



Budget 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Budget 41 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis des Oberbürgermeisters zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

- 51.10.01 Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2024	3.347.800	4.964.200
Anteil in %	3,7	5,7

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2024	0	0
Anteil in %	0	0

Erträge

Die Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von privaten Unternehmen und aus übrigen Bereichen (Zeile 2 des Ergebnisplanes) belaufen sich auf 3.345.100 Euro.

Die Einzeldarstellung für das Planjahr 2024 und die 3 Folgejahre sind, der den Budgeterläuterungen folgenden Übersicht zu entnehmen („**Maßnahmen mit Förderung**“). Hier werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (überwiegend Transferaufwendungen) entsprechend dargestellt.

Alle Positionen in der Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, die Investitionsfördermaßnahmen betreffen, haben keine Auswirkung auf das kommunale Anlagevermögen. Es ergibt sich kein Übergang in das kommunale Eigentum. Ebenso findet § 34 (6) KomHVO keine Anwendung. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden Verwaltungsgebühren i. H. v. 2.200 Euro geplant.

Verzugszinsen sind mit 500 Euro veranschlagt.

Der § 17 KomHVO findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Pkt. 1.4 „Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes“ und Punkt 3.3. „Festlegung zur Bewirtschaftung des Haushaltes“ seine Anwendung.

Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen sind für das Budget 41 in Höhe von 4.964.200 Euro veranschlagt. Diese ergeben sich u. a. aus 3.124.600 Euro für Transferaufwendungen, 37.500 Euro für Erstattungen im Zusammenhang mit Fördermaßnahmen und 1.276.400 Euro Personalaufwendungen.

Innerhalb der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (gesamt 74.100 Euro) sind 50.000 Euro für Konzepterstellung Stadtplanung enthalten. Aufwendungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen Softwareverträge sind mit 17.000 Euro veranschlagt.

Die eingeplanten Transferaufwendungen des gesamten Budgets 41 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ bzw. auch der Übersicht der „**Maßnahmen mit Förderung**“ zu entnehmen.

Außer „den Maßnahmen mit Förderung“ ist auch der Zuschuss STEG gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag (60.700 Euro) enthalten.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 473.900 Euro sind insbesondere Veranschlagt:

- | | |
|--|---------------------------|
| ▪ Sachverständigen – und Beratungskosten | 428.900 Euro* |
| ▪ Erstattungen an private Dritte | 37.500 Euro* ² |

* Enthalten sind hier z. B. Gutachter Wertermittlungen und die rechtliche Begleitung von Gebotsverfahren, rechtliche Begleitung sonstige Verfahren und Änderungen/ Überarbeitungen von Bebauungsplänen z.B. „Gartenstadt Süd“, „Sonnenallee West“ oder „Am Plan“. Zusätzlich sind 30.000 Euro für die Erarbeitung von B-Plänen für Wohngebiete auf komm. Grundstücken eingestellt.

Weiterhin findet die Bearbeitung von B-Plänen an Ziele der Raumordnung wieder. Die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes ist in den Jahresscheiben 2024-2026 eingestellt. Dies stellt eine Fördermaßnahme dar und ist der Übersicht „Maßnahmen mit Förderung“ zu entnehmen. Gleiches gilt für die Erstellung „interkommunale Wärmeplanung“ als kostenneutrale Maßnahme durch eine 100 %-ige Förderung.

*² Enthalten sind Erstattungen an Dritte (siehe Übersicht Maßnahmen mit Förderung“).

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel bzw. nicht fristgemäße Verwendung dieser, wurden vorsorglich i. H. v. 15.000 Euro eingestellt.

Investitionen sind im Budget nicht vorgesehen.

3. Besonderheiten

Keine

Maßnahmen mit Förderung (Beträge in Euro)

BG	Maßnahmen mit Förderung Budget 41	E/A	USK	2024	2025	2026	2027
41	Quartiersmanagement, OT Wolfen soziale Stadt	A	54570.40003	-34.500	-34.500	-31.500	-31.500
		E	41410.00019	23.000	23.000	21.000	21.000
41	Soziale Stadt (alt) sozialer Zusammenhalt (neu ab 2023) - Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Allgemeine Bauverwaltung	A	53182.40002	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		E	41410.00038	66.600	66.600	66.600	66.600
41	Aufwertungsmaßnahmen Dichterviertel OT Bitterfeld	A	54570.40006	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		E	41410.00052	0	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld	A	53182.40012	-48.100	-28.900	0	0
		E	41410.00113	48.100	28.900	0	0
41	Abriss leerstehende Wohngebäude "Alte Kämmerei" OT Greppin	A	53182.40014	-39.600	0	0	0
		E	41410.00151	39.600	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Wolfen- Nord" OT Wolfen	A	53182.40007	-2.703.700	-1.602.500	-624.600	-684.600
		E	41410.00086	2.703.700	1.602.500	624.600	684.600
41	Abriss Garagenhöfe "Länderviertel" OT Bitterfeld	A	53170.40012	-172.500	0	0	0
		E	41410.00171	115.000	0	0	0
		E	41470.00073	40.200	0	0	0
41	Fortschreibung STEK	A	54350.40060	-70.000	-20.000	-15.000	0
		E	41410.00156	46.700	13.300	10.000	0
41	Verfügungsfond zur Finanzierung von Bauvorhaben privater Investoren in der Stadt Bitterfeld-Wolfen	E	41470.00050	62.200	84.900	126.400	43.900
41	städtebauliches Entwicklungskonzept Länderviertel	A	52990.40109	-15.000	0	0	0
		E	41410.00153	0	0	0	0
41	Machbarkeitsstudie Wasserstadt 2050	A	54350.40062	-20.000	0	0	0
		E	41410.00165	0	0	0	0
41	Erstellung interkommunale Wärmeplanung	A	54350.40069	-200.000	-50.000	0	0
		E	41410.00175	200.000	50.000	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "nördliche Innenstadt-Dichterviertel", OT Bitterfeld	A	53182.40016	0	-605.000	0	0
		E	41410.00176	0	605.000	0	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - denkmalgerechte Gebäudehüllensanierung der WSG Geschäftsstelle Lindenstraße 8, Projekt "Frohe Botschaft Linden 8" OT Bitterfeld	A	53170.40014	0	0	-425.000	0
		E	41410.00178	0	0	340.000	0
		E	41470.00078	0	0	42.500	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Neubau Wohn- und Geschäftshaus Am Plan zwischen ZUP und Badergasse OT Bitterfeld	A	53170.40015	0	-400.000	-400.000	0
		E	41410.00179	0	266.600	266.600	0
		E	41470.00079	0	93.400	93.400	0
	Endsumme:			-61.300	-9.700	-8.000	-3.000

Teilergebnisplan 2024

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

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	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	-1.276.400	-1.349.300	-1.383.100	-1.417.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.061,27	-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	-136.964,04	-238.200	-473.900	-146.700	-83.500	-73.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.761,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.658.920,82	-4.405.900	-4.964.200	-4.362.400	-3.146.000	-2.400.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.419.147,64	-1.549.100	-1.616.400	-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)	-1.419.147,64	-1.549.100	-1.616.400	-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	-1.420.423,60	-1.553.200	-1.620.200	-1.529.300	-1.556.000	-1.585.500
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
		in EUR					2027
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-705.787,81	-817.300	-838.200	-747.100	-756.300	-767.900
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-714.835,79	-735.900	-782.000	-782.200	-799.700	-817.600

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	2.858,08	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.734,26	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.592,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.920,31	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.920,31	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	2.672,03	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	bereit-	zahlungen/
								gestellt	-auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000102
Straßen allgemein OT Rödgen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	3.734,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.734,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	3.734,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0

239

Maßnahme: 00000284
Standort Mittelstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

05	+ Baumaßnahmen	2.858,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.858,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	2.858,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt

51.10.01

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

Budget

41 00 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

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

Beschreibung

bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

Zentrale Koordination, Stellungnahmen und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung

- Stellungnahmen zu Planungen der EU, des Bundes, regionaler Kooperation sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger
- Mitwirkung, Durchführung und Auswertung von planerischen Verfahren, wie städtebauliche Wettbewerbe
- Mitarbeit bei der Regional- und Stadtentwicklungsplanung
- Bürgeranliegen, -gespräche und Auskünfte
- Beurteilung von Planfeststellungsvorhaben und Bauvorhaben nach BImSchG

Grundlagen für Planung und Städtebau

- Erarbeitung von Satzungen, die der Erhaltung der städtebaul. Eigenart dienen, auch Satzungen nach LBO sowie andere Ortsrechtssatzungen
- Erarbeitung sonstiger informeller städtebaulicher Konzepte (z. B. Stadtentwicklungskonzept) als bedeutende Grundlage für die Bauleitplanung)
- ressort- und grenzübergreifende Erstellung und Fortschreibung von Stadt-, Stadtteil- und Regionalen Entwicklungskonzepten, -plänen und -programmen
- Begleitforschung Stadtumbau

Bauleitplanung

- Flächennutzungsplanung einschl. Genehmigungsverfahren
- alle Formen von Bebauungsplänen einschl. Sicherung der Bauleitplanung
- Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen
- planungsrechtliche Stellungnahme zu Bauanträgen
- planungsrechtliche Stellungnahme zur Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts

Verkehrsplanung

- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Erarbeiten von Konzepten zu Verkehrsleistungssystemen, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV- Beschleunigung, Fuß- und Radverkehr Nahverkehrsplan
- Widmung und Entwidmung von Straßen

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Entwicklungsmaßnahmen (Durchführung von Voruntersuchungen, Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen)
- Städtebauliche Gestaltung(Organisierung und Durchführung von Architektenwettbewerben, Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien bzw. örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gebote)
- Erteilung der Genehmigungen nach Gestaltungssatzung

Geoinformationssystem (GIS)

- Erhebung, Auswertung, Aufbereitung, Analyse, Prognose und Darstellung von statistischen Informationen
- Führen von Straßen- und Hausnummernverzeichnisse
- Vergabe von Straßennamen u. Hausnummern, Führen Statistik Hausnummern und Straßenschlüssel
- Aufbau und Führung eines Baulückenkatasters sowie Erfassung der Daten zu Problemimmobilien in einem Kataster einschl. der fortlaufenden Aktualisierung der Kataster zum baulichen und Gefährdungszustand dieser Immobilien
- Erfassung und Analyse diverser städtischer Daten als Grundlage der Arbeitsprozesse im SB SPL

Statistik

- Gewinnung von statistischen Daten aus Verwaltungstätigkeit durch Abfragen in den jeweiligen Organisationseinheiten bzw. Beschaffung von bei Dritten wie z.B. beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld, bei der Agentur für Arbeit, beim Statistischen Landesamt sowie bei anderen Behörden, Einrichtungen und Quellen
- Aufbereitung von Daten in Tabellen, Kennzahlen, Grafiken sowie statistische Beschreibung, Analyse und Prognose, insbesondere im Kontext der Stadtentwicklung
- Durchführung von Auftragsrecherchen für Dritte
- Auswahl und Einsatz geeigneter Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren einschließlich der Abgrenzung des

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

Erhebungsbereiches

- Aufbau, Fortführung und Bereitstellung von statistischen Datensammlungen und von Gebietsgliederungen

Strukturwandel-Förderung

- Bearbeitung und Steuerung von Projekten der Stadt in verschiedenen Themenbereichen des Strukturwandels
- Beratung und Unterstützung
- Beantragung und Bewirtschaftung von Fördermitteln
- Projektbetreuung und Koordination
- Berichtswesen und Dokumentation

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, BauNVO, StrG LSA, StVO
 Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Einwohner der Stadt
 Investoren

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und resilienten städtebaulichen Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
 - Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
 - Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 - Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
- Ausweisung von Wohn- und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, etc.
- Darstellung der Stadtentwicklung und Berücksichtigung der Ziele in der Regionalplanung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**mittelfristige Ziele:**

- Evaluation und ggf. Fortschreibung des B-Planes zur Steuerung des Einzelhandels und Fortschreibung des EHZK
- Realisierung der Bebauung „Plan“ und in diesem Zusammenhang Erarbeitung einer städtebaulichen Rahmenplanung für die Bitterfelder Innenstadt
- Aufstellung von Stadtentwicklungskonzepten (Fortschreibung und temporäre Umsetzung, Fachkonzepte)
- Schnittstellenplanung Wolfen-Nord/Jeßnitz, Greppin, Bitterfeld
- Umsetzung Radverkehrskonzept
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Umsetzung der städtebaulichen Ziele EUROPAN
- Umsetzung der Gebote nach § 177 und § 179 BauGB im OT Stadt Wolfen
- Umsetzung von Wohnbaupotentialen auf der Basis der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
- Nachnutzung von leerstehenden und verwahrlosten Immobilien
- Erstellung Dorferentwicklungspläne
- Lärmkartierung/-aktionsplanung
- Entwicklung und Fortschreibung von stbl. Fachkonzepten als Grundlage der Stadtentwicklung

Produkt**51.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.643,79	46.700	246.700
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
	Gesamtertrag	20.643,79	46.900	246.900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	421.369,59	490.900	464.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.148,00	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.190,74	24.100	22.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.275,73	117.800	111.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.970,25	4.000	4.400
527300	Serviceverträge Software	8.220,26	19.000	17.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	2.000	2.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	55.834,57	40.000	50.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58,00	600	600
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	500,00	500	900
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	595,00	5.500	500
543320	Aufwendungen für Femmeldegebühren	57,20	100	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	105.589,54	155.300	406.900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.063,50	2.800	1.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	200	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	139,70	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	419,52	700	700
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	600
	Gesamtaufwand	726.431,60	864.200	1.085.100
	Unterdeckung des Produktes:	-705.787,81	-817.300	-838.200
	Deckungsgrad des Produktes:	2,84 %	5,43 %	22,75 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	33	36	25	2
	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	7	1	7	3
	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	2	4	10	-
	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	9	8	3	2
	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	1	1	1	0
	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	40	40	50	0
	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	177	137	150	0
	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	315	274	250	180
	Hausnummernvergabe	34	73	80	0
	Gremienbeteiligungen	35	35	60	-
	Baugesuchsrunden	10	10	12	12
	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	0	0	0	0

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

Budget

41 00 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel

Beschreibung

ab 2020 mit dem Produkt 52.10.03 zusammengeführt

- Erfüllung der Aufgaben der Fördermittelstelle; Bearbeitung aller Fördermaßnahmen mit bautechnischem und Stadtentwicklungsbezug und mit dem Charakter einer größeren Anschaffung
- Verhandlungen und Vertragsabschluss mit Beteiligten; Auskunftserteilung und Beratung Dritter zu Fragen von Förderangelegenheiten; Erarbeitung, Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden; Führen von Anhörungs- und Widerspruchsverfahren
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Mitwirkung bei der Vorbereitung nach § 140 BauGB; Ausarbeitung einer vollständigen Kosten- und Finanzierungsübersicht; Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung und des Strukturwandels; Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros; sanierungsrechtliche Genehmigungen; Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.)
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung; Erhebung der Gebühren und Beiträge; Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung u.a.)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Stadtentwicklung und Strukturwandel
- Mitwirkung bei der Investitionsplanung für den kommunalen Haushalt, insbesondere hinsichtlich der Finanzierbarkeit geplanter privater und kommunaler Vorhaben
- Koordinierung aller Schritte hinsichtlich der Förderfähigkeit
- Haushaltsplanung für Budget 41 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel
- Budgetbearbeitung und -verwaltung für Budget 41 Amt für Stadtentwicklung und Strukturwandel und der Budgets, für die Verfügungsberechtigungen übertragen werden, insbesondere für Fördervorhaben
- sanierungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Beratung von Bauherren im Rahmen der Bauüberwachung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorliegen der Baugenehmigungen und der korrekten Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Koordinierungs- und Bündelungsstelle für die internen Ämterbeteiligungen bei Bauanträgen u.ä. Verfahren, gemeindliche Genehmigung und Mitarbeit an Bauanträgen; Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der unteren Baubehörde
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (z.B. Pflege fachspezifischer Daten; Stellungnahmen, Erarbeiten von Richtlinien u.a.)

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB

VOB A und VOB B, VOF, Tarifreuegesetz, GWB

KAG LSA, SABS, EBS, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Einwohner der Stadt

Bauherren

Nutzungsberechtigte (von Grundstücken)

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Umsetzung städtischer Baumaßnahmen durch Akquirierung von Fördermitteln
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Rechtssicherheit für Bauherren gewährleisten
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 41/01

Produkt

51.10.04

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.022.701,74	1.551.200	2.996.000
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.120.100	0
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	103.465,50	133.600	102.400
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89.884,07	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	2.203,46	2.000	2.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	874,62	0	0
456200	Säumniszuschläge	0,00	3.000	500
	Gesamtertrag	1.219.129,39	2.809.900	3.100.900
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	480.640,07	491.100	525.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.472,02	24.100	25.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.789,77	117.900	126.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,19	700	700
531100	Zuweisungen an Land	3.350,00	0	0
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	60.690,00	1.760.700	60.700
531700	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	37.500,00	112.500	172.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	368.072,60	0	0
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	792.635,00	947.700	2.891.400
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	117,95	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.648,20	2.000	22.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.839,65	4.200	3.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	6.500	0
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	24.495,00	60.000	37.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	46.761,99	15.000	15.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	62,00	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	654,74	1.500	1.500
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	1.200	300
	Gesamtaufwand	1.933.765,18	3.545.800	3.882.900
	Unterdeckung des Produktes:	-714.635,79	-735.900	-782.000
	Deckungsgrad des Produktes:	63,04 %	79,25 %	79,86 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	177	175	170	165
	Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren	50	46	48	28
	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	56	53	50	45
	Baugenehmigungsverfahren	118	121	118	115
	vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	10	12	14	0



Budget 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Budget 42 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis des Oberbürgermeisters zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.05 Beteiligungsmanagement
- 11.15.01 Grundstückmanagement
- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen
- 55.20.02 Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57.31.01 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2024	9.305.800	19.546.000
Anteil in %	10,4	22,6

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2024	5.993.000	6.897.600
Anteil in %	79,2	80,6

Erträge

Die Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von Gemeinden und – verbänden und Zuschüsse aus übrigen Bereichen (Zeile 2 des Ergebnisplanes) belaufen sich auf 187.600 Euro. Hierunter fällt die Fortführungsmaßnahme Deckenerneuerung „Dessauer Allee“ OT Wolfen mit einer 2/3 Förderung von 138.000 Euro zu den dazugehörigen Gesamtaufwendungen von 207.000 Euro (geplant unter SK 522300). Weiterhin ist die Förderung einer Machbarkeitsstudie „Naherholungsgebiet Fuhneue“ OT Wolfen mit 23.700 Euro veranschlagt (Aufwendungen mit 25.000 Euro dagegen unter dem SK 543500).

Unter der Zeile 2 werden außerdem die Erträge für Zuschüsse aus Brunnenpatenschaften, Baumpatenschaften, Spenden oder auch die mögliche Förderung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners abgebildet.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 1.153.400 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen der Friedhöfe, Grünflächen,

Grundstücksmanagement und des Tiefbaus i. H. v. 153.400 Euro sowie durch Benutzungsgebühren für die Friedhöfe (615.500 Euro), für Straßenreinigungsgebühren (290.000 Euro) und Gebühren aus der Gewässerumlage (87.500 Euro) geprägt.

Privatrechtliche Entgelte und Kostenerstattungen/ Kostenumlagen sind mit einer Summe von 988.300 Euro veranschlagt. Davon stellen 798.700 Euro die Erträge aus Mieten und Pachten dar.

An dieser Stelle werden im Produkt „Grundstücksmanagement“ Miet- und Pachterträge (aus Erbbauzins sowie für Gärten, Stellplätze, Werbeflächen) mit einer Summe von 296.200 Euro erzielt. Weiterhin enthalten sind die Erträge aus der Durchführung der Wochenmärkte (30.000 Euro).

Im Produkt "Gebäudemanagement" umfasst der Bereich Mieten und Pachten eine Summe von 370.000 Euro. Dazu werden noch Mieterträge für die Kindertagesstätte „Traumzauberbaum“ (54.500 Euro, einschl. Erstattung Betriebskosten)* sowie der Pachtzins für die Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (48.000 Euro) erzielt.

* Aus dieser Position muss ein Betrag von 43.500 Euro gem. RLStäBauF (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich) dem Sanierungsgebiet wieder zugeführt werden. Daher ist aufwandsseitig (unter Transferaufwendungen) der Betrag in Höhe von 43.500 Euro eingestellt.

Eine weitere große Position innerhalb der Kostenerstattungen stellen die Ersatzleistungen aus Schadensfällen mit 88.000 Euro dar. Dem steht ein Aufwandsansatz von 87.000 Euro gegenüber. Die Ausnahme bildet ein geplantes Untersachkonto mit 1.000 Euro, das direkt über die öffentlichen Verkehrswege abgerechnet wird.

Ebenfalls erfasst sind hier Erträge für die Soldatengräberpflege als Kostenerstattung durch das Land. Für alle Friedhöfe sind insgesamt 11.000 Euro geplant. Aufwandsseitig sind diese in den Veranschlagungssummen der Friedhofsunterhaltung beinhaltet.

Weiterhin ist innerhalb dieser Position ein Betrag von 21.500 Euro eingeplant. Dies stellt die Summe für die Erstattung der Gebäude- und Inhaltsversicherung der Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH und des Eigenbetriebes „Stadthof“ dar.

Innerhalb der Kostenerstattungen ist außerdem die teilweise Erstattung für die Betreibung der öffentlichen Toilette am Bahnhof OT Bitterfeld durch die Deutsche Bahn AG (6.000 Euro) eingestellt.

Der Kommunalrabatt (für Konzessionen) ist mit 26.200 Euro veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus den Einnahmen aus Konzessionsabgaben:

▪ Trinkwasser	367.000 Euro
▪ Energie	970.000 Euro
▪ Gas	55.000 Euro
▪ Fernwärme	425.000 Euro

Gesamt 1.817.000 Euro

Die Plansummen entsprechen realen Einschätzungen, so z. B. unter Beachtung der aktuellen Einwohnerentwicklung. Zugrunde gelegt wurden Werte der Vorjahre und Abfragen bei Versorgungsunternehmen selbst. Erst ab dem Jahr 2025 ist von einer höheren Konzessionsabgabe beim Trinkwasser auszugehen (mit in Summe 495.000 Euro). Ursächlich ist die Neuausschreibung des Konzessionsvertrages und der damit im Vorfeld verbundenen Aufgaben. Alle anderen Konzessionsabgaben verhalten sich nach derzeitigem Kenntnisstand relativ konstant.

Sonderposten sind mit insgesamt 4.157.600 Euro (das entspricht 44,7 % der ordentlichen Erträge) veranschlagt, Entschädigungen (Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz) mit insgesamt 28.700 Euro.

Innerhalb der Finanzerträge ist die Gewinnbeteiligung KOWISA mit 437.200 Euro als normale Ausschüttung (Auszahlung Nettodividende) eingestellt. Ebenso wurde eine Sonderausschüttung analog der Vorjahre i. H. v. 218.600 Euro veranschlagt. Gewinnanteile der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) wurden mit je 50.000 Euro geplant.

Gewinn- und Verlustabgänge auf z. B. Grundstücke sind kassenunwirksam und bereits ab 2023 im ordentlichen Bereich veranschlagt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant und betragen jeweils 200.000 Euro. Bis zum Jahr 2022 fanden sich diese Sachverhalte im außerordentlichen Bereich wieder.

Der § 17 KomHVO findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Pkt. 1.4 „Bewirtschaftungsregeln des doppischen Haushaltes“ und Punkt 3.3. „Festlegung zur Bewirtschaftung des Haushaltes“ seine Anwendung.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 19.546.000, wovon die Personalkosten (3.132.500 Euro) und damit 16,0 Prozent der Mittel binden.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind mit 7.492.000 Euro veranschlagt. Hier sind unter anderem enthalten:

▪ Reparaturen/ Wartung Gebäude	213.700 Euro*
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	374.600 Euro* ⁵
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	594.400 Euro* ²
▪ Unterhaltung von Straßen und Schadensbeseitigungen	1.130.700 Euro* ³
▪ Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Strom)	150.000 Euro
<i>vorwiegend für Umrüstung auf LED</i>	
▪ Bewirtschaftungskosten	1.554.600 Euro* ⁴
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	3.755.500 Euro
	<u>7.773.500 Euro</u>

* Neben den laufenden normalen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Bereich der Friedhöfe die Weiterführung Erneuerung Mauer am Friedhof OT Greppin (mit 9.500 Euro), die Sanierung der denkmalgeschützten Friedhofsmauer Friedhof Wolfen (15.000 Euro, Weiterführung in 2025), die Erneuerung der Trauerhalle und Schleppdach mit Putzarbeiten (50.000 Euro) und die Sanierung der internen Wasserversorgung zur Stabilisierung des vorhandenen Netzes (10.000 Euro) Friedhof OT Holzweißig, Unterhaltungsmaßnahmen in der Pistorsschule und im Bungalow Greppin, Putzarbeiten am RH Holzweißig (10.000 Euro) und Unterhaltungsaufwendungen für das „Haus der Feuerwehr“ OT Holzweißig (ggfs. zukünftig „Bürgerhaus“ mit einer Summe von 10.000 Euro geplant.

*² Hier sind neben der normalen Unterhaltung der öffentlichen Flächen (527.000 Euro) u. a. Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (32.500 Euro mit Förderung), die weihnachtliche Ausgestaltung mit 10.000 Euro und ein Ansatz für die Unterhaltung der temporären Brunnen (5.000 Euro) vorgesehen.

*³ Innerhalb der allgemeinen Straßenunterhaltung sind 825.000 Euro geplant. Neben den hier enthaltenen lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und einem bereits vorgesehenen Betrag an DSK kommen die DSK „Fuhnetalweg“ OT Stadt Wolfen (40.000 Euro), Gehwegreparaturen mit 160.000 Euro und der Umbau Bushaltestellen/ Fußgängerüberweg „Dessauer Allee“ OT Stadt Wolfen mit 20.000 Euro dazu.

Außerdem sind Planungsleistungen für den Knotenpunkt „Berliner Str.“ (28.000 Euro) und „Friedensstr.“ (18.700 Euro) OT Bitterfeld veranschlagt (mit der dazugehörigen Fördermaßnahme ist aktuell nicht zu rechnen, daher erfolgte keine Veranschlagung), ebenso die Beseitigung von Gehwegschäden durch komm. Bäume mit 25.000 Euro und die Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet mit 20.000 Euro. Die Deckenerneuerung DSK „Dessauer Allee“ ist an dieser Stelle als Fortführungsmaßnahme mit 207.000 Euro vorgesehen (mit Förderung).

*⁴ Geprägt ist diese Position vordergründig durch Aufwendungen für Abwasser/ Niederschlagswasser Tiefbau mit 450.000 Euro und Aufwendungen für Winterdienst/ Straßenreinigung/ Wildkrautbekämpfung usw. mit 710.200 Euro.

Dazu kommt die Abfall- und Müllentsorgung (66.100 Euro), Reinigungskosten (38.200 Euro), Aufwendungen für Wärme (52.300 Euro) oder auch Stromkosten mit 74.600 Euro. Die Bewirtschaftungskosten verringern sich im nicht unerheblichen Rahmen, insbesondere bei den Aufwendungen für Strom und Wärme. Die Verbesserung ergibt sich aus vorliegenden aktuellen Verbrauchsabrechnungen bzw. Nachweise zu Abschlagszahlungen. Diese spiegeln im Gegensatz zur Planung 2023 und FJ real anzusetzende Kosten wider.

*5 Hier sind z. B. Mittel für die Unterhaltung von Spielplätzen (44.000 Euro) und die Voruntersuchung Renaturierung „Schwanenteich“ OT Bitterfeld (20.000 Euro) geplant. Ersatzbepflanzungen auf den Friedhöfen sind in Jahresscheiben vorgesehen. Auch finden sich an dieser Stelle die Aufwendungen für die Baumpatenschaften (12.000 Euro) wieder. Dazu kommt die erneute Veranschlagung der Maßnahme „Entschlammung Gondelteich“ OT Stadt Wolfen einschl. der Sicherung mit 265.000 Euro. Der Betrag ist in kompletter Höhe mit einem Sperrvermerk versehen, der nur über einen Stadtratsbeschluss aufgehoben werden kann.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“. Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 3.755.500 Euro; das sind 98,5 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.813.100 Euro) der Stadt. Im Vergleich zur Vorjahresprognose erhöhen sich an dieser Stelle die Kosten um 384.800 Euro. An dieser Stelle kommen vornehmlich die Tarifanpassungen zum Tragen. Die Plansumme umfasst den Bedarf des EB „Stadthof“. Der Vorbericht enthält unter dem Punkt „3.7 Vereinbarter Leistungsumfang zwischen dem Stadthof und den einzelnen Ämtern“ pro Budget eine Übersicht der einzelnen Bewirtschaftungsleistungen, die durch den Stadthof erbracht werden.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommen sonstigen Dienstleistungen i. H. v. 60.000 Euro als Leistungsentgelt für die Betreuung des Wasserzentrums hinzu.

Die eingeplanten Transferaufwendungen des gesamten Budgets 42 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ zu entnehmen. Die Höhe beläuft sich auf 1.174.800 Euro.

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

SK 531300

Umlage ZV „Westliche Mulde“	16.300 Euro
Umlage ZV „Goitzsche“	155.700 Euro
Umlage ZV „TechnologiePark Mitteldeutschland“	356.000 Euro
Umlage UV „Mulde“	113.000 Euro
Mehrkostenpauschale UV „Mulde“	15.000 Euro
Umlage UV „westl. Fuhne/ Ziethe“	3.600 Euro

SK 531500

Zuschuss TGZ	100.000 Euro (B-Nr. 220-2022)
--------------	-------------------------------

Weiterhin enthalten sind die Weiterreichung Miete „Traumzauberbaum“ im Sanierungsgebiet (eingangs bereits erläutert mit 43.500 Euro), der Zuschuss MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), die Zuschüsse an alle 3 Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Greppin und Reuden (mit gesamt 250.000 Euro, B-Nr. 201, 202 und 224-2022) und die Zuwendung gemäß Richtlinie an Familien mit Kind(ern) im Zusammenhang mit dem Erwerb von städtischen Grundstücken (B.-Nr. 216-2018 einschl. 1. Änderung B.-Nr. 144-2023 aus der Sitzung des Stadtrates am 16.08.2023, mit 62.000 Euro).

In dem Ansatz für die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (1.853.800 Euro) ist die Kostenerstattung an die Bäder- und Service GmbH mit 1.300.000 Euro für die Betreuung der Straßenbeleuchtung enthalten. Der Stadtrat fasste am 14. August 2019 den entsprechenden Beschluss (204-2019) für den Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH. Dies steht im Zusammenhang mit dem Beschluss 188-2020 bzgl. Rückübertragung der Straßenbeleuchtungsanlagen der Ortsteile Bitterfeld und Thalheim. Gemäß Beschluss aus der Sitzung des Stadtrates am 08.09.2021 (Nr. 158-2021) wurde der Vertrag über den 31.12.2021 hinaus für weitere 20 Jahre verlängert. Hinsichtlich der Entwicklung innerhalb der Bewirtschaftungskosten im Bereich Strom wurde derzeit zwar für 2024 mit einer Verringerung zum

Ansatz 2023 (um -104.000 Euro) ausgegangen, jedoch ist dennoch ein erheblicher Mehrbedarf im Vergleich zur Planung 2021 (hier 1.032.000 Euro) zu verzeichnen. Nähere Erläuterungen sind auch dem Vorbericht, Seite 44 zu entnehmen.

Weitere Positionen sind hier die Aufwendungen für die Wasserwacht (Strandbad) mit 21.500 Euro, die Sachverständigenkosten mit 85.500 Euro (vorwiegend im Bereich Tiefbau mit 15.000 Euro, Grundstückmanagement mit 12.000 Euro, Konzessionen mit 25.000 Euro, Beteiligungen mit 5.000 Euro und die Machbarkeitsstudie „Naherholungsgebiet Fuhneue“ OT Wolfen mit 25.000 Euro). Dazu wird weiterhin vorsorglich die Kostenerstattung für die vorgesehene Wiederertüchtigung und Inbetriebnahme der öffentlichen Toilettenanlage „Grüne Lunge“, mit einer Summe von 35.000 Euro veranschlagt. Die Selbstbesteuerung ist mit einem Ansatz von 85.000 Euro vorgesehen.

Enthalten ist hier bereits ab 2023 die Einstellung von Verlustabgängen im ordentlichen Bereich, insbesondere Grundstücke. Dieser Sachverhalt ist bereits unter den Erträgen näher erläutert.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 5.415.200 Euro, das sind 71,4 Prozent der Gesamtabschreibungen (7.585.600 Euro). Gründe sind unter anderem die Darstellung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken und Tunnel) im Budget 42 sowie die Abschreibung der Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement und die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der beiden Bäder (Verpachtungs-BgA).

Geplante Investitionen sind den Teilfinanzplänen A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ zu entnehmen.

3. Besonderheiten

Im außerordentlichen Bereich wurden ab 2018 Gewinn- und Verlustabgänge auf Grundstücke kassenunwirksam eingestellt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant. Bereits ab der Haushaltsplanung 2023 sind diese unter den ordentlichen Erträgen/ Aufwendungen erfasst.

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	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.605,11	1.346.100	187.600	20.900	20.900	20.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.365,27	1.146.300	1.153.400	1.153.400	1.155.900	1.155.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.650,89	968.100	988.300	981.000	961.400	962.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.001.909,26	6.449.400	6.220.700	6.348.700	6.350.900	6.350.900
07 + Finanzerträge	755.201,26	755.800	755.800	755.800	755.800	755.800
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.942.731,79	10.665.700	9.305.800	9.259.800	9.244.900	9.245.700
10 Personalaufwendungen	-2.333.983,03	-2.725.900	-3.132.500	-3.279.500	-3.361.200	-3.445.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.261.645,76	-8.420.800	-7.969.000	-7.288.400	-7.285.200	-7.269.100
13 + Transferaufwendungen	-1.048.914,02	-1.215.000	-1.174.800	-1.148.800	-1.117.800	-1.117.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.195,19	-1.937.600	-1.853.800	-1.833.800	-1.833.800	-1.833.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.897.700	-5.415.200	-5.385.200	-5.485.200	-5.485.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.376.738,00	-20.198.000	-19.546.000	-18.936.400	-19.083.900	-19.152.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.434.006,21	-9.532.300	-10.240.200	-9.676.600	-9.839.000	-9.906.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	51.898,50	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	-24.348,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	27.550,50	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.406.455,71	-9.532.300	-10.240.200	-9.676.600	-9.839.000	-9.906.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.313,45	-12.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25 = Ergebnis	-6.413.769,16	-9.544.900	-10.226.500	-9.662.900	-9.825.300	-9.892.700

Teilergebnisplan 2024

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	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	-431.500	-452.500	-436.700	-450.900
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	-3.227.300	-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	-2.750.118,10	-3.004.900	-3.595.600	-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	-496.404,07	-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

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	
				2025	2026	2027		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.285.556,22	3.683.700	5.343.000	11.980.500	3.812.900	1.133.300	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	527.520,34	409.300	650.000	964.500	349.000	225.000	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	473.152,56	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.682,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.911,12	4.093.000	5.993.000	12.945.000	4.161.900	1.358.300	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-83.636,18	-18.000	-57.400	-30.400	-30.400	-30.400	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.228,73	-22.900	-35.100	-31.900	-26.500	-34.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.848.428,46	-4.924.400	-6.805.100	-13.743.500	-4.819.300	-1.465.000	-15.275.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-6.931,24	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.970.224,61	-4.965.300	-6.897.600	-13.805.800	-4.876.200	-1.530.200	-15.275.800
16	= Saldo Investitionstätigkeit	317.686,51	-872.300	-904.600	-860.800	-714.300	-171.900	-15.275.800

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
	In EUR								

Maßnahme: 00000001

Stadtkernsanierung OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -290.090,81 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -290.090,81 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -290.090,81 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000015

Ausbau Gartenstraße OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 930,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 930,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 930,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

255

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen
	in EUR								

Maßnahme: 00000019

Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -6.913,54 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -6.913,54 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -6.913,54 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000051

Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

05 + Baumaßnahmen 219.156,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 219.156,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -2.499,48 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -2.499,48 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 216.656,52 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	bereit-	zahlungen/ -auszah-
								gestellt	lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000057
Vermessungsleistungen Stadt

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

05 + Baumaßnahmen	537,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	537,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen	-7.927,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.927,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-7.389,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0

257

Maßnahme: 00000078
Dorfstraße OT Reuden an der Fuhne

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen	-1.029.467,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.029.467,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.029.467,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000112
Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.991.700	0	2.351.700	576.000	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.991.700	0	2.351.700	576.000	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-2.213.000	0	-2.613.000	-640.000	0	-3.253.000	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.213.000	0	-2.613.000	-640.000	0	-3.253.000	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-221.300	0	-261.300	-64.000	0	-3.253.000	0,00	0

Maßnahme: 00000160
Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	180,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

258

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000161

Blumenstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000176

Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	287.365,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	287.365,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-197.009,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-197.009,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	90.355,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000180

Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	5.000	25.000	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	-------	--------	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	25.000	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	--------------	---------------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-25.300	-34.700	0	0	-34.700	0,00	0
----	----------------	------	---	---------	---------	---	---	---------	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.300	-34.700	0	0	-34.700	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.300	-9.700	0	0	-34.700	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------	----------	----------------	---------------	----------	----------	----------------	-------------	----------

Maßnahme: 00000195

Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

05	+ Baumaßnahmen	196.220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	196.220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		

In EUR

Maßnahme: 00000199

Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 60.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 60.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 60.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000205

Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

05 + Baumaßnahmen 26.775,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 26.775,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 26.775,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

261

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000208

Lutz-Born-Straße (ehem. Verbindungsstraße) OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 33.400 500.000 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 33.400 500.000 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 -50.000 -750.000 0 0 -750.000 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -50.000 -750.000 0 0 -750.000 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 -16.600 -250.000 0 0 -750.000 0,00 0

Maßnahme: 00000213

Aufwertung - Dichterviertel OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 27.950,63 0 0 0 0 0 0 0,00 0

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 72,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 28.022,63 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

262

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2025	2026	2027			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	28.022,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000221										
Fuhneanger OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 +	Baumaßnahmen	-8.240,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.240,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	-8.240,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000244										
Bitterfelder Straße OT Holzweißig										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
05 +	Baumaßnahmen	21.592,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.592,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	21.592,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

263

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen
	In EUR								

Maßnahme: 00000245

Am Pomselberg OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

05 + Baumaßnahmen	8.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	8.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000255

Spielplätze Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-25.198,87	-75.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-25.198,87	-75.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-25.198,87	-41.700	-66.700	-41.700	-41.700	-41.700	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	bereit-	zahlungen/
								gestellt	-auszah-
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000270
In den Pusseln OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -625.000 -432.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -625.000 -432.000 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -625.000 -432.000 0 0 0 0 0,00 0

265

Maßnahme: 00000271
EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT
BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 376.060,64 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 376.060,64 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -305.275,40 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -305.275,40 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16 = Saldo Investitionstätigkeit	70.785,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000272
 EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
 Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -290,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

14 + sonstige Investitionsauszahlungen -1.990,54 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -2.280,54 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -2.280,54 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000273
 Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 636.331,90 999.900 0 433.600 1.120.000 680.000 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 636.331,90 999.900 0 433.600 1.120.000 680.000 0 0,00 0

Auszahlungen

266

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 + Baumaßnahmen	-50.922,48	-1.471.400	0	-650.500	-1.643.600	-1.000.000	-3.294.100	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-50.922,48	-1.471.400	0	-650.500	-1.643.600	-1.000.000	-3.294.100	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	585.409,42	-471.500	0	-216.900	-523.600	-320.000	-3.294.100	0,00	0

Maßnahme: 00000274

EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	616.744,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	616.744,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen	-464.774,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-464.774,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	151.969,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000275

Zschepkauer Dorfstraße

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	150.000	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	150.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-277.800	-534.600	-500.000	-100.000	-1.134.600	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-277.800	-534.600	-500.000	-100.000	-1.134.600	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-227.800	-434.600	-350.000	-100.000	-1.134.600	0,00	0

268

Maßnahme: 00000279
Am Brödelgraben OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen	-22.343,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.343,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-22.343,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000280
Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	250.000	250.000	3.350.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	3.350.000	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000286 Schulstraße OT Holzweißig										
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-39.258,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.258,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-39.258,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000289 Haltestellen im Stadtgebiet										
	Investitionstätigkeit									

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2025	2026	2027			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	38.340,79	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.340,79	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-51.165,90	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-4.940,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.106,60	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.765,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0
Maßnahme: 00000291 Fuhneue OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-40.000	-53.100	-80.000	-100.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-40.000	-53.100	-80.000	-100.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-40.000	-53.100	-80.000	-100.000	0	0,00	0

270

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000296
Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -853,28 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -853,28 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -853,28 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000298
Steinstückenweg OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 -325.000 -155.000 0 0 -155.000 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 -325.000 -155.000 0 0 -155.000 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 -325.000 -155.000 0 0 -155.000 0,00 0

272

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 00000299

Bahnhof Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	12.800	0	16.000	0	72.000	0	0,00	0
----	--	------	--------	---	--------	---	--------	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.800	0	16.000	0	72.000	0	0,00	0
----	---	-------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-20.000	0	-80.000	0	0,00	0
----	----------------	------	---------	---	---------	---	---------	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-20.000	0	-80.000	0	0,00	0
----	---	-------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	0	-4.000	0	-8.000	0	0,00	0
----	--------------------------------------	-------------	---------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 00000300

Bahnhof Jeßnitz

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	171.700	171.700	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---------	---------	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	171.700	171.700	0	0	0,00	0
----	---	-------------	----------	----------	----------------	----------------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-214.700	-214.700	0	0	0,00	0
----	----------------	------	---	---	----------	----------	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-214.700	-214.700	0	0	0,00	0
----	---	-------------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-43.000	-43.000	0	0	0,00	0
----------------------------------	------	---	---	---------	---------	---	---	------	---

Maßnahme: 00000301
Kreisstraße K 2055 OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen	-282.440,53	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0
-------------------	-------------	---	---------	---	---	---	---	------	---

15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-282.440,53	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0
--	-------------	---	---------	---	---	---	---	------	---

16 = Saldo Investitionstätigkeit	-282.440,53	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0
----------------------------------	-------------	---	---------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 00000304
Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	60.000	0	0	0	0,00	0
---	------	---	--------	--------	---	---	---	------	---

08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	15.000	60.000	0	0	0	0,00	0
--	------	---	--------	--------	---	---	---	------	---

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0	-80.000	0,00	0
-------------------	------	---	---------	---------	---	---	---------	------	---

= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0	-80.000	0,00	0
---	------	---	---------	---------	---	---	---------	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen
	in EUR								

15

16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-20.000	0	0	-80.000	0,00	0
----------------------------------	------	---	--------	---------	---	---	---------	------	---

Maßnahme: 00000305
Wasserzentrum OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.136,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.136,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

16 = Saldo Investitionstätigkeit	-9.136,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 00000306
Radweg Zscherndorfer Weg OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen	-1.190,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.190,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

275

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	bereit-	zahlungen/
								gestellt	-auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

15

16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.190,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 00000309

Hintere Dorfstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	140.000	110.000	0	0	0,00	0
---	------	---	---------	---------	---------	---	---	------	---

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	140.000	110.000	0	0	0,00	0
--	-------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-226.700	-257.300	-144.000	0	-401.300	0,00	0
-------------------	------	---	----------	----------	----------	---	----------	------	---

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-226.700	-257.300	-144.000	0	-401.300	0,00	0
--	-------------	----------	-----------------	-----------------	-----------------	----------	-----------------	-------------	----------

16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-126.700	-117.300	-34.000	0	-401.300	0,00	0
---	-------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	----------	-----------------	-------------	----------

Maßnahme: 00000313

Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	241.036,10	241.000	253.000	253.000	253.000	253.000	0	0,00	0
---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.036,10	241.000	253.000	253.000	253.000	253.000	0	0,00	0
--	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------

276

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Auszahlungen

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	241.036,10	241.000	253.000	253.000	253.000	253.000	0	0,00	0

Maßnahme: 00000314

Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	81.000	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	81.000	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.000	0	0	-90.000	0,00	0

Maßnahme: 00000315

Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	13.300	53.300	0	0	0	0,00	0
---	------	---	--------	--------	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.300	53.300	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0	-80.000	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0	-80.000	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.700	-26.700	0	0	-80.000	0,00	0

Maßnahme: 00000316
Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum

278

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.461.600	4.078.900	1.103.900	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.461.600	4.078.900	1.103.900	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen		-62.566,17	0	-4.696.500	-4.293.600	-1.162.000	0	-5.455.600	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-62.566,17	0	-4.696.500	-4.293.600	-1.162.000	0	-5.455.600	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit		-62.566,17	0	-234.900	-214.700	-58.100	0	-5.455.600	0,00	0

Maßnahme: 00000317
Maßnahmen LAGA 2027

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-1.368,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000320
Erbsache Schulz

279

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	76,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	76,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-76,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-76,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000321
Toilette Grüne Lunge OT Bitterfeld

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000322									
Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

280

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	bereit-	zahlungen/
								gestellt	-auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000325
Fiete-Schulze-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 -50.000 -69.500 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 -50.000 -69.500 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 -50.000 -69.500 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000326
Arboretum OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 -15.000 -15.000 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 -15.000 -15.000 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 -15.000 -15.000 0 0 0 0,00 0

281

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 00000327
Fuhnetalweg**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	33.400	238.000	200.000	0	0	0,00	0
----	--	------	---	--------	---------	---------	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.400	238.000	200.000	0	0	0,00	0
----	---	------	---	--------	---------	---------	---	---	------	---

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-41.800	-297.500	-250.000	0	-547.500	0,00	0
----	----------------	------	---	---------	----------	----------	---	----------	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.800	-297.500	-250.000	0	-547.500	0,00	0
----	---	------	---	---------	----------	----------	---	----------	------	---

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.400	-59.500	-50.000	0	-547.500	0,00	0
----	--------------------------------------	------	---	--------	---------	---------	---	----------	------	---

Maßnahme: 02110000
Sonstige Grünflächen**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen

02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	988,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	--------	---	---	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

16	= Saldo Investitionstätigkeit	988,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	------	---

282

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02910000
Grundstücke allgemein

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02 + Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und Infrastrukturvermögen 526.532,00 409.300 650.000 964.500 349.000 225.000 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 526.532,00 409.300 650.000 964.500 349.000 225.000 0 0,00 0

Auszahlungen

10 + Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und Infrastrukturvermögen -3.323,10 -18.000 -57.400 -30.400 -30.400 -30.400 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -3.323,10 -18.000 -57.400 -30.400 -30.400 -30.400 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 523.208,90 391.300 592.600 934.100 318.600 194.600 0 0,00 0

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 1.650,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 1.650,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -7.028,54 0 0 -1.500 0 0 0 0,00 0

283

Teilfinanzplan 2024**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.028,54	0	0	-1.500	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-5.378,54	0	0	-1.500	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.156,46	0	-7.500	0	0	-7.500	0	0,00	0
--	-----------	---	--------	---	---	--------	---	------	---

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156,46	0	-7.500	0	0	-7.500	0	0,00	0
---	-----------	---	--------	---	---	--------	---	------	---

16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.156,46	0	-7.500	0	0	-7.500	0	0,00	0
----------------------------------	-----------	---	--------	---	---	--------	---	------	---

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.462,12	-22.900	-27.600	-30.400	-26.500	-27.300	0	0,00	0
--	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.462,12	-22.900	-27.600	-30.400	-26.500	-27.300	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-12.462,12	-22.900	-27.600	-30.400	-26.500	-27.300	0	0,00	0

285

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2021 im Budget 03

bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

Beteiligungsverwaltung:

- Informations-, Dokumentations- und Überwachungsfunktion
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes gem. § 130 KVG LSA
- Veröffentlichungen, Erstellung von Gremienunterlagen
- Analyse nach § 129 KVG LSA zu den Beteiligungen

Mandatsbetreuung:

- fachliche Unterstützung und Information der Funktionsträger
- Aufarbeitung/ Kommentierung von Entscheidungen in Gremiensitzungen der Beteiligungen (u.a. Beschlüsse, Gesellschaftsverträge/Satzungen/Vereinbarungen)
- Organisation von Seminaren für die Funktionsträger, Sicherstellung des Informationsflusses
- Kontrolle und Anordnung von Aufwandsentschädigungszahlungen der Mandatsträger im städtischen Haushalt

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

- Definition, Analyse und Abrechnung von Finanz- und Leistungskennzahlen
- Überwachung/ Anordnung von Zahlungsleistungen aus den Beteiligungen
- systematisches und geplantes Einwirken auf die Beteiligungen
- Steuerung und Kontrolle der Aktivitäten der kommunalen Beteiligungen
- Einholung und Erfassung von Wirtschaftlichkeitsauskünften und Gewerbezentralregisterauszügen
- strategische Beteiligungsführung, Optimierungen
- Analyse der Wirtschaftsplanungen und Bilanzen, unterjährigen Berichterstattungen
- quantitative und qualitative Überwachung der Zielerreichung
- Personalmanagement der Geschäftsführungen
- Erstellung und Aktualisierung der Beteiligungsrichtlinie

Auftragsgrundlage

§ 4 KVG LSA sowie § 128 ff. KVG LSA, GKG

Zielgruppe

Körperschaften des öffentlichen Rechts
Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Mandatsträger im Aufsichtsgremium

Ziele**Strategische Ziele:**

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

Produkt**11.13.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK-Maßnahme 42/15
HKK-Maßnahme 42/16
HKK-Maßnahme 42/17
HKK-Maßnahme 42/18

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,00	3.000	3.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.000,00	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	755.201,26	755.800	755.800
491100	Außerordentliche Erträge	51.898,50	0	0
	Gesamtertrag	830.539,76	758.800	758.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.830,81	128.700	114.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.548,20	6.300	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.449,53	30.900	27.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	60.576,01	61.000	61.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	554.877,10	502.000	528.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100.559,16	100.000	100.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	76,65	300	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.796,90	5.000	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	57,76	300	300
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	200
591000	Außerordentliche Aufwendungen	24.348,00	0	0
	Gesamtaufwand	859.120,12	835.700	843.800
	Unterdeckung des Produktes:	-28.580,36	-76.900	-85.000
	Deckungsgrad des Produktes:	96,67 %	90,80 %	89,93 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne und Bilanzen	34	32	32	32
	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	117	119	120	120
	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	1	1	1

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2021 in Budget 41

bis 2019 in Budget 42

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

- Beauftragung und Koordinierung für Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
- Beauftragung von Formveränderungen von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- interne Auskünfte über Katastergrundlagen
- Feststellung/ Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück

Grundstückswertermittlung:

- Mitwirkung bei der Bodenbewertung
- Wertermittlungen für kommunale Liegenschaften und Beratung des städt. Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, VermKatG, Vermögenszuordnungsgesetz, Grundbuchordnung, Ratsbeschlüsse u.a.

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/01

HKK - Maßnahme 42/02

Produkt**11.15.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	23.476,50	25.000	20.000
441100	Mieten und Pachten	312.040,72	316.700	326.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,79	400	900
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	51.132,40	5.300	3.500
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	46.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000
456200	Säumniszuschläge	27,70	100	100
456530	Stundungszinsen	374,17	200	200
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	3.926,39	7.000	7.000
	Gesamtertrag	394.175,67	562.300	603.900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	298.840,87	282.900	415.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.594,01	13.900	20.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.103,74	67.900	99.700
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.587,24	8.000	8.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	9.165,95	23.000	9.100
524110	Aufwendungen für Wasser	372,00	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	280,00	500	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	54.048,33	61.500	60.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	67,95	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,50	1.000	1.500
527300	Serviceverträge Software	18.213,84	22.000	22.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	7.749,92	8.200	8.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	62.000	62.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,20	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,20	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.128,04	12.000	12.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	1.000
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	82.028,91	85.000	85.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	207.000	207.000
548200	Säumniszuschläge und Verzugszinsen	27,00	0	0
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	0,00	300	300
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	42.214,20	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	20.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.466,42	1.600	1.600
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	400	400

Produkt

11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

AUFWAND

Gesamtaufwand	597.970,32	881.400	1.035.400
Unterdeckung des Produktes:	-203.794,65	-319.100	-431.500
Deckungsgrad des Produktes:	65,92 %	63,80 %	58,33 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge)	3	6	1	15
	Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge)	21	5	10	15

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2019 in Budget 41

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

AuftragsgrundlageVOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- kaufmännische und technische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Gebäuden
- Reduzierung des Energieaufwandes

Produkt**11.15.08**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Mieten und Pachten	461.942,62	462.000	472.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.286,29	4.600	4.600
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	35.410,74	12.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.602,41	3.500	4.200
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.705,60	18.000	21.500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.932,52	7.200	5.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.900,42	600	700
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	9.120,00	9.100	9.100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750.000	720.000
	Gesamtertrag	537.900,60	1.267.000	1.249.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	56.960,92	58.700	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	368.044,80	399.600	506.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	33.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.836,72	19.600	24.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.124,37	97.300	122.900
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	35.321,28	50.500	106.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.832,25	2.800	2.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	18.285,52	58.200	23.300
524110	Aufwendungen für Wasser	3.525,04	5.100	5.100
524120	Aufwendungen für Abwasser	11.888,18	15.500	15.500
524130	Aufwendungen für Wärme	37.441,20	68.900	36.300
524200	Aufwendungen für Reinigung	8.834,79	6.000	14.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	983,63	1.500	1.200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	28.087,84	35.000	41.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	676,80	800	4.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.536,00	43.500	43.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	339,60	500	1.300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	126,63	200	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	36.287,36	12.000	12.000
544320	Umsatzsteuer	9.120,00	9.100	9.100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	700
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	920.000	920.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	888,82	1.800	1.300
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	500	500

Produkt

11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

A U F W A N D

Gesamtaufwand	754.141,75	1.842.400	1.893.900
Unterdeckung des Produktes:	-216.241,15	-575.400	-644.300
Deckungsgrad des Produktes:	71,33 %	68,77 %	65,98 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
----------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	6	7	5	7
---	---	---	---	---

Produkt**42.40.02**

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Sportler und Trainer
Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/03

Produkt**42.40.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500
	Gesamtertrag	0,00	2.500	2.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	12,00	1.200	1.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.855,20	6.000	6.000
524110	Aufwendungen für Wasser	317,33	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.478,38	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	7.773,96	4.000	7.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	500	500
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	37,49	400	500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	200
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.774,36	600	700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	20.428,69	23.000	21.500
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	617,70	600	700
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	11.000
	Gesamtaufwand	37.295,11	49.500	50.700
	Unterdeckung des Produktes:	-37.295,11	-47.000	-48.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	5,05 %	4,93 %

Produkt**53.10.01**

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2021 im Budget 01

bis 2017 im Budget 43

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 4 ff. KVG LSA)

§ 46 EnWG

Konzessionsverträge

Gestattungsverträge

Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Besucher und Gäste der Stadt

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der entgeltlichen Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt, der Bürger und der Unternehmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/14

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		In EUR		
ERTRAG				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	23.700,43	28.200	26.200
451100	Konzessionsabgaben	1.643.202,03	1.643.000	1.817.000
	Gesamtertrag	1.666.902,46	1.671.200	1.843.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.107,76	79.400	84.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.780,43	3.900	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.968,76	19.100	20.200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	44.246,00	25.000	25.000
	Gesamtaufwand	166.102,95	127.400	133.400
	Überdeckung des Produktes:	1.500.799,51	1.543.800	1.709.800
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

53.10.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Anzahl Konzessionsverträge	11	11	11	11

Produkt**53.80.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2019 in Budget 41

- Bereitstellung von Niederschlagskanälen für die Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen und Plätzen
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Anlagen
- Kanal- und Gullyreinigung

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

- Niederschlagswasserbeseitigung von öffentlichen Straßen und Plätzen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Prüfung der Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung gemeinsam mit dem AZV "Westliche Mulde"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,69	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.000	13.600
	Gesamtertrag	411,69	14.100	13.700
<u>AUFWAND</u>				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	5.562,50	8.000	8.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	4.023,49	6.000	7.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	2.366,57	9.000	5.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	487.294,94	490.000	492.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	130.824,75	170.000	190.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	89.000	87.000
	Gesamtaufwand	630.072,25	772.000	789.000
	Unterdeckung des Produktes:	-629.660,56	-757.900	-775.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,07 %	1,83 %	1,74 %

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2019 in Budget 41

- Baulastträger von kommunalen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen
- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen an Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
 - Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
 - Erhaltung, Pflege und Wartung
- Erhaltung und Neubau von Straßen und Brücken einschließlich Ingenieurbauwerken:
 - Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
 - Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung durch Rapportberatungen
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Lichtsignalanlagen
 - Verkehrslenk-, Verkehrsleiteneinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
 - Verkehrsschutzeinrichtungen
- Pflege und Instandhaltung von Wartehallen
- Übernahme von Erschließungsmaßnahmen in kommunales Eigentum

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, FStrG, BGB

Ratsbeschlüsse, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), technische Vorschriften

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

54.10.01.01 Kontrolle und Überwachung der städtischen Verkehrsflächen

54.10.01.02 Verkehrstechnische Einrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/09

Produkt**54.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.467,44	986.000	138.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.607,15	71.200	0
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	268.000	0
431100	Verwaltungsgebühren	13.572,00	20.000	20.000
442100	Erträge aus Verkauf	16,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,16	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	38.930,13	51.000	51.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.950.000	2.800.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	550.000	350.000
456530	Stundungszinsen	0,00	9.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	316.513,92	0	0
	Gesamtertrag	519.112,80	4.905.400	3.360.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	9.066,16	0	69.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332.789,54	512.900	518.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.288,00	0	27.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.320,97	25.100	38.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.920,10	124.400	124.400
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	428,40	500	500
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	5.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	575.255,03	2.200.200	1.123.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,95	1.000	4.000
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	7.453,68	8.800	8.800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	421.787,30	483.700	485.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.607,15	73.800	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	9.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,00	700	700
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	104,97	200	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	8.819,36	18.000	15.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.421,83	1.900	1.700
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	49.334,70	50.000	50.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.550.000	4.100.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.689,42	4.500	4.500
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	600	600
	Gesamtaufwand	1.559.704,56	8.070.500	6.587.500

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-1.040.591,76	-3.165.100	-3.227.300
	Deckungsgrad des Produktes:	33,28 %	60,78 %	51,01 %

Produkt**54.50.01**

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

bis 2019 in Budget 41

-Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

Straßendienst:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen (ausgenommen Reinigung für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen)
- Ölspurbeseitigung sowie Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Reinigung der Straßeneinläufe

Winterdienst:

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf kommunalen Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen gem. Satzung

Straßenbeleuchtung:

- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA
 Straßenreinigungssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Einwohner der Stadt

Ziele**Strategische Ziele:**

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
- Reduzierung des Energieaufwandes

Leistung

54.50.01.01	Reinigung von sonstigen Flächen
54.50.01.02	Winterdienst durch Beauftragung Dritter
54.50.01.03	Straßenreinigung durch Beauftragung Dritter
54.50.01.04	Maschinelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
54.50.01.05	Manuelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
54.50.01.06	Reinigung der Bushaltestellen durch EB "Stadthof"
54.50.01.07	Papierkorbentleerung durch EB "Stadthof"
54.50.01.08	Reinigung der Straßenentwässerung durch EB "Stadthof"
54.50.01.09	Winterdienst durch EB "Stadthof"
54.50.01.10	Straßenbeleuchtung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/10
 HKK - Maßnahme 42/12

Produkt**54.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.845,69	290.000	290.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.000	1.300
	Gesamtertrag	290.085,69	291.000	291.300
<u>AUFWAND</u>				
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	153.942,25	150.000	150.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	734,55	500	300
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	525.236,48	646.500	644.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	823,52	300	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	551.275,56	625.900	646.000
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.403.999,00	1.404.000	1.300.000
	Gesamtaufwand	2.636.011,36	2.827.200	2.741.600
	Unterdeckung des Produktes:	-2.345.925,67	-2.536.200	-2.450.300
	Deckungsgrad des Produktes:	11,00 %	10,29 %	10,63 %

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

55.10.01

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- HKK - Maßnahme 42/04
- HKK - Maßnahme 42/07

Produkt**55.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	23.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	10.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.661,00	6.000	8.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.869,52	9.800	7.800
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.947,69	4.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.915,35	500	1.100
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	2.737,46	15.000	15.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	716,21	5.000	5.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	143,95	300	400
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	175.000	150.000
	Gesamtertrag	56.991,18	221.600	226.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	348.670,11	409.100	455.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.085,10	20.000	22.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.845,53	101.300	113.700
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	178,50	500	500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.981,87	9.500	9.500
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	46.550,87	174.300	341.300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589.242,01	478.000	577.400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.849,63	2.100	2.100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	14.757,68	51.800	17.100
524110	Aufwendungen für Wasser	4.306,33	4.300	4.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	2.185,00	4.500	4.200
524130	Aufwendungen für Wärme	3.167,67	4.200	2.100
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3.561,80	5.700	5.700
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	19.945,01	40.000	42.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	143,95	300	400
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	80,33	100	200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	133,14	600	600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25,13	100	100
527300	Serviceverträge Software	0,00	300	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.484.350,91	1.441.300	1.704.600
529900	Sonstige Dienstleistungen	29.400,01	3.000	25.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	147.000,00	250.100	250.100

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
in EUR				
AUFWAND				
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	538,60	400	800
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	419,56	500	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	2.940,00	3.000	28.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	336,60	400	400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.388,66	15.000	15.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.050,00	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	193.700	185.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5,90	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	969,38	1.300	1.300
	Gesamtaufwand	2.807.109,28	3.226.500	3.821.600
	Unterdeckung des Produktes:	-2.750.118,10	-3.004.900	-3.595.600
	Deckungsgrad des Produktes:	2,03 %	6,87 %	5,91 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Tiergehege		3	3	3	3
> davon in städtischer Trägerschaft		0	0	0	0

Produkt**55.20.02**

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

- Planung, Bau und Verwaltung städtischer Wasserläufe und Gewässer
- Wahrnehmung kommunaler Belange und Mitarbeit i.d. Gewässerunterhaltungsverbänden
- Zusammenarbeit mit dem LHW, den UHV's "Westliche Fuhne/Ziethe" und "Mulde" sowie die Teilnahme an Deichschau
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern
- Unterhaltung der wasserbaulichen Einrichtung "Schöpfwerk Gelbes Wasser"

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/08

Produkt**55.20.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	376,80	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.282,24	85.000	87.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.500	45.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	7,34	0	0
	Gesamtertrag	20.666,38	136.500	139.000
<u>AUFWAND</u>				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.940,00	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.911,06	8.800	2.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	113.334,61	125.500	131.600
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	238,00	0	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	52.000	52.000
	Gesamtaufwand	169.423,67	240.300	239.800
	Unterdeckung des Produktes:	-148.757,29	-103.800	-100.800
	Deckungsgrad des Produktes:	12,20 %	56,80 %	57,96 %

Produkt**55.30.01**

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
 Kommunalabgabengesetz LSA
 Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs
 Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/05

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	74.074,04	112.300	112.400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552.959,57	606.000	615.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566,86	800	800
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	76,87	10.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.232,00	10.600	11.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	51.000	30.000
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	28.737,71	35.400	28.700
481050	Friedhof - Erträge aus ILB	0,00	0	25.800
	Gesamtertrag	670.647,05	826.200	834.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.280,26	226.300	246.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.829,64	11.100	12.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.696,70	54.300	59.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	84.250,65	63.500	104.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	26.456,68	51.600	33.300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	11.973,84	31.400	13.800
524110	Aufwendungen für Wasser	8.593,99	12.700	12.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	2.430,34	1.800	1.800
524130	Aufwendungen für Wärme	16.096,18	18.200	13.900
524200	Aufwendungen für Reinigung	14.842,14	14.300	16.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	19.617,56	23.500	21.900
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.335,82	3.300	4.100
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.026,13	26.000	26.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	231,81	1.400	1.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	937,75	1.700	1.700
527300	Serviceverträge Software	828,24	1.900	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	618.878,61	639.500	719.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.382,20	6.000	5.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	47,80	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.739,46	1.700	1.900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.262,70	1.300	1.300
543720	Druckerverbrauchsmaterial	0,00	1.400	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	76,87	10.000	10.000

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	61.000	40.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	235,75	600	600
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	400	200
	Gesamtaufwand	1.167.051,12	1.266.200	1.351.600
	Unterdeckung des Produktes:	-496.404,07	-440.000	-517.300
	Deckungsgrad des Produktes:	57,47 %	65,25 %	61,73 %

Produkt**57.31.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

neue Nummer ab 2020 (vorher 53.80.02)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- ausreichende, saubere und hygienisch einwandfreie Toilettenanlagen bereitstellen
- kostengünstiger Betrieb

Hinweise auf künftige Entwicklung

Organisationsnummer: 57.31.1

Produkt**57.31.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,27	100	100
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000,00	6.000	6.000
	Gesamtertrag	7.366,27	9.100	9.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.280,30	2.500	2.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.270,07	22.800	22.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.792,00	4.000	4.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.057,83	2.300	2.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	193,79	600	600
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	500
524300	Betriebskosten	0,00	2.500	0
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	105,37	200	300
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	697,60	800	1.500
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	35.000	35.000
	Gesamtaufwand	24.396,96	71.500	69.800
	Unterdeckung des Produktes:	-17.030,69	-62.400	-60.700
	Deckungsgrad des Produktes:	30,19 %	12,73 %	13,04 %



Budget 90

Zentrale Finanzen

Budget 90 Zentrale Finanzen

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis der Bürgermeisterin zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2024	69.540.700	24.709.100
Anteil in %	77,8	28,6

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2024	1.532.700	0
Anteil in %	20,3	0

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

		Plan 2023	Plan 2024
Erträge:	Grundsteuer A	48.000	50.000
	Grundsteuer B	5.700.000	5.750.000
	Gewerbsteuer	29.500.000	32.000.000
	GA* an der Einkommensteuer	12.136.200	12.182.800 ^{*2}
	GA* an der Umsatzsteuer	4.762.600	4.909.600 ^{*2}
	Vergnügungssteuer	440.000	450.000
	Hundesteuer	190.000	190.000
	Zweitwohnungssteuer	13.000	13.000
	Schlüsselzuweisung	6.706.400	9.489.400 ^{*3}
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.895.800	3.583.000 ^{*3}
Aufwendungen: (Transferaufwendungen)	Gewerbsteuerumlage	2.450.000	2.800.000 ^{*3}
	Finanzkraftumlage	4.486.500	4.570.500 ^{*3}
	Kreisumlage	16.276.300	16.633.900 ^{*3}
Saldo		39.179.200	44.613.400

* GA= Gemeindeanteil

^{*2} Die Planzahlen 2024 und die Vorausschau 2025 bis 2027 stützen sich auf die November-Steuerschätzung 2023.

*3 Die Kalkulation für die Schlüsselzuweisung, für die Auftragskostenerstattung und die Finanzkraftumlage legt eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse ab 2024 gemäß aktuellem FAG LSA – Gutachten und entsprechend dem von der Landesregierung am 13.06.2023 verabschiedeten Entwurf für ein Fünftes Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes für die Jahre 2024 – 2026 zugrunde. Die zudem darin beabsichtigte deutliche Erhöhung des Mittelzentrenzuschlages ist dabei bisher mangels hinreichender Vergleichswerte noch unberücksichtigt geblieben. Mit Datum 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 Berechnung der Kreisumlage 2024 und Folgejahre erfolgte nach dem aktuell geltenden einheitlichen Kreisumlagesatz i. H. v. 40,5 v. H. gemäß der vorläufigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2023 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 06.12.2023.

Aufgrund der gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2022, werden mit dem Abschluss des Jahres 2022 Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 1 Ziffer 6 b) KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches gebildet. Damit ergeben sich positive Auswirkungen auf die zu planenden Haushaltsansätze 2024 für die Kreisumlage und für die Finanzkraftumlage.

Die zu bildenden Rückstellungen in 2022 (für die Inanspruchnahme im Jahr 2024) belaufen sich auf:

für die Kreisumlage 2.590.700 Euro und
für die Finanzkraftumlage 444.500 Euro.

Darstellung der Kreisumlage (KU)

Ergebnisplan (hier werden alle zahlungswirksamen und -unwirksamen Sachverhalte abgebildet)

einzuplanende Kreisumlage 2024 (zahlungswirksamer Sachverhalt)	19.224.600 Euro (USK 53720.40000)
Inanspruchnahme der Rückstellung KU (zahlungsunwirksamer Sachverhalt)	- 2.590.700 Euro (USK 53720.00000)

ausgewiesener Gesamtbetrag der KU 16.633.900 Euro

Im Finanzplan (Abbildung aller zahlungswirksamen Sachverhalte) ist an dieser Stelle der Betrag von **19.224.600 Euro** eingeplant.

In analoger Verfahrensweise verhält es sich bei der Finanzkraftumlage (FKU):

Ergebnisplan (hier werden alle zahlungswirksamen und -unwirksamen Sachverhalte abgebildet)

einzuplanende Finanzkraftumlage 2024 (zahlungswirksamer Sachverhalt)	5.015.000 Euro (USK 53710.40000)
Inanspruchnahme der Rückstellung FKU (zahlungsunwirksamer Sachverhalt)	- 444.500 Euro (USK 53710.00000)

ausgewiesener Gesamtbetrag der FKU 4.570.500 Euro

Im Finanzplan (Abbildung aller zahlungswirksamen Sachverhalte) verrechnet sich an dieser Stelle die zu zahlende Finanzkraftumlage mit der zu erhaltenden Schlüsselzuweisung.

Erträge

Auch 2024 sind die Hebesätze wieder (analog der Jahre 2022/2023) mittels einer Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 01. November 2023 mit dem Beschluss 170-2023. Die Hebesätze bleiben unverändert und betragen für die

Grundsteuer A	340 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H..

Die Gewerbsteuer konnte aufgrund der realen Einschätzung höher als ursprünglich erwartet veranschlagt werden.

Im Haushaltsansatz der Hundesteuer ist das erhöhte Aufkommen nach der Überarbeitung der Hundesteuersatzung im Jahr 2016 enthalten. Der Mehrertrag 2024 beläuft sich auf 70.000 Euro gegenüber 2015 (in Summe sind 190.000 Euro geplant). Der lfd. Nr. 11 des Maßnahmeplanes (Beschluss Nr. 074-2015) und damit verbunden der Maßnahme des HKK 90/04 wird entsprochen.

Gemäß der Beschlussfassung zur Zweitwohnungssteuersatzung (191-2012 aus der Sitzung des Stadtrates am 11.09.2013) wurde bereits 2014 erstmals die Zweitwohnungssteuer veranschlagt. Die Höhe beträgt 13.000 Euro.

Die Vergnügungssteuer wurde mit 450.000 Euro in die Planung eingestellt.

Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG LSA), wenn die gemeindliche Steuerkraft hinter dem zuerkannten Finanzbedarf zurückbleibt. Der Unterschiedsbetrag wird dann anteilig ausgeglichen. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren.

Zudem haben die kreisangehörigen Gemeinden seit dem Jahr 2013 zur Milderung der Unterschiede in ihrer Finanzkraft eine Umlage (Finanzkraftumlage) gemäß § 12 (3) FAG LSA zu zahlen. Die vom Land insgesamt erhobene Finanzkraftumlage erhöht die Schlüsselzuweisungsmasse und wird entsprechend den Bedarfsmesszahlen wieder auf die Gemeinden aufgeteilt.

Bereits ab der Haushaltsplanung 2023 wurden Ansätze für die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung eingeplant. Diese stehen mit der aufwandsseitig eingestellten Bildung der Einzelwertberichtigung im Zusammenhang. Erträge verhalten sich zu den Aufwendungen an dieser Stelle kostenneutral.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 608.600 Euro eingestellt (600.000 Euro aus Investpauschale, 8.600 Euro aus der E.-Thronicke-Stiftung).

Innerhalb der Finanzerträge ist eine Summe von 104.100 Euro geplant. Dieser beinhaltet Zinserträge von 4.100 Euro aus der Anlage Stiftungsvermögen „E. Thronicke“ und Erträge aus der Verzinsung der Gewerbsteuer nach § 233 a AO (100.000 Euro).

Aufwendungen

Dem Budget 90 sind *grundsätzlich* keine Personalaufwendungen zugeordnet. Bereits ab dem Jahr 2021 gibt es hier jedoch eine Besonderheit. In der Darstellung wurde analog den Haushaltsjahren 2010/2011 und 2016 verfahren.

In 2010/2011 wurden an dieser Stelle die ausgewiesenen realisierbaren Personalkosteneinsparungen gemäß Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes dargestellt. In 2016 handelte es sich hier um die Einsparung aus Arbeitsteilzeitverträgen. Bei beiden Sachverhalten war eine ordnungsgemäße Budget- und Produktzuordnung zum Zeitpunkt der Planung nicht gegeben, daher wurde die Darstellung innerhalb des Budgets 90 als positiver Personalkosteneffekt festgelegt.

Ab dem Jahr 2021 erfolgt an dieser Stelle (unter Personalaufwendungen mit positivem Effekt) wieder die Ausweisung einer Plansumme. Diese beträgt im Jahr 2024 insgesamt 550.000 Euro (in den FJ analog). Die Summe ergibt sich u. a. aus einem zu erwartenden Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeitkranken, bei befristeten EU-Renten oder auch Ausfallzeiten bei Erkrankung des Kindes.

Eine budgetbezogene Zuordnung ist an dieser Stelle noch nicht möglich, daher erfolgt die Darstellung im Budget 90.

Außerdem wird bereits ab dem Jahr 2021 (2020 noch in Budget 11) die Bildung der Rückstellung „Leistungsorientierte Bezahlung“ (LOB) im Budget 90 erfasst. Diese beträgt 2024 = 283.000 Euro. Die Inanspruchnahme aus der Rückstellung LOB wird nur innerhalb der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan dargestellt.

Auch die Entnahme aus der in Vorjahren gebildeten Rückstellung für Altersteilzeit findet sich an dieser Stelle mit einem Betrag von 129.300 Euro wieder.

Mit dem Jahr 2024 entfällt die Darstellung eines positiven Effektes innerhalb der Bewirtschaftungskosten im Budget 90 (nur im Jahr 2023 beplant). Die ordnungsgemäße Zuordnung findet sich an den jeweils zutreffenden einzelnen Objekten wieder.

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden nur Kosten im Zusammenhang mit der „E.-Thronicke-Stiftung“ den Inhalt.

Die Ernst-Thronicke-Stiftung wurde im Jahr 2008 gegründet und dem Budget 90 zugeordnet. Dieses Produkt wird immer aufwandsneutral geplant und abgerechnet.

Die Transferaufwendungen sind i. H. v. 24.004.400 Euro veranschlagt. Dazu wurden bereits die Sachverhalte vorstehend näher erläutert. Beinhaltet sind die Kreisumlage, die Finanzkraftumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Die Finanzkraft- und die Kreisumlage berechnen sich nach FAG LSA, die Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind vordergründig durch die Einstellung der Einzelwertberichtigung (siehe Ausführungen bei den Erträgen) in Summe von 206.500 Euro geprägt.

Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden i. H. v. 863.100 Euro eingestellt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für bereits laufende Investitionskredite (61.800 Euro), Zinsen für neu aufzunehmende Investitionskredite (104.800 Euro / neue Kreditermächtigung 2024, Kreditermächtigung aus Vorjahr und Kreditermächtigung aus 2022 die 2024 erneut mit eingestellt werden musste für das generationsübergreifende Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum, für die Schnittstelle Bahnhof Bitterfeld – Beides nach Strukturstärkungsgesetz Kohleregion, für den Straßenausbau „In den Pusseln“ und „Steinstückenweg“ OT Wolfen und für den Neubau Feuerwehr OW Bitterfeld), Liquiditätskreditzinsen (613.000 Euro), der Verzinsung von Steuererstattungen (80.000 Euro), Kreditbeschaffungskosten (3.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Finanzaufwendungen (500 Euro). Die Zinsleistungen für Liquiditätskredite und die neu aufzunehmenden Investitionskredite orientieren sich an dem aktuellen Zinsniveau.

Bis 2022 eingestellte und angefallene Negativzinsen für Guthaben auf den Bankkonten der Stadt sind bereits ab 2023 entfallen.

Weitere Erläuterungen zu dieser Aufwandsart enthält der Vorbericht bei den Erläuterungen zur Planzeile 15 „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“.

Bilanzielle Abschreibungen sind mit 23.600 Euro erfasst. Davon ist ein Betrag von 15.000 Euro für die Abschreibung von Forderungen vorgesehen.

Auf die Teilfinanzpläne A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen“ wird verwiesen.

3. Besonderheiten

Das Budget wird vom Amt Haushalt/ Finanzen bewirtschaftet.

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	55.545.400	56.952.800	58.286.200	59.748.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.003.921,50	9.603.600	13.073.800	7.913.300	15.035.200	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	-43.132,88	48.400	104.100	104.100	104.100	104.100
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	69.212.909,08	63.189.300	69.540.700	65.787.800	74.242.900	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	-24.004.400	-28.286.800	-26.262.700	-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	-24.709.100	-29.141.800	-27.181.300	-30.353.900
18	= Ordentliches Ergebnis	42.627.377,96	39.694.600	44.831.600	36.646.000	47.061.600	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)	43.773.077,96	39.694.600	44.831.600	36.646.000	47.061.600	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	43.773.077,96	39.694.600	44.831.600	36.646.000	47.061.600	45.317.600
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
in EUR							
		2025	2026	2027			
61.10.01	Steuern	59.956.377,69	52.509.800	55.565.400	56.972.800	58.306.200	59.768.600
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-16.869.932,00	-13.100.600	-10.332.000	-19.774.900	-10.628.900	-13.818.500
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	687.428,64	285.400	-401.800	-551.900	-615.700	-632.500
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	-796,37	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.973.904,00	1.508.500	1.532.700	1.532.700	1.532.700	1.532.700	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	638.300,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612.204,00	1.508.500	1.532.700	1.532.700	1.532.700	1.532.700	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	2.612.204,00	1.508.500	1.532.700	1.532.700	1.532.700	1.532.700	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000268
Fuhneweg OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	286.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	286.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	286.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000286
Schulstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	260.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	260.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	260.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

522

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000324
Stellplatz Feuerwehr Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

07 + sonstige Investitionseinzahlungen 62.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 62.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 62.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

323

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

07 + sonstige Investitionseinzahlungen 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 90
Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtein-/
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	bereit-	zahlungen/ -auszah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen
	in EUR								

Maßnahme: 23111000
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.973.904,00	1.508.500	1.532.700	1.532.700	1.532.700	1.532.700	0	0,00	0
----	--	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	------	---

08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.973.904,00	1.508.500	1.532.700	1.532.700	1.532.700	1.532.700	0	0,00	0
----	---	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	------	---

Auszahlungen

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------	---	---	---	---	---	---	------	---

16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1.973.904,00	1.508.500	1.532.700	1.532.700	1.532.700	1.532.700	0	0,00	0
----	--------------------------------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	------	---

324

Produkt

61.10.01

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus:

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, BGB, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 8 und 9 sowie §§ 98 und 99 KVG LSA)
 KomHVO

Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz, Zweitwohnungssteuersatzung

Ziele

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- angemessene Hebesatzentwicklung gem. § 98 KVG LSA

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- HKK - Maßnahme 90/01
- HKK - Maßnahme 90/02
- HKK - Maßnahme 90/03
- HKK - Maßnahme 90/04
- HKK - Maßnahme 90/05
- HKK - Maßnahme 90/06

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		In EUR		
ERTRAG				
401100	Grundsteuer A	44.660,15	48.000	50.000
401200	Grundsteuer B	5.630.561,35	5.700.000	5.750.000
401300	Gewerbesteuer	38.489.334,17	29.500.000	32.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.439.557,94	12.136.200	12.182.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.776.913,01	4.762.600	4.909.600
403100	Vergnügungssteuer	455.067,82	440.000	450.000
403200	Hundesteuer	193.445,78	190.000	190.000
403400	Zweitwohnungsteuer	13.698,47	13.000	13.000
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-69.158,00	20.000	100.000
Gesamtertrag		59.974.080,69	52.809.800	55.645.400
AUFWAND				
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	17.703,00	300.000	80.000
Gesamtaufwand		17.703,00	300.000	80.000
Überdeckung des Produktes:		59.956.377,69	52.509.800	55.565.400
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.10.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung	38.159	37.568	38.359	39.183
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	1.262	1.599	1.376	1.388

Produkt

61.10.02

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

- Zuweisungen an die Stadt:
 - Schlüsselzuweisungen
 - Auftragskostenpauschale
 - Investitionspauschale (auch KIP und Kommunalpauschale)
 - Finanzkraftumlage
- Umlagen an andere Hoheitsträger:
 - Gewerbsteuerumlage
 - Kreisumlage

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 99 KVG LSA), KomHVO, FAG LSA
 Haushaltssatzung

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/08

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
ERTRAG				
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	6.087.278,00	6.706.400	9.489.400
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.915.922,00	2.895.800	3.583.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	510.000	600.000
	Gesamtertrag	9.003.200,00	10.112.200	13.672.400
AUFWAND				
534100	Gewerbsteuerumlage	2.577.954,00	2.450.000	2.800.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage)	4.707.547,00	4.486.500	4.570.500
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	18.587.631,00	16.276.300	16.633.900
	Gesamtaufwand	25.873.132,00	23.212.800	24.004.400
	Unterdeckung des Produktes:	-16.869.932,00	-13.100.600	-10.332.000
	Deckungsgrad des Produktes:	34,80 %	43,56 %	61,79 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Zuweisungen je EW (EUR)	289	240	250	287
	Umlagen je EW (EUR)	650	689	677	670

Produkt**61.20.01**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

allgemeine Rücklagen, Deckungsreserve
 Kredite, Kreditbeschaffungskosten
 Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite
 Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten
 Aufwendungen für Verwarentgelte
 Außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 108 und 110 KVG LSA), KomHVO
 Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/07
 HKK - Maßnahme 90/08

Produkt**61.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
458310	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (Auflösung EWB)	205.033,18	206.500	206.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	26.025,12	25.000	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.145.700,00	0	0
	Gesamtertrag	1.376.758,30	231.500	206.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-550.000	-267.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-129.300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	-100.000	0
547320	Einstellung in die Wertberichtigung (Erfassung in EWB und PWB)	128.361,49	206.500	206.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	228.191,06	381.100	779.600
559100	Kreditbeschaffungskosten	1.977,78	3.000	3.000
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	26.161,68	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	304.637,65	5.000	15.000
	Gesamtaufwand	689.329,66	-53.900	608.300
	Unterdeckung des Produktes:	687.428,64	285.400	-401.800
	Deckungsgrad des Produktes:	199,72 %	-429,50 %	68,79 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	207	153	123	104
	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	629	572	407	373

Produkt**61.20.02**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Sicherstellung des gemeinnützigen Stiftungszweckes zur Förderung der Malkunst der nicht rechtsfähigen Stiftung

Erhaltung einer Begegnungsstätte für kunstbegabte Schüler und Malzirkel

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

Zielgruppe

Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

Ziele

Wahrung des Stiftungszweckes

Produkt**61.20.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	721,50	1.400	1.400
442100	Erträge aus Verkauf	1.550,00	2.300	2.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,63	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	149,94	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.400	4.100
	Gesamtertrag	4.570,07	15.800	16.400
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	150,46	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	317,04	500	600
524110	Aufwendungen für Wasser	210,44	200	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	161,43	200	200
524130	Aufwendungen für Wärme	1.513,44	1.600	1.900
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	19,36	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	829,04	800	1.000
529110	Kontoführungsgebühren	21,05	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	161,84	200	200
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	900,00	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.080,78	200	200
549600	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	0,00	2.100	2.100
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	1,56	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600
	Gesamtaufwand	5.366,44	15.800	16.400
	Überdeckung des Produktes:	-796,37	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	85,16 %	100,00 %	100,00 %



VI. Stellenplan

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024		Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	Anzahl der Stellen 2023		
1	2	3	5	6	7
I. Stadtverwaltung					
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister/-in	B 5	1	1	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 350 Euro gemäß § 6 i. V. m. § 7 KomBesVO
1. Beigeordneter	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	

332

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
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	
SB Datenschutz	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.
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	
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	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		12	13	9,69	
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	

333

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 EDV	10	2	2	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
Beauftragter 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	besetzt mit EG 9a TVöD
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	1	1	0	
SB Hochbau - Ingenieur/in	10	2	2	1	2,0 VbE besetzt mit EG 9a TVöD (Techniker)
Zwischensumme		28	28	23,315	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Europaangelegenheiten)	9c	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	1	
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	0,77	kw 07/2024 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

334

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 Brand- und Bevölkerungsschutz	9c	1	0	0	
SB Controlling Bauamt	9c	1	1	1	
SB Strukturwandel/-förderung	9c	1	0	1	
Zwischensumme		8,5	6,5	6,398	
SBL Wohngeld	9b	1	1	1	
Leiterin 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 in EG 8 TVöD
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 12/2024VbE 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	
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

335

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 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 - Gebäudeinstandhaltung/ Techniker/in	9a	0	1	0	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.04.2021 Ende Freistellungsphase 31.05.2023
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung/ 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	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	

336

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
Zwischensumme		48,44	47,44	45,637	
Gruppenführer	8*	1	2	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	8*	1	0	1	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2025 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorge für Beschäftigte im kommunalen feuerwehntechnischen 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	8	1	1	1	
Bühnenmeister	8	1	1	1	Stelle mit EG 7 besetzt
SB Beteiligungen	8	1	1	1	
SB Liegenschaften	8	2	2	1	Stellen mit EG 6 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	
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)

337

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	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 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	
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

338

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 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	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	6*	1	1	1	ku
Gerätewart	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 Liegenschaften	6	3	3	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 07/2023 besetzt/kw
Zwischensumme		51,65	50,65	48,09	

339

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
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	

340

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		334,671	334,099	315,318	

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.

341

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. Beigeordneter	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	

342

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

343

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	

344

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	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	
SB Datenschutz/Verwaltungscontrolling	13	1	1	1	
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	
Krafffahrer 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

345

SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	
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	

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

347

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	

Budget 11					
Hauptamt					
Sekretärin / 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 zentrale Dienste	5	1	1	1	
Hausmeister zentrale Dienste	4	2	2	2	1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer 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 in EG 8 TVöD
Verwaltungsarchiv					
11.15.04					
Leiterin 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	
Beauftragter für Digitalisierung/IT-Sicherheit	10	1	1	1	

351

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	
Bereitstellung Kulturhaus					
26.10.01					
Bühnenmeister/in	8	1	1	1	Stelle mit EG 7 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

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
Sekretärin	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	
Erzieherinnen	S 8a	51,281	53,731	53,731	
Hausmeister/in Kitas	4	2	2	2	

353

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
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	3	1,0 Wiederbesetzer ATZ
SB Vollstreckung/Außendienst	6	1	1	1	1	

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
12.60.01 Brandschutz					
SBL Brand-/ Bevölkerungsschutz	11	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9c	1	0	0	

356

SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	7	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
Gerätewart	6	3	2	2	
Gruppenführer	8*	1	2	1	ku
Einsatzkraft/Schlauchgerätewart	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	8*	1	0	1	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2025 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst

Budget 41					
Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel					
AL Stadtentwicklung/Strukturwandel	14	1	1	1	
SB Strukturwandel/-förderung	9c	1	1	1	
Sekretär/in	5	1	1	1	
Stadtentwicklung					
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51.10.01					
SBL Stadtplanung	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 Bauverwaltungsarbeiten					
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

359

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 besetzt
SB Liegenschaften	6	2	3	1,77	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 07/2024 besetzt/kw
Gebäudemanagement					
11.15.08					
SBL Hochbau	11	1	1	1	
SB Hochbau - Ingenieur/in	10	2	2	1	2,0 VbE besetzt mit EG 9a TVöD (Techniker)
SB Hochbau Techniker	9a	2	2	2	
SBL kaufmännisches Bauwesen	11	1	1	1	
Energiemanager	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	besetzt mit EG 9a TVöD
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

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		334,671	334,099	315,318	

*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.

362

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2024				
Nachwuchskräfte und Informativisch 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 Stadtsekretärinwärter/in Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1	0	1 Anwärter Beginn Vorbereitungsdienst 09/2024
Ausbildung zur/zum Stadtinspektorinwärter/in Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1	0	1 Anwärter Beginn Vorbereitungsdienst 09/2024
Informativisch beschäftigte Dienstkräfte				
Sachbearbeiterstelle	EG 9 TVöD	1	0	ruhendes AV Abgeordneter im LT
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	kurfristige Beschäftigung
Gesamt		41	16	