



Bitterfeld-Wolfen

HAUSHALTSSATZUNG 2024

Beschlussvorlage: 139-2023
Datum: 13. Dezember 2023

1. Ergänzung

Inhaltsverzeichnis der 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2024

1. Haushaltssatzung 2024	1
(die Auswirkungen der 1. Ergänzung sind <i>fett und kursiv</i> gedruckt)	
2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2024 - 1. Ergänzung-	4
2.1 Ausführungen zu Änderungen durch die 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2024 für den Ergebnisplan	4
2.2 Investitionsplanung	5
2.3 Kreditermächtigung	6
2.4 Liquiditätskredit	7
Allgemeine Information	7
Anlage zu 2.1 „Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2024 Ergebnisplan“	8
3. Bestandteile und Anlagen	11
3.1. Gesamtpläne	11
3.2. Teilergebnispläne Budgets 01, 12, 30, 41, 42 und 90	13
3.3. Stellenplan	22

1. Haushaltssatzung 2024
- 1. Ergänzung -

1. Haushaltssatzung 2024 der Stadt Bitterfeld-Wolfen – hier 1. Ergänzung

Die nachfolgende 1. Ergänzung wirkt sich auf die §§ 1, 2, 4 und 5 der Haushaltssatzung 2024 aus (Werte fett und *kursiv* gedruckt).

Änderung in den Zeilen:

§ 1 - im Ergebnisplan

- Nr. 1 a) **Gesamtbetrag der Erträge**
- Nr. 1 b) **Gesamtbetrag der Aufwendungen**

§ 1 - im Finanzplan

- Nr. 2 a) **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**
- Nr. 2 b) **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit**
- Nr. 2 e) **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**
- Nr. 2 f) **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**

Keine Auswirkungen auf die Nr. 2c und 2d.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionskredite

§ 4 Höchstbetrag der Liquiditätskredite

§ 5 deklaratorischer Hinweis

Hier Beschlussfassung der Hebesatzsatzung in der Sitzung des Stadtrates am 01.11.2023 mit B-Nr. 170-2023.

Auswirkungen auf die Paragraphen 3 und 6 der Haushaltssatzung ergeben sich nicht.

I. HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BITTERFELD-WOLFEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am _____ beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 88.436.600 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 86.326.500 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 77.133.400 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 75.999.200 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.467.600 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.459.500 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.264.500 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 769.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

1.264.500 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf

19.468.400 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird auf
festgesetzt.

15.400.000 EUR

§ 5 (deklaratorischer Hinweis)

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom **1. November 2023** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6 weitere Festsetzungen

1. Haushaltsvermerke gem. Punkt 3.3 „Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes“
2. Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

Es ist festgelegt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden:

am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,

am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Bitterfeld-Wolfen, den

Armin Schenk
Oberbürgermeister

(Siegel)

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2024
- 1. Ergänzung -

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2024

1. Ergänzung

Das bisher vorliegende Dokument zum Haushalt 2024 beruht auf der zahlenmäßigen Feststellung des Oberbürgermeisters vom 05.09.2023. Weitere Änderungen und Anpassungen liegen zwischenzeitlich vor, die es in die 1. Ergänzung zum Haushalt 2024 einzuarbeiten galt.

Gleichzeitig bedingen die Änderungen eine 1. Ergänzung zum 1. Entwurf des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Stadt Bitterfeld-Wolfen für 2024 und Folgejahre.

Nachfolgend sind die Veränderungen des Ergebnis- und Finanzplanes näher erläutert.

Nach aktuellem Stand wird mit dieser 1. Ergänzung die Zielstellung der Prognose aus dem beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2023 erfüllt. Der Abbau der Altfehlbeträge wird mit dem Jahr 2027 der mittelfristigen Finanzplanung vollständig erreicht.

Mit der Höhe des Liquiditätskreditrahmens liegt die Stadt bereits seit 2023 und auch in den weiterführenden Jahren unter der genehmigungspflichtigen Grenze gemäß § 110 (2) KVG LSA.

Den Gremien kann mit der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf 2024 somit ein beschlussfähiger Haushalt vorgelegt werden, der auch durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigungsfähig ist.

2.1 Ausführungen zu Änderungen durch die 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2024 für den Ergebnisplan

Nachfolgend sind einzelne Sachverhalte schwerpunktmäßig mit kurzer Begründung aufgezeigt. Die einzelnen Zahlenwerte sind der Anlage zu 2.1 „Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2024 Ergebnisplan“ zu entnehmen.

Gegenstand der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2024 sind folgende Sachverhalte:

Budget 01

Es handelt sich hierbei um eine Anpassung im geringfügigen Maße.

Budget 12

Enthalten ist hier einmal die Korrektur eines Erfassungsfehlers.

Außerdem wurde die Mehrwertsteuer im Jahr 2027 angepasst. Diese richtet sich nach den geplanten Gesamtaufwendungen und -auszahlungen.

Budget 30

Die veranschlagten Mittel für das „Dankeschönticket“ (kostenlose Nutzung beider Bäder durch die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr) sind in Summe von 5.000 Euro im Jahr

2024 gestrichen. Gleichzeitig erfolgt in 2024 die Veranschlagung einer Kostenerstattung an die BSG mbH i. H. v. 10.000 Euro für die kostenfreie Nutzung der Bäder für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr im Hinblick auf die beabsichtigte Vereinbarung zwischen der Stadt Sandersdorf-Brehna, der Stadt Zörbig, der Stadt Bitterfeld-Wolfen und der Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH. Durch diese beabsichtigte Vereinbarung war die Veranschlagung erforderlich. Gleichzeitig bedingt dies die Streichung des „Dankeschöntickets“, da ansonsten eine Doppelveranschlagung vorliegen würde.

Budget 41

Die Anpassung im Bereich der Stadtplanung (Reduzierung um 12.000 Euro) konnte erfolgen, da hierzu eine Rückstellung mit dem Jahresabschluss 2022 gebildet wurde.

Alle anderen Änderungen beziehen sich auf neue Erkenntnisse zu Investitionsfördermaßnahmen. Hier war eine zahlenmäßige Anpassung dieser Maßnahmen erforderlich. Neue Maßnahmen sind nicht dazugekommen. Eine Maßnahme ist entfallen. Alle betroffenen Maßnahmen sind der Übersicht 2.1 zu entnehmen.

Budget 42

Der Planansatz für die Kostenerstattung gemäß des Straßenbeleuchtungsvertrages mit der BSG Bitterfeld-Wolfen mbH konnte auf 1.300.000 Euro reduziert werden.

Budget 90

Die Grundlage für die zu planenden Gemeindeanteile der Einkommen- und Umsatzsteuer bildet nunmehr aktuell die Oktobersteuerschätzung 2023. Diese fiel im Vergleich zur Maisteuerschätzung positiver aus.

Mit Datum vom 20.10.2023 lagen die vorläufigen Kennzahlen nach FAG LSA vor. Zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleiches für die Jahre 2024 bis 2026 hat der Finanzausschusses des Landtages in seiner Sitzung am 17. November 2023 eine Änderung beschlossen. Daraus ergibt sich eine Modellrechnung zu den FAG-Zuweisungen aufgrund der vorläufigen Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Landtages. Hierzu informierte das Ministerium der Finanzen LSA mit Schreiben vom 22. November 2023. Die neuen Kennzahlen wurden gemäß dieser Vorgabe eingearbeitet. Die Zinsen für die Investitionskredite (Neuaufnahmen) wurden aktuell angepasst.

2.2 Investitionsplanung

Der 1. Entwurf der Haushaltsplanung 2024 umfasst einen ausgeglichenen (mit Neuaufnahme von Investitionskrediten) und damit genehmigungsfähigen Investitionsplan. Dieser besteht aktuell unverändert weiter.

Allerdings befindet sich der Investitionsplan 2024 mit der mittelfristigen Finanzplanung aktuell mit einem bereits überarbeiteten Stand zur Diskussion in den Gremien. Es ist daher davon auszugehen, dass entweder zu einem späteren Zeitpunkt eine 2. Ergänzung zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2024 (Änderungen im Investitionsplan) eingebracht wird oder die Beschlussfassung mittels Investitionslisten direkt erfolgt. Beim anzuwendenden Verfahren ist Hauptschwerpunkt der Zeitfaktor.

2.3 Kreditermächtigung/ Finanzierungstätigkeit

Die Kreditaufnahme für den „Neubau Feuerwehr“ OT Bitterfeld soll noch in diesem Jahr bzw. Anfang 2024 erfolgen. Damit gilt die genehmigte Kreditermächtigung der Vorjahre weiter. Ein entsprechender Beschlussantrag zur Kreditaufnahme (BA 202-2023) ist in die Sitzung des HFA am 07.12.2023 und des Stadtrates am 13.12.2023 eingebracht. Somit entfällt die nochmalige Veranschlagung einer Kreditermächtigung dafür im Haushaltsjahr 2024.

Die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 2024 (Vergleich bitte Seite 49 des Vorberichtes 1. Entwurf Haushalt 2024) reduzieren sich somit

von 3.289.400 Euro
auf neu **1.264.500 Euro.**

Die nochmalige Einstellung von 1.591.500 Euro und 433.400 Euro (Neubau Feuerwehr“ OT Bitterfeld) ist nicht mehr erforderlich.

Hinsichtlich der Tilgung bestehender und neu aufzunehmender Kredite haben sich folgende Änderungen ergeben:

BG	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Folgejahre
			Plan 2024 bisher	Plan 2023 1. Ergänzung		
90	32173.40005	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (LZ >= 5 J.) - STARK III	-260.400	-263.000	-2.600	FJ analog
	32173.40006	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (LZ >= 5 J.) - Schnittstelle Bahnhof Bitterfeld / Strukturstärkungsgesetz Kohleregion	-30.800	-15.000	15.800	2025= -41.500 Euro, 2026= -56.800 Euro, 2027= -61.800 Euro
	32173.40007	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (LZ >= 5 J.) - generationsübergreifendes Lehr-Schwimm- u. Vitalcenter nach Strukturstärkungsgesetz Kohleregion	-20.900	-15.100	5.800	2025= -39.900 Euro, 2026= -52.900 Euro, 2027= -57.500 Euro
	32173.40010	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (LZ >= 5 J.) - Ausbau in den Pusseln OT Wolfen	-61.400	-39.000	22.400	2025= -80.300 Euro, 2026= -83.500 Euro, 2027= -86.900 Euro
	32173.40008	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (LZ >= 5 J.) - Neubau Ortsfeuerwehr Bitterfeld	-223.600	-96.100	127.500	2025= -113.600 Euro, 2026= -117.600 Euro, 2027= -121.500 Euro

Die Anpassungen ergeben sich u.a. aus den voraussichtlichen Aufnahmezeiträumen der Investitionskredite (Aufnahme erst nach Rechtskraft des Haushaltes und auch erst nach der Notwendigkeit zur Aufnahme entsprechend des Baufortschritts) und den Laufzeiten der Kredite.

2.4 Liquiditätskredit

Gemäß § 110 (2) KVG LSA ist ein Liquiditätskredit bis zu einem Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit genehmigungsfrei. Durch die Änderungen der 1. Ergänzung kann somit der Liquiditätskreditrahmen von

14.600.000 Euro auf
15.400.000 Euro angehoben werden.

Allgemeine Information

Bei der Erstellung der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf des Haushaltes 2024 wird sich ausschließlich auf die gegebenen Änderungssachverhalte bezogen.

Schreibfehler, Änderungen in den Textteilen (wie z.B. nunmehr vorliegende Beschlussfassungen, Anpassungen der Übersicht der Maßnahmen mit Förderung usw.) sind redaktionelle Anpassungen und werden im Vorbericht und den Budgeterläuterungen nach einer Beschlussfassung umgesetzt.

Nach der Beschlussfassung im Stadtrat wird die Haushaltssatzung 2024 einschließlich aller Bestandteile und Anlagen nochmals komplett unter Berücksichtigung aller Ergänzungen gedruckt und anschließend zeitnah im Mandatos eingestellt bzw. über den Postweg verteilt. In diesem Druckdokument werden die Ergänzungen in die jeweiligen Textpassagen des Vorberichtes und der Budgeterläuterungen aufgenommen.

Dieser Sachverhalt gilt weiter für alle evtl. noch folgenden Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2024.

Analog wird mit dem Dokument „Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2024 und Folgejahre“ verfahren. Auch hier erfolgt die zeitnahe redaktionelle Anpassung nach der Beschlussfassung im Stadtrat und die digitale Einstellung bzw. Versendung auf dem Postweg.

Anlage zu 2.1 Übersicht der Änderungen - 1. Ergänzung Haushalt 2024 Ergebnisplan

Es handelt sich bei den Änderungen fast ausschließlich um zahlungswirksame Sachverhalte. D. h. alle Anpassungen wirken sich entsprechend analog des Ergebnisplanes (nachfolgende Tabelle) im gleichen Umfang auf die laufendes Verwaltungstätigkeit im Finanzplan aus.

Ausnahmen bilden hier die Positionen zur "Inanspruchnahme Rückstellungen für Kreis- und Finanzkraftumlage" (graue Unterlegung), da hier in 2022 und 2023 gebildete bzw. zu bildende Rückstellungen in 2024 und 2025 gegengerechnet werden können. Es handelt sich um zahlungsunwirksame Sachverhalte. Weitere Ausnahmen bilden die allgemeine Zuweisung und die Finanzkraftumlage (ebenfalls grau unterlegt), da diese kassenunwirksame Anteile enthalten.

(Beträge in Euro)

BG	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
			Plan 2024 bisher	Plan 2024 1. Ergänzung		
		Ergebnis bisher / Ergebnisplan	8.700			
1	54320.40026	Aufwendungen für Repräsentation (besondere Anlässe, Investoren- und Unternehmensbetreuung) - Wirtschaftsförderung	-1.500	-1.300	200	FJ analog, Anpassung
12	44820.00028	Erstattung Landkreis - Bewirtschaftungskosten (Gebäudeversicherungen) - Zweifelderhalle (Braureigelände) OT Bitterfeld	1.700	1.600	-100	FJ analog, muss zur Aufwandsposition der Gebäudeversicherung passen
	54432.40001	Mehrwertsteuer Städtisches Kulturhaus OT Wolfen (VB 12)	-62.500	-62.500	0	2025/2026 verbleibt wie geplant, 2027 auf -71.200 Euro
30	54110.40010	Besondere Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - "Dankeschön-Ticket" Feuerwehr	-5.000	0	5.000	entfällt durch beabsichtigten Vereinbarung 2024 zwischen der BSG mbH und der Stadt , FJ 0
	54550.40010	Kostenerstattung BSG mbH gem. Vertrag für kostenfreien Eintritt Mitglieder und Begleitpersonen FFW	0	-10.000	-10.000	FJ 0
41	54350.40009	Sachverständigenkosten für Aufstellung von Bauleitplänen - Stadtplanung	-78.600	-66.600	12.000	FJ verbleiben wie geplant, in 2022 ist über die hier reduzierte Summe eine Rückstellung gebildet worden
	54570.40003	Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Stadtteilmanagement alt, neu sozialer Zusammenhalt)	-34.500	-34.500	0	2025= -34.500 Euro, 2026/ 2027 je -31.500 Euro
	41410.00019	Zuschuss vom Land (Stadtteilmanagement EWN alt, sozialer Zusammenhalt neu)	23.000	23.000	0	2025= 23.000 Euro, 2026/ 2027 je 21.000 Euro
	53170.40014	Zuschuss an private Unternehmen - denkmalgerechte Gebäudehüllensanierung der WSG Geschäftsstelle Lindenstr. 8, Proj. "Frohe Botschaft Linden 8" OT BTF	0	0	0	2025/2027 je 0, 2026 = -425.000 Euro
	41410.00178	Zuweisung vom Land - denkmalgerechte Gebäudehüllensanierung der WSG Geschäftsstelle Lindenstr. 8, Proj. "Frohe Botschaft Linden 8" OT BTF	0	0	0	2025/2027 je 0, 2026 = 340.000 Euro
	41470.00078	Zuschuss privater Unternehmen - denkmalgerechte Gebäudehüllensanierung der WSG Geschäftsstelle Lindenstr. 8, Proj. "Frohe Botschaft Linden 8" OT BTF	0	0	0	2025/2027 je 0, 2026 = 42.500 Euro

BG	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
			Plan 2024 bisher	Plan 2024 1. Ergänzung		
	53182.40007	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen Rückbau Wohngebäude Wo-No - Allgemeine Bauverwaltung	-458.200	-2.703.700	-2.245.500	2025= -1.602.500 Euro, 2026= -624.600 Euro, 2027= -684.600 Euro
	41410.00086	Zuweisung vom Land/ Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Rückbau Wohngebäude Wo-No	458.200	2.703.700	2.245.500	2025= 1.602.500 Euro, 2026= 624.600 Euro, 2027= 684.600 Euro
	54350.40069	Erstellung interkommunale Wärmeplanung	-222.000	-200.000	22.000	2025= -50.000 Euro
	41410.00175	Zuweisung vom Land - Erstellung interkommunale Wärmeplanung	222.000	200.000	-22.000	2025= 50.000 Euro
	53170.40013	Zuschuss an private Unternehmen- Freiflächen-Neugestaltung hinter der Greppiner Str. 11, Projekt "Backyard Meeting Point G10" OT Wolfen	0	0	0	FJ auch jeweils 0
	41410.00177	Zuweisung vom Land - Neugestaltung hinter der Greppiner Str. 11, Projekt "Backyard Meeting Point G10" OT Wolfen	0	0	0	FJ auch jeweils 0
	41470.00077	Zuschüsse von priv. Unternehmen - Freiflächen-Neugestaltung hinter der Greppiner Str. 11, Projekt "Backyard Meeting Point G10" OT Wolfen	0	0	0	FJ auch jeweils 0
	41470.00050	Finanzielle Beteiligung an Bauvorhaben privater Investoren für das gesamte Stadtgebiet	62.200	62.200	0	2025= 84.900 Euro, 2026= 126.400 Euro, 2017= 43.900 Euro
42	54550:40002	Kostenerstattung Straßenbeleuchtung an Bäder- und Service GmbH gemäß Vertrag	-1.375.000	-1.300.000	75.000	Folgejahre analog
90	40210.00000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.934.200	12.182.800	248.600	2025=13.161.800 Euro, 2026=13.876.600 Euro, 2027=14.544.800 Euro, gemäß der Oktobersteuerschätzung
	40220.00000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.997.800	4.909.600	-88.200	2025=5.086.000 Euro, 2026=5.203.600 Euro, 2027=5.291.800 Euro, gemäß der Oktobersteuerschätzung
	41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA neu	7.734.300	9.489.400	1.755.100	2025=4.666.000 Euro, 2026=11.957.000 Euro, 2027=11.417.000 Euro, vorläufige Festsetzung vom 20.10.2023 einschl. beschlossene Änderungen des Finanzausschusses aus der Sitzung am 17.11.2023 und der Ergänzung zum Erlass vom 22.11.2023
	41310.00000	Auftragskostenerstattung nach FAG	3.522.800	3.583.000	60.200	FJ analog
	53720.40000	Kreisumlage	-18.647.800	-18.647.800	0	2025=21.305.000 Euro, 2026=18.061.600 Euro, 2027=21.104.100 Euro
	53720.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage (Bildung in Vorjahren)	2.013.900	2.013.900	0	2025=1.226.500 Euro
	53710.40000	Finanzkraftumlage	-4.899.300	-5.015.000	-115.700	2025=5.864.500 Euro, 2026=5.183.200 Euro, 2027=5.418.100 Euro

6

BG	USK	Bezeichnung	Ergebnisplan		Veränderung je Sachverhalt	Erläuterung
			Plan 2024 bisher	Plan 2024 1. Ergänzung		
	53710.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Finanzkraftumlage (Bildung in Vorjahren)	328.800	444.500	115.700	2025=456.200 Euro
	55170.40006	Zinsen von Krediten von Kreditinstituten (LZ >= 5 J.) - Schnittstelle Bahnhof Bitterfeld / Strukturstärkungsgesetz Kohleregion	-13.500	-7.200	6.300	2025=18.700 Euro, 2026=23.200 Euro, 2027=22.100 Euro
	55170.40007	Zinsen von Krediten von Kreditinstituten (LZ >= 5 J.) - generationsübergreifendes Lehr-Schwimm- u. Vitalcenter nach Strukturstärkungsgesetz Kohleregion	-9.400	-7.300	2.100	2025=17.900 Euro, 2026=21.500 Euro, 2027=20.400 Euro
	55170.40010	Zinsen von Krediten von Kreditinstituten (LZ >= 5 J.) - Ausbau in den Pusseln OT wolfen	-27.700	-18.800	8.900	2025=35.200 Euro, 2026=31.900 Euro, 2027=28.500 Euro
	55170.40008	Zinsen von Krediten von Kreditinstituten (LZ >= 5 J.) - Neubau Ortsfeuerwehr Bitterfeld	-91.300	-65.000	26.300	2025=78.400 Euro, 2026=74.500 Euro, 2027=70.400 Euro
		Verbesserung			2.101.400	
		Entwicklung mit 1. Ergänzung zum 1. Entwurf HH 2024			2.110.100	

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtpläne

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.043.238,69	52.789.800	54.545.400	56.952.800	58.286.200	59.748.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.799.197,76	16.522.400	19.414.100	13.709.900	19.740.100	18.430.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360.086,11	2.522.500	2.595.300	2.595.300	2.597.800	2.597.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570.454,52	2.388.900	2.425.100	2.407.600	2.388.000	2.358.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.157.888,56	8.714.800	8.433.100	8.535.200	8.536.100	8.525.700
07	+ Finanzerträge	711.686,13	804.200	859.900	859.900	859.900	859.900
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	81.842.551,77	83.742.800	88.272.900	85.060.700	92.408.100	92.521.200
10	Personalaufwendungen	-20.726.823,21	-22.384.300	-25.082.700	-25.939.400	-26.642.900	-27.324.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.862.893,87	-15.727.600	-14.934.600	-14.279.800	-14.196.700	-14.043.400
13	+ Transferaufwendungen	-32.412.650,56	-31.849.300	-32.840.300	-36.668.600	-33.254.200	-35.821.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.216.880,55	-4.477.000	-4.840.600	-4.460.300	-4.385.500	-4.335.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.571,81	-700.800	-879.000	-934.200	-948.800	-953.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-304.637,65	-8.349.600	-7.585.600	-7.538.600	-7.633.500	-7.632.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.798.457,65	-83.488.800	-86.162.800	-89.820.900	-87.061.600	-90.110.000
18	= Ordentliches Ergebnis	10.844.094,12	254.000	2.110.100	-4.760.200	5.346.500	2.411.200
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	1.197.598,50	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-24.348,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.173.250,50	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.017.344,62	254.000	2.110.100	-4.760.200	5.346.500	2.411.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.817,43	122.100	163.700	175.900	160.300	159.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.817,43	-122.100	-163.700	-175.900	-160.300	-159.000
25	= Ergebnis	12.017.344,62	254.000	2.110.100	-4.760.200	5.346.500	2.411.200

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	52.690.063,82	59.204.800	54.460.400	56.862.800	58.196.200	59.658.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.846.534,49	11.889.500	14.399.100	9.043.900	14.556.900	13.012.300
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364.170,40	2.429.500	2.539.300	2.539.300	2.541.800	2.541.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571.340,19	2.388.900	2.425.100	2.407.600	2.388.000	2.358.800
06 + sonstige Einzahlungen	3.515.868,87	2.267.500	2.449.600	2.577.600	2.577.600	2.577.600
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	721.502,98	804.200	859.900	859.900	859.900	859.900
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.709.480,75	78.984.400	77.133.400	74.291.100	81.120.400	81.009.000
09 Personalauszahlungen	-20.754.184,30	-22.831.600	-25.615.800	-26.109.100	-26.620.000	-27.298.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.611.243,42	-15.670.600	-14.878.600	-14.221.800	-14.138.700	-13.985.400
12 + Transferauszahlungen	-27.703.905,53	-29.990.100	-30.283.700	-33.685.300	-28.071.000	-30.403.000
13 + sonstige Auszahlungen	-4.085.043,51	-3.978.500	-4.342.100	-3.956.800	-3.882.000	-3.831.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-271.093,78	-700.800	-879.000	-934.200	-948.800	-953.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.425.470,54	-73.171.600	-75.999.200	-78.907.200	-73.660.500	-76.472.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.284.010,21	5.812.800	1.134.200	-4.616.100	7.469.900	4.636.700
II. Investitionstätigkeit						
17 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.935.296,66	5.537.200	7.117.600	13.256.700	5.121.400	2.641.800
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.053.341,05	409.300	350.000	895.000	324.000	250.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.988.637,71	5.946.500	7.467.600	14.151.700	5.445.400	2.891.800
20 + Auszahlungen für eigene Investitionen	-10.092.619,01	-6.912.800	-8.459.500	-14.762.000	-6.441.100	-3.186.400
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.092.619,01	-6.912.800	-8.459.500	-14.762.000	-6.441.100	-3.186.400
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-103.981,30	-966.300	-991.900	-610.300	-995.700	-294.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.180.028,91	4.846.500	142.300	-5.226.400	6.464.200	4.242.100
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	736.300	1.264.500	610.300	995.700	294.600
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.169.650,90	-1.622.400	-769.700	-826.900	-821.500	-867.300
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	19.000.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-21.500.000,00	0	0	0	0	0
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.669.650,90	-886.100	494.800	-216.600	174.200	-572.700
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-489.621,99	3.960.400	637.100	-5.443.000	6.638.400	3.669.400
31 + Einzahlung fremder Finanzmittel	-1.760.696,87	0	0	0	0	0
32 - Auszahlung fremder Finanzmittel	42.440,43	0	0	0	0	0
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.971.603,95	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.763.725,62	3.960.400	637.100	-6.443.000	6.638.400	3.669.400

3.2. Teilpläne

Budget 01
Teilergebnisplan

Budget 12
Teilergebnisplan

Budget 30
Teilergebnisplan

Budget 41
Teilergebnisplan

Budget 42
Teilergebnisplan

Budget 90
Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 2024

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.259,57	16.000	19.300	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.518,27	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.050,00	900	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	96.827,84	61.500	63.900	45.600	45.600	45.600
10	Personalaufwendungen	-2.100.267,84	-2.157.700	-2.257.300	-2.325.200	-2.383.400	-2.443.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.048,23	-202.400	-206.500	-207.500	-207.500	-207.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	-19.000	-23.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.617,57	-86.900	-117.400	-118.400	-114.400	-111.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.429.933,64	-2.467.700	-2.605.600	-2.653.500	-2.707.700	-2.764.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.333.105,80	-2.406.200	-2.541.700	-2.607.900	-2.662.100	-2.718.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.333.105,80	-2.406.200	-2.541.700	-2.607.900	-2.662.100	-2.718.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.750,26	-16.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
25	= Ergebnis	-2.342.856,06	-2.422.700	-2.559.600	-2.625.800	-2.680.000	-2.736.600
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich	-1.186.571,30	-1.194.600	-1.200.900	-1.235.600	-1.265.400	-1.295.900
11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing/ Städtepartnerschaften	-580.158,93	-576.300	-651.800	-665.300	-671.000	-681.800
11.14.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-360.676,67	-376.400	-404.500	-416.600	-426.900	-437.600
11.15.07	Interessenvertretung der Beschäftigten	-146.950,52	-158.700	-165.300	-170.800	-175.800	-176.700
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-68.498,64	-116.700	-137.100	-137.500	-140.900	-144.600

Teilergebnisplan 2024

Budget: 12

Kultur/Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.366,60	143.300	157.800	159.900	171.200	176.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.761,81	82.500	75.500	75.500	75.500	75.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.725,29	107.100	100.100	100.100	100.100	100.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	502.000,53	523.100	333.100	327.300	327.100	321.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	870.854,23	856.000	666.500	662.800	673.900	674.000
10 Personalaufwendungen	-1.970.507,97	-1.999.500	-2.210.500	-2.276.800	-2.333.800	-2.391.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.632,26	-1.498.600	-1.601.400	-1.324.700	-1.294.900	-1.241.400
13 + Transferaufwendungen	-414.018,37	-181.600	-199.500	-201.400	-203.000	-205.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.642,11	-136.600	-142.100	-133.000	-128.300	-151.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-844.200	-541.900	-531.000	-529.500	-529.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.272.800,71	-4.660.500	-4.695.400	-4.466.900	-4.489.500	-4.518.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.401.946,48	-3.804.500	-4.028.900	-3.804.100	-3.815.600	-3.844.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.401.946,48	-3.804.500	-4.028.900	-3.804.100	-3.815.600	-3.844.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.402,98	-5.600	-9.000	-9.000	-8.900	-9.000
25 = Ergebnis	-3.405.349,46	-3.810.100	-4.037.900	-3.813.100	-3.824.500	-3.853.800

Teilergebnisplan 2024

Budget: 12
Kultur/Soziales

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-507.401,45	-557.300	-472.500	-472.200	-476.700	-509.800
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-333.780,64	-399.100	-357.300	-369.400	-371.600	-381.000
28.10.01	Kulturförderung	-55.166,76	-3.600	-22.200	-3.500	-17.200	-3.500
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen / Kulturverwaltung	-459.964,75	-452.100	-513.800	-525.600	-446.000	-456.900
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-371.825,79	-288.100	-294.400	-286.400	-283.400	-280.500
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Teilhabe	-148.191,84	-114.300	-119.000	-120.800	-116.500	-117.100
34.61.01	Wohngeld	-269.423,27	-272.000	-471.000	-483.900	-495.900	-508.100
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-162.632,78	-190.000	-220.700	-221.900	-225.800	-231.100
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-933.777,40	-1.406.600	-1.419.600	-1.178.100	-1.236.900	-1.206.900
57.51.01	Stadt- und Tourismusinformation	-163.181,26	-127.000	-147.400	-151.300	-154.500	-158.900

Teilergebnisplan 2024Budget: 30
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.202,16	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.432,18	582.900	659.700	659.700	659.700	659.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.728,59	168.500	177.500	177.500	177.500	177.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	401.112,30	545.300	595.000	580.000	579.900	579.900
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.073.475,23	1.325.300	1.460.800	1.445.800	1.445.700	1.445.700
10 Personalaufwendungen	-3.469.931,14	-3.732.600	-4.094.300	-4.216.800	-4.321.900	-4.429.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.253,65	-983.300	-935.600	-901.100	-894.900	-866.000
13 + Transferaufwendungen	-9.728,67	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.577,33	-686.700	-793.600	-788.400	-788.400	-788.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-595.600	-602.600	-592.500	-592.500	-592.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-5.189.490,79	-6.004.500	-6.432.400	-6.505.100	-6.604.000	-6.682.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.116.015,56	-4.679.200	-4.971.600	-5.059.300	-5.158.300	-5.237.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.116.015,56	-4.679.200	-4.971.600	-5.059.300	-5.158.300	-5.237.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.698,40	-35.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
25 = Ergebnis	-4.153.713,96	-4.715.000	-5.045.100	-5.132.800	-5.231.800	-5.310.500

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30
Ordnungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-922.925,22	-1.004.300	-1.140.100	-1.164.800	-1.188.100	-1.214.000
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-282.183,04	-324.100	-344.000	-355.000	-364.500	-374.400
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-395.699,60	-489.900	-567.200	-598.900	-627.300	-654.500
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-331.056,86	-413.200	-413.300	-427.700	-440.200	-452.800
12.22.02	Personenstandswesen	-233.972,35	-247.000	-283.800	-293.600	-301.900	-310.400
12.60.01	Brandschutz-/Bevölkerungsschutz	-1.806.871,09	-2.027.500	-2.015.000	-2.006.700	-2.020.400	-2.014.500
12.80.01	Katastrophenschutz - z.B. Abwicklung der Hochwasserschäden	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-155.812,53	-161.900	-236.400	-240.800	-244.100	-248.800
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-15.790,68	-42.100	-40.300	-40.300	-40.300	-36.100

Teilergebnisplan 2024

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
I. Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.236.695,10	2.851.600	3.345.100	2.834.200	1.591.100	816.100		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,62	0	0	0	0	0		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	500	500	500	500		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	1.239.773,18	2.856.800	3.347.800	2.836.900	1.593.800	818.800		
10	Personalaufwendungen	-1.146.885,92	-1.265.900	-1.310.100	-1.349.300	-1.383.100	-1.417.600		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.876,25	-65.700	-74.100	-54.100	-54.100	-49.100		
13	+ Transferaufwendungen	-1.262.247,60	-2.820.900	-3.124.600	-2.797.100	-1.610.300	-845.300		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.442,61	-238.200	-443.900	-146.700	-83.500	-73.500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-389,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.580.841,52	-4.405.900	-4.967.900	-4.362.400	-3.146.000	-2.400.500		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.341.068,34	-1.549.100	-1.620.100	-1.525.500	-1.552.200	-1.581.700		
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit									
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.341.068,34	-1.549.100	-1.620.100	-1.525.500	-1.552.200	-1.581.700		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.275,96	-4.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800		
25	= Ergebnis	-1.342.344,30	-1.553.200	-1.623.900	-1.529.300	-1.556.000	-1.585.500		
Produktübersicht									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
							in EUR		
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-674.081,36	-817.300	-841.900	-747.100	-756.300	-767.900		
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-668.262,94	-735.900	-782.000	-782.200	-799.700	-817.600		

Teilergebnisplan 2024

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.605,11	1.346.100	187.600	20.900	20.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.365,27	1.146.300	1.153.400	1.153.400	1.155.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.650,89	968.100	916.300	909.000	889.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.001.909,26	6.449.400	6.220.700	6.348.700	6.350.900
07	+ Finanzerträge	755.201,26	755.800	755.800	755.800	755.800
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.942.731,79	10.665.700	9.233.800	9.187.800	9.173.700
10	Personalaufwendungen	-2.333.983,03	-2.725.900	-3.183.900	-3.279.500	-3.361.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.261.533,36	-8.420.800	-7.492.000	-7.288.400	-7.285.200
13	+ Transferaufwendungen	-1.033.050,92	-1.215.000	-1.174.800	-1.148.800	-1.117.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.195,19	-1.937.600	-1.853.800	-1.833.800	-1.833.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.897.700	-5.415.200	-5.385.200	-5.485.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.360.762,50	-20.198.000	-19.120.400	-18.936.400	-19.152.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.418.030,71	-9.532.300	-9.886.600	-9.748.600	-9.978.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19	außerordentliche Erträge	51.898,50	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-24.348,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	27.550,50	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.390.480,21	-9.532.300	-9.886.600	-9.748.600	-9.978.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.800	25.800	25.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.313,45	-12.600	-12.100	-12.100	-12.100
25	= Ergebnis	-6.397.793,66	-9.544.900	-9.872.900	-9.734.900	-9.964.700

Teilergebnisplan 2024

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
							in EUR
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-28.580,36	-76.900	-85.000	-63.400	-67.300	-71.200
11.15.01	Grundstücksmanagement	-203.794,65	-319.100	-503.500	-524.500	-508.700	-522.900
11.15.08	Gebäudemanagement	-216.241,15	-575.400	-644.300	-584.000	-638.200	-655.600
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-37.295,11	-47.000	-48.200	-48.200	-48.500	-48.500
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.500.799,51	1.543.800	1.709.800	1.834.900	1.832.100	1.829.200
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-629.660,56	-757.900	-775.300	-775.300	-775.900	-775.900
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-1.040.591,76	-3.165.100	-3.058.700	-3.034.000	-3.102.800	-3.074.700
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung	-2.345.925,67	-2.536.200	-2.450.300	-2.489.900	-2.519.900	-2.569.900
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.750.077,10	-3.004.900	-3.338.600	-3.414.700	-3.437.900	-3.424.200
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-148.757,29	-103.800	-100.800	-100.800	-98.300	-98.300
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-496.332,67	-440.000	-517.300	-474.100	-471.000	-491.800
57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-17.030,69	-62.400	-60.700	-60.900	-60.900	-60.900

Teilergebnisplan 2024

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.043.238,69	52.789.800	54.545.400	56.952.800	58.286.200	59.748.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.003.921,50	9.603.600	13.073.800	8.250.400	15.541.400	15.001.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,57	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	207.033,18	725.100	815.100	815.100	815.100	815.100
07	+ Finanzerträge	-43.546,21	48.400	104.100	104.100	104.100	104.100
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	69.212.495,73	63.169.300	68.540.700	66.124.700	74.749.100	75.671.500
10	Personalaufwendungen	0,00	550.000	396.300	301.400	252.200	240.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.384,10	96.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13	+ Transferaufwendungen	-25.873.132,00	-23.212.800	-23.916.900	-28.286.800	-26.088.600	-29.418.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.342,27	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.035,08	-684.600	-863.100	-918.300	-932.900	-937.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-304.637,65	-13.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.585.531,10	-23.474.700	-24.621.600	-29.141.600	-27.007.200	-30.353.900
18	= Ordentliches Ergebnis	42.626.964,63	39.694.600	43.919.100	36.983.100	47.741.900	45.317.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	1.145.700,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.145.700,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.772.664,63	39.694.600	43.919.100	36.983.100	47.741.900	45.317.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	43.772.664,63	39.694.600	43.919.100	36.983.100	47.741.900	45.317.600
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
in EUR							
61.10.01	Steuern	59.956.377,69	52.509.800	54.565.400	56.972.800	58.306.200	59.768.600
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-16.869.932,00	-13.100.600	-10.244.500	-19.437.800	-9.948.600	-13.818.500
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	687.015,31	285.400	-401.800	-551.900	-615.700	-632.500
61.20.02	Emst-Thronicke-Stiftung	-796,37	0	0	0	0	0

3.3. Stellenplan

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt			
1	2	3	4	5	6
I. Stadtverwaltung					
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister/-in	B 5	1	1	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 350 Euro gemäß § 6 i. V. m. § 7 KomBesVO
1. Beigeordnete/r	B 2	1	1	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 233 Euro gemäß § 6 i. V. m. §§ 7 und 8 KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	1	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1	2	1,975	1,0 VbE besetzt mit 0,975 VbE
Stadtamtmann/-frau	A 11	3	3	3	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	2	2	
Stadtinspektor/-in	A 9	3	3	2,85	2,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 12/2023 besetzt
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2	2	1,625	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2023 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2023 besetzt
Stadthauptsekretär/-in	A 8	5	5	2,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 01/2026 besetzt
Stadtobersekretär/-in	A 7	1	1	0,85	mit 0,85 bis 06/2025 besetzt
Stadtsekretär/-in	A 6	1	1	1	1,0 VbE mit TB besetzt
Gesamt		22	22	19,175	

22

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL für Stadtentwicklung/Strukturwandel	14	1	1	1	
AL für kommunale Angelegenheiten/Recht	14	1	1	1	
Zwischensumme		2	2	2	
AL Bau und Kommunalwirtschaft	13	1	1	1	
Datenschutzbeauftragte/r/Verwaltungscontrolling	13	1	1	1	
SB Recht	13	1	1	1	
Zwischensumme		3	3	3	
AL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	1	1	erhält Zulage zur EG 14 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 09.09.2021
AL Haushalt/Finanzen	12	1	1	1	
SBL EDV	12	1	0	0	
Zwischensumme		3	2	2	
Büroleiter/in/Referent/in OB	11	1	1	1	
SB Interkommunale Zusammenarbeit	11	1	0	0	
SBL Organisation	11	1	1	1	
SBL EDV	11	0	1	0	
SBL Vergabestelle	11	1	1	0	
SBL Jugend/Sport/Soziales	11	1	1	0,77	
SBL Tiefbau	11	1	1	0	
SBL Hochbau	11	1	1	1	
SBL Stadtplanung/GIS	11	1	1	1	
SBL kaufmännisches Bauwesen	11	1	1	1	
SBL Liegenschaften	11	1	1	0,92	
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
SBL Personal	11	1	1	1	
SBL Brand- und Bevölkerungsschutz	11	1	1	1	
Zwischensumme		13	13	9,69	

23

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Leiter/in Stab Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Pressesprecher/in)	10	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	10	1	1	1	
SBL Ratsbüro/Antikorruptionsbeauftragte/r	10	1	1	1	
SBL zentrale Dienste	10	1	1	1	
SB EDV	10	2	2	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
Beauftragte/r für Digitalisierung/IT-Sicherheit	10	1	1	1	
Leiter/in Bibliothek	10	1	1	1	
SBL Stadtkasse/Vollstreckung	10	1	1	1	
SBL Haushalt	10	1	1	1	
SBL Steuern	10	1	1	1	
SB Umsatzsteuer	10	1	1	0,82	mit 0,82 VbE bis 12/2024 besetzt
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
SBL Schule/Kita	10	1	1	0,875	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freistellungsphase 31.01.2026 Wiederbesetzer ATZ
SBL Schule/Kita	10	1	1	0	
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Stadtplanung/Verkehrsplaner/in	10	1	1	1	
SB klimaresiliente Stadtentwicklung	10	1	1	0	
SB Stadtplanung	10	3	3	2,85	1,0 VbE mit 0,92 VbE besetzt
SB Energiemanager/in	10	1	1	1	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	1	1	1	Stelle mit EG 9a TVöD besetzt
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	1	1	0	
SB Hochbau - Ingenieur/in	10	2	2	1	2,0 VbE mit EG 9a TVöD (Techniker) besetzt
Zwischensumme		28	28	23,315	

24

Stellenplan Stadt Blitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	2	2	2	
SB Brand- und Bevölkerungsschutz	9c	1	1	1	
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	0,77	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2022 Ende Freistellungsphase 31.07.2024
Leiter/in Stab Wirtschaftsförderung	9c	1	1	0,128	mit 0,128 VbE besetzt
SB Versicherung/Stellenbewertung	9c	1	1	1	1,0 VbE Freistellung PR
SB Controlling Bauamt	9c	1	1	1	
SB Strukturwandel/-förderung	9c	1	0	1	
Zwischensumme		8,5	7,5	7,398	
SBL Wohngeld	9b	1	1	1	
Leiter/in Archiv	9b	1	1	1	
Teilhabemanager/in	9b	1	1	1	
SB Verkehr	9b	2	2	1,97	1,0 VbE mit 0,97 VbE besetzt
SBL Meldestelle	9b	1	1	1	
SB Vergabe	9b	3	3	2,8	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 07/2026 besetzt 1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 07/2024 besetzt 1,0 VbE mit EG 8 TVöD besetzt
SB Organisation	9b	1	1	0,872	mit 0,872 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Organisation/Statistik	9b	0,82	0,82	0,82	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2022 Ende Freistellungsphase 30.09.2024
SB Organisation	9b	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ
SB EDV	9b	7	5	4,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2025 besetzt
SB Haushalt	9b	1	1	1	
SB Haushalt (Umsatzsteuer)	9b	1	1	1	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	0,82	mit 0,82 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9b	4	4	3,69	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,92 bis 12/2024 VbE besetzt
SB GIS/Statistik	9b	2	2	1,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 07/2028 besetzt
SB Strukturwandel/-förderung	9b	0	1	0	
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	
Zwischensumme		28,82	27,82	25,772	

25

Stellenplan Stadt Blitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
SB Personal	9a	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Bezügerechnung/Personal	9a	2	2	1,92	1,0 VbE mit 0,92 VbE bis 07/2028 besetzt
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	0,92	mit 0,92 bis 06/2024 besetzt
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	0,92	mit 0,92 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Zentrale Dienste/Versicherung	9a	1	1	0	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9a	1	1	1	
SB Haushalt	9a	3	3	2,771	1,0 VbE mit 0,871 VbE bis 12/2024 besetzt 1,0 mit 0,9 VbE besetzt
SB Vollstreckung	9a	2	2	1,871	1,0 VbE mit 0,871 VbE bis 06/2025 besetzt
SB Kultur/Tourismus	9a	1	1	1	
SB Sport	9a	1	1	1	
SB Bauverwaltung	9a	3	3	2,92	1,0 VbE mit 0,92 VbE bis 12/2024 besetzt
SB Hochbau - Techniker/in	9a	2	2	2	
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	1	1	1	
SB Hochbau/Techniker/in	9a	0	1	0	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.04.2021 Ende Freistellungsphase 31.05.2023
SB Hochbau/Techniker/in	9a	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ
SB Verkehr	9a	4	4	4	
SB Wirtschaftsförderung	9a	1	0	0,92	mit 0,92 VbE bis 04/2028 besetzt
SB Gewerbe	9a	1	1	0,9	
SB Grünflächen	9a	2	2	2	
SB Haushalt/kaufm. Bauwesen	9a	1	1	0,82	1,0 VbE mit 0,82 VbE bis 10/2023 besetzt
SB Öffentliche Anlagen	9a	2	2	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
SB Allgemeine Ordnung	9a	2,9	2,9	2,845	1,0 VbE mit 0,948 VbE bis 11/2024 besetzt
SB zentrale Dienste/ Wahlen	9a	0,77	0,77	0,77	
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	
SB Wohngeld	9a	5,77	5,77	5,54	2,0 VbE mit 1,54 VbE besetzt
SB Zentrale Dienste	9a	1	1	1	
SB Liegenschaften	9a	3	2	2,85	1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 05/2025 besetzt
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	2	2	2	
Zwischensumme		48,44	47,44	45,637	

26

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Gruppenführer/in	8*	1	2	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist/in	8*	1	0	1	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2025 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im Kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
SB Allgemeine Ordnung	8	3	3	2,95	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 04//2024 besetzt
SB Haushalt	8	1	1	0,82	mit 0,82 bis 12/2024 besetzt
SB Tiefbau	8	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	8	2	2	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 06/2024 besetzt
SB Organisation	8	1	1	1	
Beleuchtungsmeister/in	8	1	1	1	
Bühnenmeister/in	8	1	1	1	Stelle mit EG 7 TVöD besetzt
SB Beteiligungen	8	1	1	1	
SB Liegenschaften	8	2	2	1	Stellen mit EG 6 TVöD besetzt
SB Recht	8	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Städtepartnerschaften)	8	2	2	2	
SB Schule/Kita	8	2	2	2	
SB Zentrale Dienste	8	1	1	1	
SB Vollstreckung	8	0	1	1	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2023
Zwischensumme		21	22	20,54	

27

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	7	2	2	2	
SB Gewerbe	7	2	2	2	
SB Kultur/Tourismus	7	4,67	5,67	4,59	1,0 VbE mit 0,92 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3) kw/ATZ nach TV Flex
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	Ende Arbeitsphase 30.11.2022 Ende Freistellungsphase 31.01.2025
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ
SB Personal	7	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	7	2	2	1,79	1,0 VbE mit 0,87 VbE bis 12/2024 besetzt
SB Stadtkasse	7	1	1	1	
SB Steuern	7	4	4	3,75	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 04/2024 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2025 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2027 besetzt
SB Sport	7	1	1	1	
SB Tiefbau	7	2	2	2	
SB Wirtschaftsförderung	7	0	1	0	
SB Kindertageseinrichtungen	7	2	1	0,87	1,0 VbE mit 0,87 VbE besetzt
Hausmeister/in Schulen	7	2,5	0	2,5	
Hausmeister/in Hort	7	2,5	0	2,5	
SB Zentrale Dienste / Hausdruckerei	7	1	1	1	
SB Vollstreckung	7	3	3	3	1,0 Wiederbesetzer ATZ
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	7	1	1	1	
Zwischensumme		33,67	29,67	32	

28

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
SB Meldewesen	6	6	6	5,46	1,0 VbE mit 0,871 VbE bis 08/2028 besetzt 2,0VbE mit 1,8 VbE besetzt 1.0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
SB Ratsbüro	6	6,54	6,54	5,85	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 06/2024 besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 12/2025 besetzt
SB Ratsbüro	6	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ
SB Ratsbüro	6	0,8	0,8	0,8	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.12.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2024
Sekretärin / SB zentrale Dienste	6	1	1	1	
SB Stadtkasse	6	7	7	7	
SB Vollstreckung/Außendienst	6	1	1	1	
SB Schule/Kita	6	0	1	1	
SB Kultur/Tourismus	6	1	0	1	
Einsatzkraft/Maschinist/in	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist/in	6*	1	1	1	ku
Gerätewart/in	6	3	2	2	
SB Allgemeine Ordnung	6	2	2	2	
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	8	1,0 VbE mit 0,82 bis 03/2024 besetzt
SB Archiv	6	4	4	3	
SB Bibliothek	6	3,31	3,31	3,31	
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	1,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2023 besetzt
SB Öffentliche Anlagen	6	1	0	0	
SB Liegenschaften	6	2	3	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 07/2023 besetzt/kw
Zwischensumme		51,65	50,65	48,09	

29

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Hausmeister/in zentrale Dienste	5	1	1	1	
SB Stadt- Tourismusinformation	5	2	2	2	
Schulsekretär/in	5	4,5	4,35	4,5	
Sekretär/in	5	2	2	2	erhalten widerrufliche Zulage zur EG 6 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung vom MI LSA vom 25.06.2002
Sekretär/in	5	6,5	6,5	6,385	0,5 VbE mit 0,385 VbE besetzt
SB Verkehr/Außendienst	5	7,54	7,54	7,54	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 04/2024 besetzt
Sportstättenwart/in	5	2	2	2	
Zwischensumme		25,54	25,39	25,425	
SB Zentraler Service	4	1	1	0,95	mit 0,95 VbE besetzt
Hausmeister/in Schule	4	0	2,5	0	
Hausmeister/in Hort		0	2,5	0	
Hausmeister/in Kitas	4	2	2	2	
Hausmeister/in zentrale Dienste	4	2	2	2	erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer/in zentrale Dienste	4	1	1	1	
Kraftfahrer/in OB	4	1	1	1	
Sportstättenwart/in	4	3	3	3	
Zwischensumme		10	15	9,95	

30

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	0,77	0,77	0,77	
Zwischensumme		0,77	0,77	0,77	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,41	1,538	1,41	
Zwischensumme		1,41	1,538	1,41	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	3,77	3,77	3,77	
Zwischensumme		3,77	3,77	3,77	
Stadtjugendpfleger/in	S 11b	0,82	0,82	0,82	
Streetworker/in	S 11b	1	1	1	
Zwischensumme		1,82	1,82	1,82	
Erzieher/in	S 8a	51,281	53,731	53,731	
Zwischensumme		51,281	53,731	53,731	
Gesamt		335,671	335,099	316,318	

Eingruppierung erfolgt nach dem zum 01.09.1994 in Kraft getretenen TV zur Änderung der Anlage 1 a zum BAT-O (Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst) vom 21.12.1994, mit dem die Tätigkeitsmerkmale für diese Angestellten neu gefasst wurden (vgl. Mitteilung des KAV LSA e. V. vom 15.02.2010). Aufgrund der Übergangsvorschrift Nr. 1 zu § 3 bleibt bei einem Angestellten, der am 31.08.1994 die Vergütung gemäß § 26 BAT-O aus einer höheren Vergütungsgruppe erhalten hat als der, die für ihn ab 01.09.1994 gilt, sein Vergütungsanspruch unberührt (Besitzstandswahrung aus der Eingruppierung vor dem 01.09.1994). Damit verbleiben die Einsatzkräfte in ihrer bisherigen Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe.

31

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
			insgesamt			
1	2		3	5	6	7
Budget 1						
Oberbürgermeisterbereich						
11.11.01						
Oberbürgermeister/-in	B 5	Wahlbeamter	1	1	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 350 Euro gemäß § 6 i. V. m. § 7 KomBesVO
1. Beigeordnete/r	B 2	Wahlbeamter	1	1	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 233 Euro gemäß § 6 i. V. m. §§ 7 und 8 KomBesVO
Rechnungsprüfung						
11.14.01						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
Hauptamt						
11.12.01						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	Laufbahngruppe 2	1	0	0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	0	1	0,975	
Personal						
11.12.02						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1	1	0,875	mit 0,875 VbE bis 12/2023 besetzt
Haushaltsplanung- und Durchführung						
11.13.01						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 12/2023 besetzt
Festsetzung und Erhebung von Steuern						
11.13.03						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1	1	0	

32

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
			insgesamt			
1	2		3	5	6	7
Vollstreckung						
11.13.04						
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1	1	0,85	mit 0,85 bis 06/2025 besetzt
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten						
12.21.01						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
12.21.01						
Brandschutz						
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
Obdachlosigkeit/Pflichtbestattungen						
31.54.01						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	2	2	0,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 01/2026 besetzt
Gewerbeangelegenheiten						
12.21.03						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1	1	1	
Verkehrsangelegenheiten						
12.21.04						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1	1	1	
Meldeangelegenheiten						
12.22.01						
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1	1	1	1,0 VbE mit TB besetzt

33

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
			insgesamt			
1	2		3	5	6	7
Personenstandswesen						
12.22.02						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
Stadtinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	3	3	2,85	2,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 12/2023 besetzt
Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel						
54.10.01						
Stadtamtmann/frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
			22	22	19,175	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 01					
Oberbürgermeisterbereich					
Verwaltungssteuerung - OB Bereich					
11.11.01					
Büroleiter/in/Referent/in OB	11	1	1	1	
Datenschutzbeauftragte/r/Verwaltungscontrolling	13	1	1	1	
SB Interkommunale Zusammenarbeit	11	1	0	0	
Sekretär/in OB	5	2	2	2	erhalten widerrufliche Zulage zur EG 6 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung vom MI LSA vom 25.06.2002
Sekretär/in Beigeordneter	5	1	1	1	
Kraftfahrer/in OB	4	1	1	1	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11.12.03					
Leiter/in Stab Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	10	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Bürgeranliegen)	9c	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9a	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Städtepartnerschaften)	8	2	2	2	
Örtliche Rechnungsprüfung/Rechnungsprüfungsamt					
11.14.01					
SB Rechnungsprüfung	10	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	0,77	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2022 Ende Freistellungsphase 31.07.2024
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	

35

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Interessenvertretung der Beschäftigten					
11.15.07					
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
Sekretär/in PR	5	0,5	0,5	0,385	mit 0,385 VbE besetzt
Wirtschaftsförderung					
57.10.01					
Leiter/in Stab Wirtschaftsförderung	9c	1	1	0,128	1,0 VbE mit 0,128 VbE besetzt
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	0,82	mit 0,82 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Wirtschaftsförderung	9a	1	0	0,92	mit 0,92 VbE bis 04/2028 besetzt
SB Wirtschaftsförderung	7	0	1	0	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 02					
Personal/Organisation					
Personalmanagement					
11.12.02					
SBL Personal	11	1	1	1	
SB Personal	9a	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	0,92	mit 0,92 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Personal/Bezügerechnung	9a	2	2	1,92	1,0 VbE mit 0,92 VbE bis 07/2028 besetzt
SB Personal	7	1	1	1	
Arbeits- und Beschäftigungsförderung					
11.12.06					
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	0,92	mit 0,92 bis 06/2024 besetzt
Organisationsangelegenheiten					
11.12.07					
SBL Organisation	11	1	1	1	
SB Organisation	9b	1	1	0,872	mit 0,872 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Organisation/Statistik	9b	0,82	0,82	0,82	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2022 Ende Freistellungsphase 30.09.2024
SB Organisation	9b	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ

37

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 03					
Amt für kommunale Angelegenheiten/Recht					
AL kommunale Angelegenheiten/Recht	14	1	1	1	
Ratsarbeit 11.11.02					
SBL Ratsbüro/Antikorruptionsbeauftragte/r	10	1	1	1	
SB Ratsbüro	6	6,54	6,54	5,85	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 06/2024 besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 12/2025 besetzt
SB Ratsbüro	6	0,8	0,8	0,8	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.12.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2024
SB Ratsbüro	6	1	1	1	Wiederbesetzung ATZ
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.12.04					
SB Recht	13	1	1	1	
SB kommunale Angelegenheiten/Recht	8	1	1	1	

38

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 11					
Hauptamt					
Sekretär/in/SB zentrale Dienste	6	1	1	1	
Zentrale Dienste					
11.12.01					
SBL Zentrale Dienste	10	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	9a	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	8	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	8	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	7	1	1	0,87	mit 0,87 VbE bis 12/2024 besetzt
SB Zentrale Dienste	7	1	1	0,92	
SB Zentrale Dienste	4	1	1	0,95	mit 0,95 VbE besetzt
SB Zentrale Dienste / Hausdruckerei	7	1	1	1	
Hausmeister/in zentrale Dienste	5	1	1	1	
Hausmeister/in zentrale Dienste	4	2	2	2	1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer/in zentrale Dienste	4	1	1	1	
SB Versicherung/Stellenbewertung	9c	1	1	1	1,0 VbE Freistellung PR
SB Zentrale Dienste/Versicherung	9a	1	1	0	
Vergabestelle					
11.11.05					
SBL Vergabestelle	11	1	1	0	
SB Vergabestelle	9b	3	3	2,8	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 07/2026 besetzt 1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 07/2024 besetzt 1,0 VbE mit EG 8 TVöD besetzt

39

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsarchiv					
11.15.04					
Leiter/in Archiv	9b	1	1	1	
SB Archiv	6	4	4	3	
Wahlen					
12.12.01					
SB zentrale Dienste/ Wahlen	9a	0,77	0,77	0,77	
Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
11.15.02					
SBL EDV	12	1	0	0	
SBL EDV	11	0	1	0	
SB EDV	10	2	2	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
SB EDV	9b	3	3	2,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2025 besetzt
SB EDV	9b	4	2	2	
Beauftragte/r für Digitalisierung/IT-Sicherheit	10	1	1	1	

40

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 12					
SB Jugend/Sport/Soziales					
SBL Jugend/Sport/Soziales	11	1	1	0,77	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 33.10.01					
Teilhabemanager/in	9b	1	1	1	
Förderung von Kindern und der Jugend 36.60.01					
Stadtjugendpfleger/in	S 11b	0,82	0,82	0,82	
Streetworker/in	S 11b	1	1	1	
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 42.40.01					
SB Sport	9a	1	1	1	
SB Sport	7	1	1	1	
Sportstättenwart/in	5	2	2	2	
Sportstättenwart/in	4	3	3	3	
Förderung von städtischen Veranstaltungen 28.10.02					
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	9a	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	7	4,67	5,67	4,59	1,0 VbE mit 0,92 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Kultur/Tourismus	6	1	0	1	

41

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung Kulturhaus					
26.10.01					
Bühnenmeister/in	8	1	1	1	Stelle mit EG 7 TVöD besetzt
Beleuchtungsmeister/in	8	1	1	1	
Bereitstellung von Medien und Information					
27.20.01					
Leiter/in Bibliothek	10	1	1	1	
SB Bibliothek	6	3,31	3,31	3,31	
Stadt- und Tourismusinformation					
57.51.01					
SB Stadt- und Tourismusinformation	5	2	2	2	
Wohngeld					
35.15.01					
SBL Wohngeld	9b	1	1	1	
SB Wohngeld	9a	5,77	5,77	5,54	2,0 VbE mit 1,54 VbE besetzt

42

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 13					
Amt für Bildung/Kultur/Soziales					
AL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	1	1	erhält Zulage zur EG 14 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 29.05.2019
Sekretär/in	5	1	1	1	
Sicherung des Grundschulbetriebes					
21.10.01					
SB Schule/Kita	8	1	1	1	
Schulsekretär/innen	5	4,5	4,35	4,5	
Hausmeister/in Schulen	4	0	2,5	0	
Hausmeister/in Hort	4	0	2,5	0	
Hausmeister/in Schulen	7	2,5	0	2,5	
Hausmeister/in Hort	7	2,5	0	2,5	
Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/Verwaltung					
36.50.01					
SBL Schule/Kita	10	1	1	0,875	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freistellungsphase 31.01.2026
SBL Schule/Kita	10	1	1	0	Wiederbesetzer ATZ
SB Schule/Kita	8	1	1	1	
SB Schule/Kita	7	2	1	0,87	1,0 VbE mit 0,87 VbE
SB Schule/Kita	6	0	1	1	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	0,77	0,77	0,77	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,410	1,538	1,41	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	3,770	3,770	3,77	
Erzieher/in	S 8a	51,281	53,731	53,731	
Hausmeister/in Kitas	4	2	2	2	

43

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 20					
Amt für Haushalt/Finanzen					
AL Haushalt und Finanzen	12	1	1	1	
SB Umsatzsteuer	10	1	1	0,82	mit 0,82 VbE bis 12/2024 besetzt
SB Umsatzsteuer	9b	1	1	1	
Sekretär/in	5	1	1	1	
Haushalt, Jahresrechnung und Berichte					
11.13.01					
SBL Haushalt	10	1	1	1	
SB Haushalt	9b	1	1	1	
SB Haushalt	9a	3	3	2,771	1,0 VbE mit 0,871 VbE bis 12/2024 besetzt 1,0 mit 0,9 VbE besetzt
SB Haushalt	8	1	1	0,82	mit 0,82 VbE bis 12/2024 besetzt
Kasse und Buchhaltung					
11.13.02					
SBL Stadtkasse/Vollstreckung	10	1	1	1	
SB Stadtkasse	7	1	1	1	
SB Stadtkasse	6	7	7	7	
Festsetzung und Erhebung von Steuern					
11.13.03					
SBL Steuern	10	1	1	1	
SB Steuern	7	4	4	3,75	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 04/2024 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2025 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2027 besetzt

44

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vollstreckung					
11.13.04					
SB Vollstreckung	9a	2	2	1,871	1,0 VbE mit 0,871 VbE bis 06/2025 besetzt
SB Vollstreckung	8	0	1	1	kw/ ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2023
SB Vollstreckung	7	3	3	3	1,0 Wiederbesetzer ATZ
SB Vollstreckung/Außendienst	6	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 30					
Ordnungswesen					
Sekretärin	5	1	1	1	
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten 12.21.01					
SB Allgemeine Ordnung	9a	2,9	2,9	2,845	1,0 VbE mit 0,948 VbE bis 11/2024 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	8	3	3	2,95	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 04/2024 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	6	2	2	2	
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	8	
Gewerbeangelegenheiten 12.21.03					
SB Gewerbe	9a	1	1	0,9	mit 0,9 VbE besetzt
SB Gewerbe	7	2	2	2	
Verkehrsangelegenheiten 12.21.04					
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Verkehr	9b	2	2	1,97	1,0 VbE mit 0,97 VbE besetzt
SB Verkehr	9a	4	4	4	
SB Verkehr/Außendienst	5	7,54	7,54	7,54	
Meldeangelegenheiten 12.22.01					
SBL Meldewesen	9b	1	1	1	
SB Meldewesen	6	6	6	5,46	1,0 VbE mit 0,871 VbE bis 08/2028 besetzt 2,0VbE mit 1,8 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt

46

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12.60.01 Brandschutz					
SBL Brand-/ Bevölkerungsschutz	11	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9c	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	7	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	2	2	2	
Gerätewart/in	6	3	2	2	
Gruppenführer/in	8*	1	2	1	ku
Einsatzkraft/Schlauchgerätewart/in	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist/in	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist/in	8*	1	0	1	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2025 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst

47

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 41					
Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel					
AL Stadtentwicklung/Strukturwandel	14	1	1	1	
SB Strukturwandel/-förderung	9c	1	0	1	
SB Strukturwandel/-förderung	9b	0	1	0	
Sekretär/in	5	1	1	1	
Stadtentwicklung					
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51.10.01					
SBL Stadtplanung/GIS	11	1	1	1	
SB Stadtplanung/Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB für klimaresiliente Stadtentwicklung	10	1	1	0	
SB Stadtplanung	10	2	2	1,85	1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 02/2028 besetzt
SB Stadtplanung	10	1	1	1	
SB GIS/Statistik	9b	2	2	1,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 07/2028 besetzt
Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben					
51.10.04					
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
SB Bauverwaltung/Fördermittel	9b	4	4	3,69	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,92 bis 12/2024 VbE besetzt
SB Bauverwaltung	9a	3	3	2,92	1,0 VbE mit 0,92 VbE bis 12/2024 besetzt

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 42					
Bauamt					
AL Bau und Kommunalwirtschaft	13	1	1	1	
SB Baucontrolling/ Konzessionen	9c	1	1	1	
Sekretär/in	5	1	1	1	
Beteiligungen					
11.13.05					
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	
SB Beteiligungen	8	1	1	1	
Grundstücksmanagement					
11.15.01					
SBL Liegenschaften	11	1	1	0,92	1,0 VbE mit 0,92 VbE bis 10/2025 besetzt
SB Liegenschaften	9a	2	1	2	
SB Liegenschaften	9a	1	1	0,85	mit 0,85 VbE bis 05/2025 besetzt
SB Liegenschaften	8	2	2	1	Stellen mit EG 6 TVöD besetzt
SB Liegenschaften	6	2	3	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 07/2024 besetzt/kw

49

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gebäudemanagement					
11.15.08					
SBL Hochbau	11	1	1	1	
SB Hochbau - Ingenieur/in	10	2	2	1	2,0 VbE mit EG 9a TVöD (Techniker) besetzt
SB Hochbau Techniker	9a	2	2	2	
SBL kaufmännisches Bauwesen	11	1	1	1	
Energiemanager/in	10	1	1	1	
SB Haushalt	9a	1	1	0,82	1,0 VbE mit 0,82 VbE bis 10/2023 besetzt
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	1,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2024 besetzt
SB Tiefbau	7	2	2	2	
Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel					
54.10.01					
SBL Tiefbau	11	1	1	0	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	1	1	1	Stelle EG 9a TVöD besetzt
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	1	1	0	
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	1	1	1	
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	0	1	0	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.04.2021 Ende Freistellungsphase 31.05.2023

50

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen					
55.10.01					
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Öffentliche Anlagen	9a	4	4	3,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.11.2022 Ende Freistellungsphase 31.01.2025
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ
SB Öffentliche Anlagen	6	1	0	0	
Friedhofs- und Bestattungswesen					
55.30.01					
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	8	2	2	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 06/2023 besetzt
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	7	2	2	2	
Gesamt		335,671	335,099	316,318	

*Eingruppierung erfolgt nach dem zum 01.09.1994 in Kraft getretenen TV zur Änderung der Anlage 1 a zum BAT-O (Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst) vom 21.12.1994, mit dem die Tätigkeitsmerkmale für diese Angestellten neu gefasst wurden (vgl. Mitteilung des KAV LSA e. V. vom 15.02.2010). Aufgrund der Übergangsvorschrift Nr. 1 zu § 3 bleibt bei einem Angestellten, der am 31.08.1994 die Vergütung gemäß § 26 BAT-O aus einer höheren Vergütungsgruppe erhalten hat als der, die für ihn ab 01.09.1994 gilt, sein Vergütungsanspruch unberührt (Besitzstandswahrung aus der Eingruppierung vor dem 01.09.1994). Damit verbleiben die Einsatzkräfte in ihrer bisherigen Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe.

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung -	Ausbildungsvergütung	16	11	davon: 2 VfA Ende Ausbildung 07/2024 5 VfA Ende Ausbildung 07/2025 4 VfA Ende Ausbildung 07/2026 5VfA Beginn Ausbildung 2024
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	2	2	2 FAMI Ende Ausbildung 07/2025
Ausbildung zur/zum Stadtsekretäranwärter/in Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1	0	1 Anwärter/in Beginn Vorbereitungsdienst 09/2024
Ausbildung zur/zum Stadtinspektoranwärter/in Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1	0	1 Anwärter/in Beginn Vorbereitungsdienst 09/2024
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Sachbearbeiterstelle	EG 9 TVöD	1	0	ruhendes AV Abgeordneter im LT
SB Allgemeine Ordnung (Mülldetektive)	EG 4 TVöD	2	0	Pilotprojekt befristet für 2 Jahre
Beschäftigte nach § 16i SGB II	EG 1 und EG 2 TVöD	10	3	Förderung der Personalkosten nach § 16 i SGB II "Teilhabe am Arbeitsmarkt"
Beschäftigte nach § 8 Abs. 2 SGB IV	Mindestlohn	10	0	kurzfristige Beschäftigung
Gesamt		43	16	

52