	235,13	5,60	5,60			
	davon maßnahmebezogener Bauherrenanteil (100 % EM)	156,80						
	Staatstheater, 2. BA	2.232,00	1.908,90	1.866,50	1.656,00	177,00	33,50	
	davon maßnahmebezogener Bauherrenanteil (100 % EM)	323,10		323,10	312,73	8,67	1,7	
	GladHouse - EFRE → KMA Ko-Finanzierung über StBauFR:							
	1. Bauabschnitt - Haupthaus	1.276,30	271,22	247,15	247,15			
	davon maßnahmebezogener Bauherrenanteil (100 % EM)	47,86		47,86	45,47		2,39	
	2. Bauabschnitt - Barrierefreie Erschließung, Seitenanbau	572,90	121,74	117,24	117,24			
	davon maßnahmebezogener Bauherrenanteil (100 % EM)	21,48		21,48	21,48			
	Frauenhaus - EFRE → KMA Ko-Finanzierung über StBauFR	1.000,00	250,00	250,00	250,00			

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung

Details zu den Programmen der Städtebauförderung:

Handlungsfelder: B.1 Durchführungsbezogene Untersuchungen und Gutachten

B.2 Begleitung der Gesamtmaßnahme / Öffentlichkeitsarbeit /
Verfügungsfondsmodell

B.3 Baumaßnahmen

B.4 Ordnungsmaßnahmen

B.5 Herstellung von Erschließungsanlagen und Freiflächen

Hauptprogramme: Städtebauliche Modellvorhaben (S+E) -> Ausfinanzierungsphase ->
letzter Bescheid von 2009 mit VEs bis 2013

Stadtumbau Aufwertung und Rückbau -> II. Förderperiode 2010-2016



**Budgetbenennung des MIL (Ministerium für Infrastruktur und
Landwirtschaft) von Febr. 2011 liegt weit unter den geplanten
Mittelanträgen -> wesentliche Einschnitte in weiterer
Fördermittelausstattung -> Folge: fehlende Finanzierbarkeit!**

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung

Details zu den Programmen der Städtebauförderung:

Seite 1 von 2

Schwerpunkte 2011 u.a.:

alle Programme:

- Kommunale Hochbaumaßnahmen (B.3) in Übersicht FB 23 dargestellt (Folie 5 f)
EM-Anteil und Bauherrenanteil 2011 = rd. 4.800 T€
- Kommunale Erschließungsmaßnahmen (B.5) in Übersicht FB 66 dargestellt (Folie 28 f)
EM-Anteil inkl. Vorfinanzierung KAG 2011 = rd. 1.250 T€

Teilprogramme:

- Private Hüllenförderungen im Programm „**Städtebauliche Modellvorhaben**“
EM-Anteil 2011 = 624 T€ -> 2012 = 286 T€ / 2013 = 44 T€ (Ausfinanzierung)
Bsp.-Standorte: Berliner Straße 143 / Lieberoser Straße 1
Dreifertstraße 8
Weltspiegel
Altmarkt 13 / 13a
Puschkinpromenade 9 ...

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung

Details zu den Programmen der Städtebauförderung:

Seite 2 von 2

Schwerpunkte 2011 u. a.:

- Private Ordnungsmaßnahmen im Programm „**Städtebauliche Modellvorhaben**“
EM-Anteil 2011 = 249 T€ -> 2012 = 75 T€ / 2013 = 1 T€ (Ausfinanzierung)
Bsp.-Standorte: 2.BA Einkaufszentrum Stadtpromenade, OM Pavillons
 Meldeareal
 Puschkinpromenade 10

- **Soziale Stadt Sandow** -> Bürgerbeteiligung und nicht-investive Maßnahmen
z.B. Stadtteilmanagement
 Unternehmenspartnerschaften
 Bewohnergetragene Projekte
 EM-Anteil 2011 = 49 T€

- **RSI Rückführung soziale Infrastruktur** -> Projekt „Familienhaus“
 EM-Anteil 2011 = 110 T€

- **Teilprogramm Sanierung, Sicherung und Erwerb** -> neues Teilprogramm ->
 Strategiedefinition in Abstimmung Ministerium für Infrastruktur u. Landwirtschaft

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung

Ergebnisplan – laufender Aufwand

Schwerpunkte 2011 im FB 61 u. a.: (ohne monetäre Untersetzung – folgt ab Folie 22):

- Technologie- und Industriepark -> Kampfmittel- und Altlastenbeseitigung sowie Grundwassermonitoring -> ILB-Zuwendungsbescheid
- Geschäftsstraßenmanagement Altstadt -> EFRE-Zuwendungsbescheid
- Soziale Stadt Schmellwitz und Sondermaßnahmen Neu-Schmellwitz -> nicht-investive Maßnahmen, LBV-Zuwendungsbescheid
Bsp.-Projekte: Lebensnah Lernen
Jugendstadtteilmanagement
Stadtteilzeitung
Klingendes Neu-Schmellwitz
- RWK-Regionalbudget -> ILB-Zuwendungsbescheid
- BraNEK Brandenburger Netzwerk für Energie und Klimaschutz
- Städtebauliche Planungen (Details dazu Folie 24)

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → Erträge (in T€)

Bezeichnung	Erträge	Begründungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415,0	davon:
Produkt 051.511.040 Stadtentwicklung	1.041,1	Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten B/L-Zuweisung Städtebauförderungsprogramme
Produkt 051.511.010 Stadtentwicklung	150,0	"Regionalbudget RWK Cottbus" Fördermittel Zuwendungsbescheid
Produkt 051.511.998 Allg. Bauverwaltung	104,0	"Soziale Stadt Schmallwitz / SMS Neu-Schmallwitz" Fördermittel Zuwendungsbescheid
Produkt 051.511.010 Stadtentwicklung	68,0	"Geschäftsstraßenmanagement Altstadt" Fördermittel Zuwendungsbescheid
Produkt 057.571.030 Wirtschaftl. Schwerpkt. TIP	36,9	"Kampfmittel- und Altlastenbeseitigung sowie Grundwassermonitoring" (TIP) Zuwendungsbescheid ILB
Produkt 051.511.010 Stadtentwicklung	15,0	Fremdmittel BraNEK
Sonstige Transfererträge (im Produkt TIP 051.511.040)	1.623,5	Programme der Städtebauförderung - Splittung Aufwand-Investition → B/L-Zuweisung
Privatrechtliche Leistungsentgelte (im Produkt TIP 057.571.030)	92,5	TIP - Einnahmen aus Mieten und Pachten
	3.131,0	

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → **Aufwendungen** (in T€)

Bezeichnung	Aufwendungen	Begründungen
Personalaufwendungen	2.678,6	
Versorgungsaufwendungen	-31,9	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ
Sach- und Dienstleistungen	2.307,6	davon wesentlich:
Produkt 051.511.040	1.996,1	Programme der Städtebauförderung - Splittung Aufwand-Investition - B/L zzgl. EM
Produkt 057.571.030	306,7	TIP "Kampfmittel- und Altlastenbeseitigung" - Zuwendungsbescheid inkl. EM
Abschreibungen	0,5	Fahrzeuge
Transferaufwendungen	1.686,2	davon wesentlich:
Produkt 051.511.040	1.418,1	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten - B/L-Fördermittel inkl. EM für die Städtebauförderungsprogramme
Produkt 051.511.010	112,1	"Geschäftsstraßenmanagement Altstadt" - Fördermittelbescheid zzgl. EM
Produkt 051.511.998	156,0	"Soziale Stadt Schmallwitz / SMS Neu-Schmallwitz" - FM-Bescheid zzgl. EM
Sonst. ordentl. Aufwendungen	477,0	davon wesentlich:
Produkt 051.511.010	437,7	davon im Wesentlichen: 229,0 T€ Sachverständigenkosten (B-Pläne, Konzepte - siehe separate Folie), 187,5 T€ RWK -Zuschlag (EM / FM) sowie 17 T€ Reise-, Büro-, Druck-, Porto-, Buchkosten und 4,2 T€ Datenverarbeitung
Produkt 057.571.030	31,7	Betreuung wirtschaftl. Schwerpunkte -> TIP, hier 30 T€ Sachverständigen- und Gerichtskosten
	7.118,0	

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung

Details zu „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Produkt 051.511.010

Sachkonto 10000 5431008 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten

Gesamtaufwendungen PE 2011 = 229,0 T€, davon im Wesentlichen:

- | | |
|--|-------|
| • B-Pläne zur Sicherung Einzelhandelsentwicklung | 40 T€ |
| • B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung | 50 T€ |
| • Flächennutzungsplan | 45 T€ |
| • Verkehrsentwicklungsplan | 15 T€ |
| • Verkehrszählungen | 10 T€ |
| • Beleuchtungskonzept | 30 T€ |
| • vertiefende Planungen in Schwerpunktgebieten | 28 T€ |

FB 66

Grün- und Verkehrsflächen

Fachbereichsleiterin Marion Adam

Ablauf:

Übersicht zu Investitionen 2011
Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen
Fragen

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Investitionen 2011 (Liste Teil I A Investitionen 2011 – 2014) in T€

Seite 1 von 4

Bezeichnung	Produkt	Zeitraum	Gesamtinv.	davon EM 2011	EM 2012-2014
Maßnahmen des FB 66 aus dem GB III					
Grundschule Sielow, Schulhof	021.211.010	2010-2013	660,0	360,0	300,0
Maßnahmen des FB 66 aus dem GB IV (ohne Städtebauförderungsprogramme)					
Grün- und Verkehrsflächen					
Brücke Markgrafenmühle West / Fabrikgraben	054.541.010	2011	345,3	319,8	0,0
Hubertstraße (Abschnitt außerhalb SG)	054.541.010	2011	555,7	222,0	0,0
Ströbitzer Hauptstraße	054.541.010	2011-2013	2.162,0	775,5	1.306,0
Quellstraße (Querstr. Ströbitzer Hauptstr.)	054.541.010	2012	202,1	0,0	115,5
StT Branitz, Kastanienallee (GE)	054.541.010	2011	6,0	6,0	0,0
StT Branitz, Kastanienallee (Bau)	054.541.010	2011-2012	672,9	143,7	26,1
Umfahrungsweg Branitz Außenpark 2. BA	054.541.010	2011-2012	449,1	72,5	37,5
StT Dissenchen, Dissenchener Hauptstr.	054.541.010	2012-2014	983,8	0,0	506,0
StT Sielow, Döbbricker Straße	054.541.010	2011-2014	835,0	13,0	486,0
StT Sielow, Döbbricker Straße (GE)	054.541.010	2012	40,0	0,0	40,0
StT Sielow, Sielower Chaussee	054.543.010	2011-2012	3.285,0	923,2	100,0
Gaglower Straße, Brücke ü. Priorgraben	054.541.010	2013-2014	204,0	0,0	204,0
Rosa-Luxemburg-Straße	054.541.010	2012-2013	201,3	0,0	201,3
Merzdorfer Weg (Stadtring bis Merz. Bahnhofstraße)	054.541.010	2011	15,0	15,0	0,0
Lausitzer Straße	054.541.010	2013	359,0	0,0	359,0

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Investitionen 2011 (Liste Teil I A Investitionen 2011 – 2014) in T€

Seite 2 von 4

Bezeichnung	Produkt	Zeitraum	Gesamtinv.	davon EM 2011	EM 2012-2014
Brücke Kutzeburger Mühle	054.541.010	2012	350,0	0,0	350,0
Radweg Madlow (H.-Löns-Str. bis Gelsenkirchener Allee)	054.541.010	2012	191,0	0,0	28,0
TKC-Betriebsstraßen	054.541.010	2011	37,8	37,8	0,0
L 50 Madlower Hauptstraße bis StT Kahren (GE und Bau)	054.543.010	2011-2014	4.391,1	110,0	1.621,0
Franz-Mehring-Straße	054.543.010	2013-2014	1.792,0	0,0	300,0
Karl-Liebknecht-Straße (Fr.-Engels-Str. bis Hebbel-Str.)	054.543.010	2012-2013	780,0	0,0	420,0
Mittlerer Ring - Dissenchener Str. / Nordring	054.543.010	2011	3.527,5	120,0	0,0
Mittlerer Ring - Str. d. Jugend bis Breithaus	054.544.010	2011-2013	3.736,1	79,0	1.023,3
Herman-Löns-Straße	054.544.010	2012-2013	1.305,0	0,0	351,0
Ortumfahrung Cottbus	054.544.010	2011	901,3	241,5	0,0
Willy-Brandt-Straße	054.544.010	2012-2013	2.920,0	0,0	346,5
Neugestaltung Bahnhofsumfeld GE	054.546.010	2011	550,0	150,0	0,0
Neugestaltung Bahnhofsumfeld (Bau)	054.546.010	2011-2013	9.700,0	314,5	1.324,5
Behindertenparkplätze Briesener Straße Kita Nesthäckchen	054.546.010	2011	4,5	4,5	0,0
Spiel- und Bolzplätze	055.551.010	2011-2013	2.805,4	50,0	60,0
Stadt um Fluss - Wasserwanderweg	055.551.010	2011-2012	400,7	25,0	20,0

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Investitionen 2011 (Liste Teil I A Investitionen 2011 – 2014) in T€

Seite 3 von 4

Bezeichnung	Produkt	Zeitraum	Gesamtinv.	davon EM 2011	EM 2012-2014
Friedhöfe Ausstattung	055.553.010	2011-2014	260,4	25,0	75,0
Friedhöfe Landschaftsbau	055.553.010	2011	210,4	36,5	0,0
Ausstattungen im Stadtbereich	055.551.010	2012-2014	240,3	0,0	20,0
Planungsleistungen Straßenbau	054.541.999	2011-2013	280,0	40,0	120,0
Wegweisungssystem	054.541.010	2011-2014	272,8	10,0	30,0
Verkehrsleit- und Steuerungssystem	054.541.010	2011-2014	1.141,0	40,0	93,0
Anteilfinanzierung priv. Straßenbauinit.	054.541.010	2011-2014	91,0	10,0	30,0
ÖPNV Haltestellen	054.541.010	2011-2013	1.130,9	0,0	0,0
Stadtforum					
Bahnhofstraße Bau	054.541.010	2011	6.229,2	583,0	0,0
Bahnhofstraße GE	054.541.010	2011	6,0	6,0	0,0
Stadtforum-Temporäre Stellflächen	054.546.010	2011	281,6	77,0	0,0
Stabstelle wirtschaftliche Schwerpunkte					
Technologie- und Industriepark, Straßenbau	057.571.010	2011-2014	3.003,1	800,0	1.998,1
Maßnahmen FB 23 aus dem GB IV - Bestandteil MDKs Städtebauförderung inkl. Bauherrenanteil					
Stadtforum Bahnhofstraße, Verkehrs- und Freianlagen	051.511.040	2010-2012	1.905,2	238,5	171,7
Neugestaltung Postvorplatz	051.511.040	2013-2014	376,5	0,0	125,5
Verkehrsknotenpunkt Hauptbahnhof	051.511.040	2011-2014	9.700,0	0,0	283,3
Max-Steenbeck-Gymnasium, Außenanl.	051.511.040	2011-2012	918,1	244,7	49,1
Spielplatz Puschkinpromenade	051.511.040	2011	130,0	43,3	0,0

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Investitionen 2011 (Liste Teil I A Investitionen 2011 – 2014) in T€

Seite 4 von 4

Bezeichnung	Produkt	Zeitraum	Gesamtinv.	davon EM 2011	EM 2012-2014
Am Spreeufer, nördl. Teil zw. Zimmerstr. und Sandower Str. inkl. Uferbefestigung	051.511.040	2013-2014	438,9	0,0	151,3
Petersilienstraße	051.511.040	2010-2011	373,4	44,1	6,7
Wernerstr., nördlicher TA	051.511.040	2010-2011	706,3	144,3	10,0
Hubertstraße (Abschnitt innerhalb SG)					
Franz-Mehring-Str. Querungshilfe im Bereich Sandower GS-Zentrum	051.511.040	2011-2012	440,0	116,7	0,0
Bautzener Straße	051.511.040	2014	748,2	0,0	
Parzellenstraße zum BÜ	051.511.040	2011	491,0	150,0	13,7
Lobedanstraße	051.511.040	2011	535,2	166,7	11,7
Inselstraße	051.511.040	2013-2014	806,8	0,0	268,9
Briesmannstraße	051.511.040	2014	215,0	0,0	33,3
Ostrower Platz	051.511.040	2013-2014	947,9	0,0	316,0
Bastion im Goethepark, Ersatzneubau	051.511.040	2011-2012	180,0	53,3	6,7
Barrierefreie Wegeführung Altstadt	051.511.040	2011	25,0	8,3	0,0
Gleistrasse Meldeareal	051.511.040	2011	200,0	Prüfung OMV	0,0
Magazinstraße, entlang unbebautem GS	051.511.040	2012	110,0	0,0	Prüfung OMV
Bereich Bonnaskenplatz - Wegeanbindung zur Spree	051.511.040	2014	21,8	0,0	7,3
Umfeldgestaltung Haus d. Athleten	051.511.040	2013-2014	191,4	0,0	63,8
Radweg Am Anger, Sandow	051.511.040	2011	77,7	22,8	0,0
Barrierefreie Wegeführung in Sandow, 2. und 3. TA	051.511.040	2011	61,7	20,6	0,0
1. GS Th.-Fontane, Schulhof	051.511.040	2014	520,0	0,0	33,3
				6.503,8	13.144,0

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Ergebnisplan – laufender Aufwand

Schwerpunkte 2011 im FB 66 u. a.: (detaillierte monetäre Untersetzung – ab Folie 31):

- **Unterhaltung von Straßen, Verkehrsanlagen, Lichtsignalanlagen, Brücken, Tunnel**
= Aufwendungen von rd. 5.080 T€
u. a. enthalten:
 - Baumpflanzungen aller investiven Baumaßnahmen (Vorgabe Doppik)
 - Pflichtmaßnahmen gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz
 - Einzelmaßnahmen, wie bspw. Sanierung Bahnhofsbrücken

- **Unterhaltung öffentlicher Grün-, Park- und Sportanlagen** = Aufwendungen von rd. 1.943 T€
u. a. enthalten:
 - Einzelmaßnahmen, wie bspw. Außenanlagen Spreewehrmühle

- **Bestattungswesen** - Unterhaltung Friedhöfe und Gräber = Aufwendungen von rd. 867 T€

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → Erträge (in T€)

Seite 1 von 2

Bezeichnung	Erträge	Begründungen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.493,3	Auflösung Sonderposten für:
Produkt 054.541.010	2.224,0	Gemeindestraßen
Produkt 054.541.999	81,7	Allg. Straßen- und Grünflächenverwaltung
Produkt 054.543.010	293,2	Landesstraßen
Produkt 054.544.010	485,0	Bundesstraßen
Produkt 054.546.010	122,5	Öffentliche Parkplätze
Produkt 054.551.010	218,8	Öffentliche Grün-/Parkflächen
Produkt 054.553.010	68,1	Bestattungswesen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474,2	Benutzungsgebühren und Auflös. Sonderpost.
Produkt 054.541.010	1.383,5	Gemeindestraßen
Produkt 054.541.999	5,0	Allg. Straßen- und Grünflächenverwaltung
Produkt 054.543.010	42,4	Landesstraßen
Produkt 054.544.010	5,1	Bundesstraßen
Produkt 054.546.010	106,4	Öffentliche Parkplätze
Produkt 054.551.010	8,0	Öffentliche Grün-/Parkflächen
Produkt 054.553.010	923,8	Bestattungswesen - Verwalt.-/Benutzungsgebühren

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → Erträge (in T€)

Seite 2 von 2

Bezeichnung	Erträge	Begründungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,5	
Produkt 054.551.010	2,5	Öffentl. Grün-/Parkflächen - Mieten/Pachten
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6,5	
Produkt 054.541.010	5,8	Gemeindestraßen - Erstattung priv. Unternehmen
Produkt 054.543.010	0,3	Landesstraßen - Erstattung priv. Unternehmen
Produkt 054.544.010	0,1	Bundesstraßen - Erstattung priv. Unternehmen
Produkt 054.544.010	0,3	Öffentl. Parkplätze - Erstattung priv. Unternehmen
Sonstige ordentliche Erträge	342,0	
Produkt 054.541.010	340,0	Zuschreibung v. VMG-Bahnhofsbrücke
Produkt 054.541.999	1,3	Allg. Straßen- und Grünflächenverwaltung - Auflösung Sonderposten
Produkt 054.551.010	0,7	Öffentl. Grün-/Parkflächen - Auflösung Sonderposten
Außerordentliche Erträge	10,0	
Produkt 054.551.010	10,0	Öffentl. Grün-/Parkflächen - periodengerungen Erträge
	6.328,5	

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → Aufwendungen (in T€)

Seite 1 von 3

Bezeichnung	Aufwendungen	Begründungen
Personalaufwendungen	3.628,1	
Versorgungsaufwendungen	-42,6	Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit
Sach- und Dienstleistungen	7.490,8	davon wesentlich:
Produkt 054.541.010	4.112,7	Gemeindestraßen - Unterhaltung Straßen, Verkehrsanlagen, Lichtsignalanlagen, Brücken, Tunnel, Mieten/Pachten, Energie u.a.
Produkt 054.543.010	258,4	Landesstraßen - inhaltlich wie Gemeindestraßen
Produkt 054.544.010	188,0	Bundesstraßen - inhaltlich wie Gemeindestraßen
Produkt 054.546.010	108,0	Öffentliche Parkplätze - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel
Produkt 054.541.999	13,4	Allg. Straßen-/Grünflächenverwaltung - Fahrzeugleasing, Treibstoffe, Reparatur, Versicherung
Produkt 055.551.010	1.943,1	Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen - Unterhaltung Grün-/Sportanlagen, Spreewehrmühle Außenanlagen, Energie, Müll- und Fäkalienabfuhr, Wasser- und Abwassergebühren, Festwert Vermögensgegenstände u.a.
Produkt 055.553.010	867,2	Bestattungswesen - Unterhaltung Friedhöfe und Gräber, bauliche Anlagen, Straßen/Wege/Plätze, Arbeitsgeräte, Leasing, Heizung, Reinigung, Energie, Grundbesitzabgaben, Müll- und Fäkalien, Winter-dienst, Treib-/ Schmierstoffe für Fahrzeuge, Leistungsvergütung an Unternehmen, u.a.

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → Aufwendungen (in T€)

Seite 2 von 3

Bezeichnung	Aufwendungen	Begründungen
Abschreibungen	8.167,0	für Bauten Infrastruktur
Produkt 054.541.010	6.035,1	Gemeindestraßen
Produkt 054.541.999	87,8	Allg. Straßen-/Grünflächenverwaltung
Produkt 054.543.010	748,7	Landesstraßen
Produkt 054.544.010	798,7	Bundesstraßen
Produkt 054.546.010	248,7	Öffentliche Parkplätze
Produkt 055.551.010	170,6	Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen
Produkt 055.553.010	77,4	Bestattungswesen (zzgl. Fahrzeugabschreib., Kunstgegenstände)
Transferaufwendungen	1.086,3	davon:
Produkt 054.541.010	1.027,6	Gemeindestraßen - Zuschüsse laufende Zwecke an privaten Unternehmen
Produkt 054.548.010	50,0	Sonst. Personen- und Güterverkehr - Zuschüsse laufende Zwecke an privaten Unternehmen
Produkt 055.551.010	8,7	Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen - Zuschüsse laufende Zwecke an privaten Unternehmen

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Ergebnisplan PE 2011 im Detail → Aufwendungen (in T€)

Seite 3 von 3

Bezeichnung	Aufwendungen	Begründungen
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.636,5	davon:
Produkt 054.541.010	1.293,9	Gemeindestraßen - Erstattung an verb. Unternehmen
Produkt 054.541.999	44,4	Allg. Straßen-/Grünflächenverwaltung - Datenverarbeitung, Reise-, Büro-, Porto-, Buchkosten
Produkt 054.543.010	72,6	Landesstraßen - Erstattung an verb. Unternehmen
Produkt 054.544.010	29,1	Bundesstraßen - Erstattung an verb. Unternehmen
Produkt 054.546.010	72,5	Bundesstraßen - Erstattung an verb. Unternehmen
Produkt 055.551.010	111,0	Öffentliche Grünflächen/Parkanlagen - Erstattung an verb. Unternehmen und Sachverständigen-/Gerichtskosten
Produkt 055.553.010	13,0	Bestattungswesen - Datenverarbeitung, öffentliche Bekanntmachung, Reise-, Büro-, Portokosten u.a.
Zinsen, Finanzaufwend.	3,0	davon:
Produkt 054.541.010	3,0	Gemeindestraßen - Prozesszinsen
Interne Leistungsbeziehung	54,5	davon:
Produkt 055.551.010	54,5	Bestattungswesen
	22.023,6	

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Haushalts sicherungskonzept 2011- 2014 (HSK)

Maßnahme: **Stabilisierung des Produktes Öffentliche Grünflächen (055.551.010)**

Planansatz:

2010	2011	2012	2013	2014
2.930.400	2.496.500	2.807.300	2.723.100	2.911.800

Stabilisierung des Produkts: Aufwüchse ab 2012 ff sind auszuschließen und durch Konsolidierungsmaßnahmen auszugleichen.

2010	2011	2012	2013	2014
2.930.400	2.496.500	2.496.500	2.496.500	2.496.500
		-310.800	-226.600	-415.300

Gesamtkonsolidierung
-952.700,00

Auswirkungen siehe folgende Folie...

Fachbereich 66 - Grün- und Verkehrsflächen

Haushalts sicherungskonzept 2011- 2014 (HSK)

Maßnahme: **Stabilisierung des Produktes Öffentliche Grünflächen (055.551.010)**

Auswirkungen in Folgen der Reduzierung der Planansätze in den Folgejahren

- geringere Leistungen für Baumbegutachtungen
- Baumkataster kann nicht weitergeführt werden, bisher nur 20 % aller Bäume aufgenommen
- die Pflicht der Baumkontrollen kann nicht ausreichend erfolgen
- Unratberäumungen bei außergewöhnlichen Verschmutzungen ist nicht mehr möglich
- Spielgeräte können nur noch abgebaut werden, ein Ersatz ist dann nicht mehr möglich
- Straßenverkehrssicherungspflicht für Bäume können nicht im vollen Umfang gewährleistet werden
- Betriebszeiten bei Springbrunnen sind zu reduzieren bzw. ganz abzuschalten
- Reduzierung der Pflegegänge wenn Tariferhöhungen bei GPC anstehen
- Reduzierung der Leistungen auch im öffentlichen Grün bei der Vergabe an Dritte, wenn höhere Ausschreibungsergebnisse erzielt werden
- sollte Winterdienst an Grünanlagen notwendig sein, sind diese Kosten durch andere Leistungen zu kompensieren (Einschränkungen bei den Baumpflegemaßnahmen u. ä.)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**Informationen
durch den GB IV**

zur Haushaltsplanung 2011

**Sondersitzung
Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr**

28.04.2011