

Budget 20

Finanzwesen

Budget 20 Finanzwesen

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen (*Bezeichnung neu ab 2012, bis 2011 Haushaltsplanung und –durchführung*)
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung
- 11.13.07 Finanzcontrolling und Berichtswesen (*ab 2012 in Produkt 11.13.01 integriert, Produkt muss hinsichtlich Abbildung des Ergebnisses des Vorjahres bis einschl. 2013 weiter im Produktbuch geführt werden*)

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	192.300	1.998.700
Anteil in %	0,3	2,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	0	2.600
Anteil in %	0	0,1

Die Aufgaben des Budgets 20 sind sowohl externer als auch interner Natur. Die Sachbereiche Vollstreckung und Steuern, aber auch die Kasse wirken direkt für den Bürger. Sie erwirtschaften auch die Erträge des Budgets.

Der Bereich Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen wird als Dienstleister für die gesamte Verwaltung tätig und kann mit der Erstellung dieser internen Produkte demzufolge keine Erträge erzielen.

Als öffentlich-rechtliche Entgelte sind zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

Weitere Ertragsposition des Budget 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“. Darunter fallen u.a.:

- Erstattung Körperschaftssteuer 60.000 Euro
- Säumniszuschläge 45.000 Euro
- Mahn- u. Vollstreckungsgebühren 60.000 Euro
- Stundungszinsen 1.500 Euro
- Zinsen nach Aussetzung der Vollziehung 15.000 Euro

Die Aufwendungen bestehen vorrangig aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Weitere Ausgaben setzen sich u. a. zusammen aus Aufwendungen für Serviceverträge Software (38.800 Euro), Sachverständigen-, Gerichts- u. Beraterleistungen (46.000 Euro), Kontoführungsgebühren und Ähnliches (16.000 Euro) und Steuerforderungen Kapitalertragsteuer (65.000 Euro).

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

3. Besonderheiten

Zu erhebende Steuern sowie zu zahlende Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- u. Kreisumlage) werden im Budget 90 abgebildet.

Ab 2012 wurden, hinsichtlich der Organisationsstruktur der Verwaltung, die Produkte "Haushaltsplanung und - durchführung" und "Finanzcontrolling und Berichtswesen" zu dem neuen Produkt "Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen" zusammengefasst.

Verwaltungsorganisatorisch werden ab 12/2012 die Geschäftsbereiche „Finanzwesen“ und „Ordnung und Bürger“ zum neuen Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ zusammengelegt (Darstellung im Plan ab 2013).

Die Budgets 20 und 30 bleiben in der bisherigen Form bestehen.

Teilergebnisplan 2013

Budget: 20
Finanzwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.513,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.325,81	5.200	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	394.611,37	157.200	181.700	181.700	181.700	181.700
07	+ Finanzerträge	14.518,42	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	435.969,28	172.700	192.300	192.300	192.300	192.300
10	Personalaufwendungen	-1.718.574,28	-1.755.000	-1.805.700	-1.681.000	-1.674.800	-1.655.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	-836,00	-900	-600	-600	-600	-600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.492,96	-48.100	-43.100	-43.200	-43.200	-43.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.638,39	-158.300	-147.300	-147.200	-147.200	-147.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-425,00	0	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.863.966,63	-1.968.500	-1.998.700	-1.873.700	-1.867.500	-1.848.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.427.997,35	-1.795.800	-1.806.400	-1.681.400	-1.675.200	-1.656.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.500,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.424.497,35	-1.795.800	-1.806.400	-1.681.400	-1.675.200	-1.856.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.609,61	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	= Ergebnis	-1.433.106,96	-1.806.400	-1.817.300	-1.692.300	-1.686.100	-1.666.900
Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-301.193,15	-584.000	-558.700	-535.200	-543.600	-553.100
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-513.958,99	-544.900	-550.000	-532.900	-522.400	-518.100
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-260.632,20	-369.500	-354.000	-264.300	-252.900	-241.300
11.13.04	Vollstreckung	-234.571,25	-308.000	-354.600	-359.900	-367.200	-354.400
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-147.307,17	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

Finanzwesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.600	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	-2.600	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20
Finanzwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher beretit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

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

- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
 - Liquiditätsmanagement
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
 - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner
- Unterstützung der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen

Ziele

- Strategische Ziele:
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
 - Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012

Vorlage eines Konzeptes mit Variantenvergleich zur Umstrukturierung des Eigenbetriebes "Stadthof"
(Beschluss 095-2011)

Vorlage eines Konzeptes mit Variantenvergleich zur Umstrukturierung des Eigenbetriebes "Freizeitforum"
(Beschluss 095-2011)

Produkt

11.13.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
44810	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.140,38	0	0
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	65.000	60.000
45810	Erträge aus Zuschreibungen	10.312,20	0	0
	Gesamtertrag	18.452,58	65.000	60.000
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	68.401,36	69.300	43.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.514,00	325.200	346.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.944,00	22.500	19.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.589,56	14.200	15.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.510,68	69.900	75.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	4.500	2.700
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	388,00	400	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	747,80	1.800	1.500
52730	Serviceverträge Software	20.817,89	34.000	28.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	400
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	297,60	15.000	15.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.484,08	1.900	1.900
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54434	Kapitalertragsteuer	0,00	80.000	65.000
54710	Wertveränderungen bei Sachanlagen	34.853,00	0	0
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.547,92	4.500	2.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	49,84	500	200
	Gesamtaufwand	319.645,73	649.000	618.700
	Unterdeckung des Produktes:	-301.193,15	-584.000	-558.700
	Deckungsgrad des Produktes:	5,77 %	10,02 %	9,70 %

Produkt

11.13.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Führen von Zeitbüchern
- Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führung von Personen- und Sachkonten
- Mahnungsverfahren
- Vorbereitung Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken

Auftragsgrundlage

GO, GemKVO LSA, GemHVO,
Abgabenordnung (AO)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Ziele

- Strategische Ziele:
- Rechtzeitige Leistung der **Auszahlungen** nach Eingang der angeordneten Belege
 - Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
 - Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen

Produkt

11.13.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43110	Verwaltungsgebühren	126,00	200	200
	Gesamtertrag	126,00	200	200
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401.060,70	415.400	418.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.683,23	18.100	18.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.570,79	89.500	90.900
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	673,40	1.000	1.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26,20	200	200
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	1.100
54340	Aufwendungen für Bankservice	14.497,28	20.000	16.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	104,00	200	200
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	3.200
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	389,31	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	80,08	100	100
	Gesamtaufwand	514.084,99	545.100	550.200
	Unterdeckung des Produktes:	-513.958,99	-544.900	-550.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,02 %	0,04 %	0,04 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Bearbeiten von Anträgen auf

- Stundung
- Aussetzung der Vollziehung
- Niederschlagung
- Erlass
- Zwangsversteigerungsfälle

- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzungen, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzungen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs- und Festsetzungsverfahren
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass der Grundsteuer für Kulturgut und Grünanlagen oder wegen wesentlicher Ertragsminderung
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Zusammenarbeit mit SB Liegenschaften
- Verwalten/Aktualisieren der Stammdaten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
Gemeindeordnung, GemHVO
Hundesteuersatzung,
Vergnügungssteuersatzung
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

Ziele

Strategische Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Produkt

11.13.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
43110	Verwaltungsgebühren	107,25	100	100
45620	Säumniszuschläge	820,00	200	200
45653	Stundungszinsen	47.604,00	1.500	1.500
45654	Sonstige Ordnungsgelder	73.248,50	500	15.000
	Gesamtertrag	121.779,75	2.300	16.800
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	43.219,10	43.500	44.800
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.296,96	236.500	228.100
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.484,00	14.200	18.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.909,01	11.500	11.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.163,93	54.600	52.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.700,00	2.700	2.700
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	240,00	300	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	1.000	1.000
52730	Serviceverträge Software	7.710,77	5.700	7.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.516,14	1.600	1.400
54370	allgemeiner Bürobedarf	0,00	0	300
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.127,04	100	800
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	382.411,95	371.800	370.800
	Unterdeckung des Produktes:	-260.632,20	-369.500	-354.000
	Deckungsgrad des Produktes:	31,85 %	0,62 %	4,53 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte (im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung und Überwachung von Insolvenzverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Anmeldung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Antragstellung auf Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
Verwaltungskostengesetz (VwKostG)

Zielgruppe

Zahlungspflichtige

Ziele

Strategische Ziele:

- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Produkt

11.13.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
43110	Verwaltungsgebühren	7.280,43	10.000	10.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,50	5.000	0
44840	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	0	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	912,93	200	300
45620	Säumniszuschläge	46.244,26	40.000	45.000
45651	Vollstreckungsgebühren	64.187,62	50.000	60.000
45652	Amtshilfeersuchen	-8.316,01	0	0
49110	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0
	Gesamtertrag	124.081,73	105.200	115.300
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	31.096,92	31.200	30.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.062,76	256.300	299.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.744,00	9.500	9.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.645,01	10.800	12.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.286,55	53.800	62.900
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.600,00	1.800	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	208,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	274,70	800	800
52730	Serviceverträge Software	2.713,20	3.800	3.800
52990	Sonstige Dienstleistungen	59,02	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.751,18	7.000	6.500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	1.900
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	427,00	31.000	31.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	663,34	700	700
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	77,10	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.044,20	5.200	7.000
	Gesamtaufwand	358.652,98	413.200	469.900
	Unterdeckung des Produktes:	-234.571,25	-308.000	-354.600
	Deckungsgrad des Produktes:	34,60 %	25,46 %	24,54 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen

Beschreibung

bis 2011 --- ab 2012 in neu gestaltetem 11.13.01

- allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kreditmanagement
- zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
 - Liquiditätsmanagement
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
 - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
- Unterstützung der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

GO LSA, GemHVO LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Produkt

11.13.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	170.808,00	0	0
46150	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.518,42	0	0
	Gesamtertrag	185.326,42	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.430,32	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.944,35	0	0
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.217,05	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	483,00	0	0
52730	Serviceverträge Software	968,18	0	0
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	11.737,04	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	879,55	0	0
54432	Umsatzsteuer	10.006,27	0	0
54434	Kapitalertragsteuer	63.248,71	0	0
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	425,00	0	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	276,48	0	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	17,64	0	0
	Gesamtaufwand	332.633,59	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-147.307,17	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	55,71 %	0,00 %	0,00 %

Budget 30

Ordnungswesen

Budget 30 Ordnungswesen

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten (*aus verwaltungsorganisatorischen Gründen ist ab 2012 planungsseitig der Stadtordnungsdienst im Produkt "Verkehrsangelegenheiten" integriert*)
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten (*ab 2013 im Budget 01 angesiedelt*)
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 31.54.01 Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	686.400	4.737.900
Anteil in %	0,9	6,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	0	92.500
Anteil in %	0	2,1

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt. Mit einer Summe von 17.300 Euro konnte die Feuerschutzsteuer geplant werden (Zuweisung erhält die Stadt wieder neu seit 2012).

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte (insg. 334.400 Euro) wurden u.a. veranschlagt:

Verwaltungsgebühren Gewerbe	36.000 Euro
Verwaltungsgebühren Standesamt	50.000 Euro
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Anordnungen	40.000 Euro
Parkgebühren	26.000 Euro
Sondernutzungsgebühren Verkehr	40.000 Euro
Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	71.000 Euro
Benutzungsgebühren Wohnungsnotfälle	60.000 Euro*

*Bis 2012 war diese Positionen bei Mieten und Pachten veranschlagt. Um dem Hinweis des RPA zu entsprechen, wurde diese Position sachkontenbezogen umgesetzt. Grund ist hierfür die Erhebung der Kosten nach Satzung und damit sind es öffentlich-rechtliche Entgelte.

Die Benutzungsgebühren für Wohnungsnotfälle mussten im Vergleich zur Planung 2012 für 2013 (95.000 Euro) auf real in 2013 (60.000 Euro) gesenkt werden.

Grund ist hierfür, dass ab 2013 eine Wohnung für Wohnungsnotfälle im OT Wolfen gekündigt ist. Desweiteren werden die Wohneinheiten in der Jeßnitzer Str. 6 im OT BTF -bisher für Wohnungsnotfälle- neu als Obdachlosenunterkünfte genutzt. Damit verbunden sind zwar Einsparungen im Aufwandsbereich (z.B. geringere Bewirtschaftungskosten), gleichzeitig verringern sich jedoch die Erträge. Die Aufwendungen der Obdachlosenunterkunft stellen keine Kosten gem. § 22 SGB II dar und werden nicht erstattet. Gem. Satzung zur Unterbringung obdachloser Personen wird lediglich ein Betrag von 3 Euro Person/Nacht erhoben (Bezahlung durch Obdachlosen selbst oder der KomBa). Die Kosten für die Unterbringung/ Unterkunft von Wohnungsnotfällen sind hingegen erstattungsfähig (vollumfänglich durch die KomBA, in Höhe des Gesamtmietpreises). Da als freiwillige Aufgabe die Unterkünfte für Wohnungsnotfälle reduziert wurden, ergeben sich zwangsweise auch geringere Einnahmen. Die Unterbringung von Obdachlosen stellt eine Pflichtaufgabe der Stadt dar.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 28.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 80.000 Euro.

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (insgesamt 729.600 Euro, vorwiegend im Produkt „Brandschutz“ anfallend) sind vor allem veranschlagt für:

▪ Reparatur /Wartung Gebäude und Ausstattung	59.300 Euro
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.300 Euro
▪ Mietaufwendungen	127.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	211.600 Euro
▪ Reparatur von Fahrzeugen	132.000 Euro*
▪ Ausstattung < 150 Euro	13.400 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	30.200 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	9.200 Euro
▪ Serviceverträge Software	37.900 Euro

653.900 Euro

*Die Erhöhung zum Vorjahr innerhalb dieser Position resultiert aus einem Mehraufwand im Bereich Fahrzeughaltung der Feuerwehr. Dies ergibt sich aus den stetig steigenden Kraftstoffpreisen und der zwingend notwendigen Reparatur der Drehleiter (ca. 47.000 Euro). Erfolgt die Reparatur nicht, erhält sie in 2013 keinen TÜV mehr. Damit wäre die Feuerwehr bezüglich dieses Aufgabenfeldes nicht mehr einsatzfähig.

In der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ ist der Zuschuss von 12.700 Euro an die SOBS (Sozial- und Behindertenservice SA gGmbH) integriert. Bilanzielle Abschreibungen sind mit einem Ansatz von 160.200 Euro eingestellt.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 299.400 Euro) enthalten u.a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	70.100 Euro*
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	23.400 Euro
▪ Aufwendungen für Zwangsräumungen	15.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	47.500 Euro
▪ <u>Umlage Feuerwehrunfallkasse</u>	<u>34.500 EUR</u>

190.500 Euro

*Hier musste erfahrungsgemäß eine aufwandsseitige Erhöhung vorgenommen werden. Die Zahlung erfolgt nach der Satzung der Stadt über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung).

Den größten Aufwand verursacht mit 1.984.700 Euro das Produkt „Brandschutz“ (Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von -1.765.200 Euro). Dies entspricht 41,9 % des geplanten ordentlichen Aufwandes.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 160.200 Euro geplant.

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

3. Besonderheiten

Ab 2012 erfolgte planungsseitig die strukturelle Einordnung des Stadtordnungsdienstes in den Bereich Verkehr.

Die Ortsfeuerwehren werden seit 2009 nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr“ dargestellt.

Das Produkt „Meldeangelegenheiten“ gehört ab 2013 in das Budget 01.

Verwaltungsorganisatorisch werden ab 12/2012 die Geschäftsbereiche „Finanzwesen“ und „Ordnung und Bürger“ zum neuen Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ zusammengelegt (Darstellung im Plan ab 2013).

Die Budgets 20 und 30 bleiben in der bisherigen Form bestehen.

Teilergebnisplan 2013

Budget: 30

Ordnungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Arsatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.176,98	5.300	29.100	29.100	29.100	29.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.448,65	499.400	334.400	332.400	330.400	328.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.934,16	202.700	107.300	107.500	110.700	110.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	134.345,99	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	868.905,78	923.000	686.400	684.600	685.800	683.800
10	Personalaufwendungen	-3.558.941,00	-3.631.500	-3.533.000	-3.480.900	-3.380.100	-3.327.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.844,00	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.927,42	-699.700	-729.600	-708.800	-686.700	-792.100
13	+ Transferaufwendungen	-14.597,53	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.440,87	-501.800	-299.400	-299.500	-309.700	-304.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-182.500	-160.200	-170.300	-169.200	-169.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.712.750,82	-5.031.800	-4.737.900	-4.675.200	-4.561.400	-4.608.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.843.845,04	-4.108.800	-4.051.500	-3.990.600	-3.875.600	-3.924.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.843.845,04	-4.109.500	-4.052.200	-3.991.300	-3.876.300	-3.925.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.774,58	-52.200	-66.300	-66.300	-66.300	-65.800
25	= Ergebnis	-3.872.619,62	-4.161.700	-4.118.500	-4.057.600	-3.942.600	-3.991.300
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-711.727,10	-408.500	-430.000	-427.500	-424.600	-422.100
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-280.391,43	-297.400	-310.200	-307.100	-303.600	-300.700
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-538.520,51	-819.700	-972.400	-945.900	-924.900	-911.400
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-262.066,13	-360.400	0	0	0	0
12.22.02	Personenstandswesen	-160.113,82	-234.500	-207.700	-203.400	-197.600	-187.400
12.60.01	Brandschutz	-1.648.754,32	-1.685.200	-1.765.700	-1.755.700	-1.717.700	-1.821.700
31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen	-251.098,52	-334.500	-403.600	-394.100	-351.300	-325.100
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-19.926,39	-21.500	-28.900	-23.900	-22.900	-22.900

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

Ordnungswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.868,95	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.001,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Ertgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.869,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	-10.142,73	-180.000	-92.500	0	-459.400	-506.700	-471.400
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-34.958,77	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.101,50	-180.000	-92.500	0	-459.400	-506.700	-471.400
16	= Saldo Investitionstätigkeit	54.768,45	-180.000	-92.500	0	-459.400	-506.700	-471.400

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30
Ordnungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000110									
Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale									
Sanierung und Erweiterung Gerätehaus OW Rödgen - Feuerwehr									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.868,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	95.868,95	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-34.958,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-34.958,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.910,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07110000									
Fahrzeuge									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-95.000	0	0	-336.000	-400.000	-350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-95.000	0	0	-336.000	-400.000	-350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.001,00	-95.000	0	0	-336.000	-400.000	-350.000	0	0
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-35.000	-18.000	-33.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-35.000	-18.000	-33.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-35.000	-18.000	-33.000	0	0

168

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30
Ordnungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher berät- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-42.500	-47.000	0	-45.900	-46.200	-45.900	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-42.500	-47.000	0	-45.900	-46.200	-45.900	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-42.500	-47.000	0	-45.900	-46.200	-45.900	0	0
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.142,73	-42.500	-17.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.142,73	-42.500	-17.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.142,73	-42.500	-17.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerungen, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung
- Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Marktaufsicht
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Haushaltssachbearbeitung

Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG, Landesstraßengesetz,
Satzungen und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Sicherheit und Ordnung der Bevölkerung

Leistung

12.21.01.01 Kriminalitätsprävention
12.21.01.02 Bestattung von Toten ohne Angehörige
12.21.01.03 Behebung von illegaler Müllablagerung
12.21.01.05 Tierkörperbeseitigung
12.21.01.06 Fundangelegenheiten
12.21.01.07 Ersatzvornahmen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.835,48	2.000	2.000
43110	Verwaltungsgebühren	1.276,29	4.600	5.500
44210	Erträge aus Verkauf	1.100,30	800	800
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.430,10	4.700	4.800
45610	Bußgelder	1.300,00	100	100
45653	Stundungszinsen	111,00	0	0
	Gesamtertrag	10.053,17	12.200	13.200
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	77.869,47	31.400	32.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	422.436,32	231.400	252.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.547,49	10.200	9.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.073,28	10.000	10.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.514,45	49.500	54.000
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.850,00	1.200	1.300
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	536,00	200	200
52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	6,99	1.000	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	687,50	1.000	1.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	249,80	1.000	800
52730	Serviceverträge Software	6.853,50	7.000	6.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.779,22	5.500	4.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	1.349,45	2.100	2.100
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	478,00	1.000	1.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	92,50	200	200
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	800
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	297,50	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	949,19	800	800
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	700
54560	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.482,97	18.000	15.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	47.053,11	47.600	47.600
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	6,25	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	9.667,28	400	600

Produkt

12.21.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	721.780,27	420.700	443.200
	Unterdeckung des Produktes:	-711.727,10	-408.500	-430.000
	Deckungsgrad des Produktes:	1,39 %	2,90 %	2,98 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl illegaler Müllablagerungen		290	563	424	424

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Überwachung Gaststättengewerbe - Erlaubnis, -Versagung, -Gestattung
- Reisegewerbe §§ 55 - 61 a GewO
- Erlaubnis gemäß §§ 33a - 34e GewO
- Gewerbeuntersagung
- Kontrolle des Ladenöffnungsgesetzes Sachsen-Anhalt - Anzeigen, Erlaubnisse
- Preisauszeichnungskontrollen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechtes
- Betreuung Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzungen, Erlaubnisse
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten, Bearbeitung Haushalt

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, Preisauszeichnungs-VO
VO der Stadt über den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen
SOG LSA, OWiG,
Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlußgesetz,
Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen
RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Veranstalter
Gewerbetreibende
Gastwirte

Ziele

- Strategische Ziele:
- ordnungsgemäße Durchführung der Wochenmärkte u. ä. Veranstaltungen
 - Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften

Leistung

- 12.21.03.01 Gaststättenerlaubnis
- 12.21.03.02 Reisegewerbekarte
- 12.21.03.03 Gestattung
- 12.21.03.04 Erlaubnis gem. §§ 33 und 34 GewO
- 12.21.03.05 Gewerbeanmeldung
- 12.21.03.06 Auskunft aus Gewerbezentralregister
- 12.21.03.07 Ordnungswidrigkeiten Gewerbe
- 12.21.03.08 Gewerbeab- und ummeldungen
- 12.21.03.09 Gewerbeuntersagung
- 12.21.03.10 Auskunft aus dem Gewerberegister

Produkt

12.21.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	31.612,25	38.000	38.000
45610	Bußgelder	0,00	500	500
	Gesamtertrag	31.612,25	38.500	38.500
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	29.578,95	40.200	41.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.923,45	215.100	224.900
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.020,00	13.000	12.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.690,11	9.300	9.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.494,31	46.100	48.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.250,00	2.100	2.200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	196,00	300	200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	700
52730	Serviceverträge Software	2.856,00	2.900	2.900
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	200
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	200	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	18,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.589,55	2.000	1.800
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.222,28	1.500	1.900
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,95	400	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	164,08	400	400
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	312.003,68	335.900	348.700
	Unterdeckung des Produktes:	-280.391,43	-297.400	-310.200
	Deckungsgrad des Produktes:	10,13 %	11,46 %	11,04 %

Kennzahl	Bezeichnung	ist	ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl Gewerbeanmeldungen		312	241	120	260
Anzahl Gewerbeabmeldungen		285	297	120	260

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde sowie Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- zentrale Bußgeldstelle für den ruhenden und fließenden Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle durch die Politessen)
- Abschleppmaßnahmen
- Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten
- Ausstellung von Anwohnerparkausweisen
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz
Sondernutzungssatzung mit Gebührentarif
Satzung über die Erhebung von Parkgebühren

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Bauunternehmen
Veranstalter

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Leistung

12.21.04.01 Kontrolle und Überwachung des ordnungsgemäßen ruhenden Verkehrs und Einhaltung der Gesetze (OWiG)
12.21.04.02 Sondernutzung
12.21.04.03 Verkehrssicherungsmaßnahmen
12.21.04.04 Einsatz von Zwangsmaßnahmen

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43110	Verwaltungsgebühren	46.537,26	40.500	40.500
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.532,09	63.000	66.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	3.000	3.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.602,06	500	500
45610	Bußgelder	132.934,99	135.000	135.000
	Gesamtertrag	244.606,40	242.000	245.000
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	43.041,93	67.800	70.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	546.970,92	712.400	833.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.924,00	21.900	22.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.128,39	32.500	38.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.342,65	154.800	182.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.050,00	4.000	4.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	348,00	400	300
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.956,20	4.500	4.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.268,70	3.000	4.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.375,64	12.000	6.000
52730	Serviceverträge Software	2.677,50	3.500	3.500
52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	169,31	2.500	2.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	284,60	600	600
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	2.500	2.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.208,87	1.000	1.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	1.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	3.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	210,00	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	12.170,20	33.000	33.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	Gesamtaufwand	783.126,91	1.061.700	1.217.400
	Unterdeckung des Produktes:	-538.520,51	-819.700	-972.400
	Deckungsgrad des Produktes:	31,23 %	22,79 %	20,12 %

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (€) - ruhender Verkehr	121.417	109.266	110.000	110.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	10.569	10.132	10.000	10.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	208	196	200	200
	Erlöse aus Parkautomaten	30.103	28.785	28.000	26.000
	Anzahl der Parkautomaten	5	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	855	808	800	800
	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.246	1.212	1.200	1.200
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	15.052	24.401	20.000	20.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Familien-, Geburten- und Sterbebücher:

- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden u. Abschriften auf Anforderung von Bürgern u. Behörden
- Anlegung und Fortführung von Familienbüchern einschl. Mitteilungsverfahren
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung u. Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- u. Mutterschaftsanerkenntnissen aufgrund in- u. ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Führung und Überwachung der Testamentskartei
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern

Namensangelegenheiten umfassen:

- Wiederannahme eines Namens nach Eheaufösungen
- Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsnamen
- Anchlusserklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namensklärungen nach § 94 BVFG
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:

- Kirchenaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften

Auftragsgrundlage

internationales Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, §§ 33, 34 Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Erlasse LSA, Dienstanweisungen zur Anlegung von Familienbüchern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt
Antragsberechtigte Personen

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

Leistung

12.22.02.01 Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02 Trauung

Produkt

12.22.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.02	Personenstandswesen

Leistung

12.22.02.03	Heiratsurkunde
12.22.02.04	Geburtsurkunde
12.22.02.05	Sterbeurkunde
12.22.02.06	Familienstammbuch
12.22.02.07	Abstammungsurkunde
12.22.02.08	Auskunft aus Personenstandsbüchern
12.22.02.09	Namenserklärungen
12.22.02.10	Beglaubigungen
12.22.02.11	Kirchenaustritt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
43110	Verwaltungsgebühren	57.934,70	50.000	50.000
44210	Erträge aus Verkauf	1.783,70	5.000	5.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.050,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	60.768,40	56.500	56.500
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	50.556,90	61.400	62.900
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.568,59	135.600	108.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.472,00	19.700	20.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.118,18	5.800	4.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.255,05	28.900	23.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	3.600	3.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	204,00	300	300
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	900,00	1.500	1.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.220,00	1.800	1.400
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	388,16	100	100
52730	Serviceverträge Software	3.543,84	18.000	25.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,80	400	400
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54321	Präsente	4.009,99	4.200	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.197,19	1.700	1.700
54370	allgemeiner Bürobedarf	0,00	0	1.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.562,86	5.000	6.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,10	300	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	49,56	300	300
	Gesamtaufwand	220.882,22	291.000	264.200
	Unterdeckung des Produktes:	-160.113,82	-234.500	-207.700
	Deckungsgrad des Produktes:	27,51 %	19,42 %	21,39 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Brandschutzerziehung in Schulen und anderen Einrichtungen
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohenden Situationen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Schäden begrenzen bzw. Folgeschäden vermeiden
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Nachwuchssicherung
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen

Leistung

12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristiges Ziel
Standortoptimierung der freiwilligen Feuerwehr
(HKK M 30/01)

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.626,80	1.500	1.500
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.300
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.967,17	500	7.000
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	1.000	1.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.017,24	71.000	71.000
44110	Mieten und Pachten	10.883,96	11.200	11.700
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	184,52	25.000	25.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.376,00	5.000	5.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,50	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.000	80.000
	Gesamtertrag	102.282,19	195.200	219.500

<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.200	10.500
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	899.170,68	885.700	910.900
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	7.846,47	10.000	18.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.300	2.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.198,84	38.000	39.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.278,07	188.400	193.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	100	400
50490	Aufwendungen für Untersuchungen	9.232,07	11.000	11.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	300	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	38.400,96	53.000	53.800
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	413,03	1.500	800
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.566,74	27.000	27.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.997,99	25.000	30.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	29.244,58	27.000	29.000
52411	Aufwendungen für Wasser	4.071,32	4.000	3.800
52412	Aufwendungen für Abwasser	8.137,16	8.000	7.700
52413	Aufwendungen für Wärme	49.319,72	49.000	49.000
52415	Aufwendungen für Gas	48.311,39	43.000	43.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	3.030,07	3.000	2.500
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0	800
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.766,20	3.500	5.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	6.863,65	6.000	6.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	152.965,60	80.000	130.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.617,69	12.500	10.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.931,60	4.500	13.100
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.674,38	23.000	23.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
AUFWAND				
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	9.114,79	3.500	3.500
52910	Verpflegungsaufwendungen	1.644,19	1.500	1.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.556,13	4.000	3.200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.300,00	1.000	1.000
54110	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	10.194,65	7.000	7.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	108,20	200	200
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	66.633,50	50.000	70.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	2.500	2.500
54310	Veröffentlichungen	0,00	100	100
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	16.005,44	11.000	5.000
54321	Präsente	210,04	500	500
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	8.764,08	9.000	9.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	4.784,40	5.000	5.900
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsggebühren	2.456,83	700	700
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.668,19	2.500	2.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.588,60	2.200	2.200
54370	allgemeiner Bürobedarf	912,90	800	800
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.217,17	2.500	7.000
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.901,49	23.500	23.000
54411	Gemeindeunfallversicherung	33.441,72	34.500	34.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.814,26	5.000	6.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	634,35	25.000	25.000
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	789,02	500	500
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2.082,80	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	170.400	150.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	175,55	400	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		1.751.036,51	1.880.400	1.985.200
Unterdeckung des Produktes:		-1.648.754,32	-1.685.200	-1.765.700
Deckungsgrad des Produktes:		5,84 %	10,38 %	11,06 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl der Brandeinsätze		182	265	172	172
Anzahl der Hilfeleistungen		185	228	284	284
Gesamteinsatzzeit (h)		9.492	12.245	9.292	9.292
Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen		35	36	56	56
sonstige Einsätze		128	185	185	

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in den dafür angemieteten Objekten
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls sowie von Tagesunterkünften (Wärmestube "Zur Haltestelle")
- Betreuung und Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen:
 - Abwehr von Obdachlosigkeit
 - Recherche des persönlichen Umfeldes
 - Minderung der Verbrauchsschulden (Strom, Wasser, Gas)
- Pflichtbestattungen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen durch Meldestelle

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz, SOG LSA, OWiG
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Satzung über die Benutzung städtischer Obdachlosenunterkunft

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

Strategische Ziele:

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

Leistung

- 31.54.01.01 Wohnungsnotfälle
- 31.54.01.02 Pflichtbestattungen
- 31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012

Reduzierung der Notunterkünfte durchgeführt durch Abgabe eines Gebäudes (HKK M30/03)

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	597,53	100	100
43110	Verwaltungsgebühren	1.133,84	2.200	2.200
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	61.200
44110	Mieten und Pachten	122.874,13	103.000	7.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,31	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.204,02	500	500
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.293,56	42.500	42.500
	Gesamtertrag	153.178,39	148.400	113.500
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	67.005,78	99.400	101.700
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.403,73	70.300	102.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.444,00	32.300	31.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.219,64	3.900	5.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.996,44	17.400	24.600
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.050,00	4.900	4.900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	400,00	600	600
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	736,78	5.500	4.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,60	500	500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	101.543,57	102.500	95.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	14.807,69	16.000	14.300
52413	Aufwendungen für Wärme	24.903,88	23.000	17.000
52415	Aufwendungen für Gas	429,00	500	500
52420	Aufwendungen für Reinigung	207,75	500	0
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.995,02	2.500	1.600
52430	Betriebskosten	7.099,04	17.000	17.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	511,68	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	219,97	1.700	1.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
52930	Beförderungs- und Transportleistung	1.983,25	2.500	2.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	37.216,64	50.000	45.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	13.297,53	12.800	12.800
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	544,91	500	500
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.550,00	2.200	2.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	267,92	300	300
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	48,27	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	86,52	200	200

Produkt

31.54.01

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
58105	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	6.025,30	15.000	30.000
	Gesamtaufwand	404.276,91	482.900	517.100
	Unterdeckung des Produktes:	-251.098,52	-334.500	-403.600
	Deckungsgrad des Produktes:	37,89 %	30,73 %	21,95 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll	35	28	44	44
	Anzahl der Übernachtungen	484	181	716	716

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Wasserwehr

- Schulungen der Wasserwehr
- Materielle Sicherung des Hochwasserschutzes
- Durchführung von Deichscharungen (Weiterleitung von Schadensanzeigen an Deichen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt)

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

- kompetenter Einsatz der Mitglieder bei Fällen von Hochwasser oder Eisgang
- Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit von Hochwasserschutzanlagen
- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

Produkt

55.20.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
Gesamtertrag		0,00	200	200
<u>AUFWAND</u>				
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	0,00	500	500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	554,77	1.000	1.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,17	500	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	862,91	400	600
52411	Aufwendungen für Wasser	208,55	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	447,00	200	200
52415	Aufwendungen für Gas	13.365,31	7.000	12.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	0	100
52510	Reparatur von Fahrzeugen	96,00	300	2.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	440,13	500	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	200
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,10	200	200
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	143,99	300	100
52910	Verpflegungsaufwendungen	269,86	300	300
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	122,40	300	300
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	835,75	500	1.100
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	622,08	100	100
54370	allgemeiner Bürobedarf	488,07	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	297,80	400	400
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	8.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1,50	100	100
Gesamtaufwand		19.926,39	21.700	29.100
Unterdeckung des Produktes:		-19.926,39	-21.500	-28.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,92 %	0,69 %

Budget 41

Baumanagement

Budget 41 Baumanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 51.10.04 Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben
- 52.10.03 Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst
- 11.15.08 Gebäudemanagement (ab 2012 gehört dieses Produkt in Budget 41)

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	5.964.600	13.636.000
Anteil in %	7,9	18,0

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	1.786.500	2.372.600
Anteil in %	40,0	53,1

Zuwendungen und Zuweisungen (vom Land, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen) sind in Höhe von 2.419.300 Euro eingestellt.

Alle Zuwendungen ergeben sich aus Fördermitteln des Landes und Beteiligung Dritter. Sie sind mit entsprechenden Aufwandsansätzen (SK 53120 Pos. 10, SK 53180 Pos. 5 und 7, SK 53182 Pos. 2, 3 und 6 in Zeile 13 des Teilergebnisplanes und SK 54570 Pos. 1, 4 und 8 in Zeile 14 des Teilergebnisplanes) unterlegt.

Die Maßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>Ertrag*</u>	<u>Aufwand</u>
1. „Stadtteilmanagement“ gesamt	41.000 Euro	61.500 Euro
2. Soz. Stadt "Familie in Nachbarschaft" gesamt	62.500 Euro	75.000 Euro
3. Soz. Stadt "Wohnungsunternehmen" gesamt	106.000 Euro	106.000 Euro
4. Aufwertung "Stadtbaumanagement WKI" gesamt	1.174.700 Euro	1.316.600 Euro
5. Aufwertung "Reuter-Haus" OT BTF gesamt	87.500 Euro	97.500 Euro
6. "Ersatzneubau Buratino" OT Wolfen gesamt	389.200 Euro	432.500 Euro
7. „Abriss Burgstr. 19“ OT BTF gesamt	42.000 Euro	42.000 Euro
8. „Aufwertung Dichterviertel“ OT BTF gesamt	180.900 Euro	205.000 Euro
9. „Finanzielle Beteiligung für Soz. Stadt Wo-No.	35.500 Euro	Mitfinanzierung d. Maßnahmen 1 und 6
10. Abriss Schule „Anne Frank“	300.000 Euro	300.000 Euro

* Summe aus Fördermitteln und gegebenenfalls aus Zuschüssen Dritter

Alle aufgeführten Positionen betreffen kein kommunales Anlagevermögen. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte sind geprägt durch Gebühren für die Straßenreinigung i. H. v. 280.000 Euro.

Durch die Neuordnung des Produktes „Gebäudemanagement“ in das Budget 41 ab 2011 wurden Mieten und Pachten mit einem Betrag von 376.800 Euro veranschlagt.

Die rückläufige Tendenz dieser Erträge zum Vorjahr ergibt sich aus realen Einschätzungen und der Neuordnung eines Mietsachverhaltes in das Budget 11.

49,2 % der ordentlichen Erträge bestehen aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“, das sind absolut 2.788.000 Euro

Im Budget 41 werden 30,9 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbraucht. Das sind absolut 4.114.900 Euro. Sie setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- | | |
|--|-----------------------|
| ▪ Unterhaltung von Straßen / Schadensbeseitigung
(enthalten sind hier die Straßenunterhaltung allgemein,
die Unterhaltung der Straßeneinläufe und die geplante
Deckenerneuerung der "Salegaster Chaussee" OT Greppin) | 826.400 Euro |
| ▪ Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens
(Reparaturen Straßenbeleuchtung) | 200.000 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenbeleuchtung) | 1.476.800 Euro |
| ▪ Reparatur an Gebäuden
(Ansatz resultiert rein aus dem Produkt "Gebäudemanagement") | 99.500 Euro |
| ▪ Straßenreinigung und Winterdienst | 385.500 Euro |
| ▪ <u>Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Bauhofes</u> | <u>1.117.500 Euro</u> |

4.105.700 Euro

Zum Vorjahr kam es innerhalb der verschiedenen Sachkonten zu Verschiebungen. Teilweise erfolgten Einsparungen, teilweise kam es auch zu Mehraufwendungen. Grund für den Anstieg zum Vorjahr ist die Nachforderung Energiekosten im Bereich der Straßenbeleuchtung. Durch ein Versehen des Stromanbieters wurden bei der Abrechnung 2010 (komplette Straßenbeleuchtung OT Bitterfeld) keine neuen monatlichen Abschläge erhoben. Dieser Sachverhalt wurde erst innerhalb der Abrechnung 2011 bemerkt, so dass hier die Nachzahlung erst 2013 kassenwirksam wird. Ab 2014 sinken die für die Straßenbeleuchtung einzuplanenden Kosten wieder gleichbleibend auf 578.200 Euro.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 5.269.400 Euro; das sind 74,2 % der Gesamtabschreibungen. Grund ist die Darstellung des Infrastrukturvermögens, bestehend aus Straßen, Brücken und Tunneln, im Budget 41 und der Abschreibung auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement.

Die Transferaufwendungen und auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich größtenteils aus den geplanten Maßnahmen mit Förderung (siehe bitte vorherige Seite).

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel wurden vorsorglich i. H. v. 25.000 Euro eingestellt.

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

3. Besonderheiten

Um der veränderten Verwaltungsstruktur zu entsprechen, ist das Produkt "Gebäudemanagement" ab 2012 im Budget 41 abgebildet. Grund ist hier die Neubildung des Sachbereiches Hoch- und Tiefbau.

Teilergebnisplan 2013

Budget: 41

Baumanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.423,85	1.747.800	2.419.300	639.000	317.500	432.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.692,71	295.300	297.300	297.300	297.300	297.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.918,75	503.200	454.000	454.000	458.000	510.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.596,91	2.773.800	2.794.000	2.734.000	2.722.000	2.722.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.753.632,22	5.320.100	5.964.600	4.124.300	3.794.800	3.981.500
10	Personalaufwendungen	-1.157.321,28	-1.568.500	-1.425.400	-1.344.100	-1.302.000	-1.291.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-272,00	-300	-400	-400	-400	-400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.244.180,71	-4.038.600	-4.114.900	-4.067.300	-3.908.800	-3.770.200
13	+ Transferaufwendungen	-760.342,22	-1.339.500	-1.113.700	-257.200	-60.700	-60.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.497,31	-752.400	-1.687.200	-615.800	-458.400	-596.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.455,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.345.600	-5.269.400	-5.203.100	-5.202.400	-5.191.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.858.068,84	-13.069.900	-13.636.000	-11.512.900	-10.957.700	-10.934.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.104.436,62	-7.749.800	-7.671.400	-7.388.600	-7.162.900	-6.973.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.104.436,62	-7.749.800	-7.671.400	-7.388.600	-7.162.900	-6.973.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.731,24	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	= Ergebnis	-4.108.167,86	-7.759.000	-7.680.600	-7.397.800	-7.172.100	-6.982.600
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
11.15.08	Gebäudemanagement	0,00	-547.300	-375.000	-352.100	-302.900	-294.100
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-744.491,15	-632.200	-875.000	-724.000	-696.800	-707.400
52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-200.020,72	-230.500	-185.500	-147.200	-149.300	-139.300
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-678.062,65	-730.000	-738.000	-739.700	-741.000	-740.000
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-1.929.170,75	-4.408.400	-4.893.600	-4.809.300	-4.656.600	-4.476.300
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst	-556.080,54	-955.000	-615.500	-625.500	-625.500	-625.500

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Baumanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.626.615,20	3.486.900	1.707.800	0	2.093.700	1.577.900	1.043.300
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.653,07	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	161,95	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	454.805,01	592.100	78.700	0	239.400	0	37.300
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2 089 235,23	4 079 000	1 786 500	0	2 333.100	1 577 900	1 080 600
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-134.333,76	0	-65.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.161.661,50	-4.539.600	-2.307.600	0	-2.730.700	-2.103.500	-1.300.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2 295 995,26	-4 539 600	-2 372 600	0	-2 730 700	-2 103 500	-1 300 000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-206 760,03	-460 600	-586 100	0	-397 600	-525 600	-219 400

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	in EUR	
Maßnahme: 00000002											
Ausbau Bismarckstraße OT BTF											
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	161,95	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	161,95	160.000	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen	-44.777,92	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-44.777,92	0	-7.500	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-44.615,97	160.000	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000007											
Ausbau M.-Brautzsch-Straße OT Thalheim											
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.080,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	7.080,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.080,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000008											
BM Gemeindezentrum Dach / Fassade OT Thalheim											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.843,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.843,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.843,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000015											
Ausbau Gartenstraße OT Thalheim											
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.653,39	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	36.653,39	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.913,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.913,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	22.740,35	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000016 Ausbau Friedensstraße/Querstraße/Kurzer Weg OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.392,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.392,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	3.392,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000018 Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.473,70	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	1.473,70	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investiven Auszahlungen	-29.920,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-29.920,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-28.447,13	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000027 Auenstraße 2. BA OT Greppin									
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.107,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	10.107,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.107,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000034 Abbruch "Alte Ziegelei" OT Holzweißig									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.800	348.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.800	348.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige investiven Auszahlungen	-1.725,50	-331.400	-437.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.725,50	-331.400	-437.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.725,50	-80.600	-89.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000037 August-Bebel-Platz OT Thalheim									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.043,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.166,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	15 209,07	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.150,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.150,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.058,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000041 Heidelohrer Straße OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	168,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	168,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000049 Aufwertung Sekundarschule I OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	450 000	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000051 Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	608.300	0	0	400.000	1.074.700	360.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	608 300	0	0	400 000	1 074 700	360 000	0	0
für Baumaßnahmen	-29.218,90	-780.800	0	0	-500.000	-1.343.500	-450.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-29 218,90	-780 800	0	0	-500 000	-1 343 500	-450 000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29 218,90	-172 500	0	0	-100 000	-268 800	-90 000	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000053 Otto-Krahmann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.490,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.490,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	990,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000058 Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.933,33	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	25.933,33	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-182.687,42	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-182.687,42	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000068 Ackerstraße/Bettelweg OT Tahlheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.568,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.568,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000075 Straße des Friedens OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher beret- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000076 Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	139.988,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	139.988,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	139.988,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000077 Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000078 Dorfstraße Reuden OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	326,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	326,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	326,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000079 Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	563,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	563,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	563,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000080 Hauptstraße/Mühlenstraße OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	110,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000083 Bahnhofstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000084 Bergmannshof OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000085 Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim									
Sonstige Investitionseinzahlungen	234,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	234,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	234,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000086 Thomas-Mann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000087 Ernst-Thälmann-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000096 Altschloßstraße / An der Sorge OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	161,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	161,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	161,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000097 Parkstraße / Saarstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	224,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	224,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	224,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000101 Straßen allgemein OT Holzweißig									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.811,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	7.811,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.811,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000102 Straßen allgemein OT Rödgen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	658,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	658,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	658,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000114 Edgar-Andre-Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000116 Kreisverkehr Straße der Chemiewerker - Dessauer Allee OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	503.591,84	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	503.591,84	0	0	0	350.000	350.000	350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-544.759,97	0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-41.168,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000119 verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.852,97	1.228.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	90.852,97	1.228.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-320.292,21	-1.468.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-229.439,24	-239.900	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000126 Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhausen OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000,00	12.600	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	12.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.377,84	-19.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	297.622,16	-6.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000140 Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	-240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000141									
Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000142									
Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	833.299,16	54.600	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	66.028,00	20.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	899.327,16	75.500	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-1.016.532,39	-186.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1 016.532,39	-186 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-117.205,23	-110 500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000159									
Bornweg OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000160									
Dorfstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	315,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	315,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	315,81	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000162 Grenzstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000166 Querstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	686,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	686,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	686,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000167 Mühlweg OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	766,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	766,72	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	766,72	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000168 Friedensstraße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.074,25	39.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	10.074,25	39.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	10.074,25	39.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000171 Akazienweg/Altestraße 20 OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000172 Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	6.655,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	6.655,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	6.655,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000173 Alte Straße OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000174 Anhalter Straße OT Bobbau									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.992,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-62.992,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-62.992,12	0	0	0	0	0	0	0	6

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze

in EUR

Maßnahme:	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000175									
Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	47.937,90	0	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	47.937,90	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000177									
Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau									
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.132,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	7.132,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.132,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000178									
Schäferstraße OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	205.400	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	28.700	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	234.100	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-17.770,45	0	-362.200	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-17.770,45	0	-362.200	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17.770,45	0	-128.100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000182									
B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000,00	475.000	77.400	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	125.000,00	475.000	127.400	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
	-18.753,83	-475.000	-127.400	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-18.753,83	-475.000	-134.900	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	106.246,17	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000195									
Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.600	106.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	26.600	106.600	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-26.600	-106.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-26.600	-106.600	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000196									
Bühne Festplatz OT Thalheim									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	56.600	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-96.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-96.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-39.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000200 B100 Friedensstraße OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	207.500	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	207.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-207.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000204 Jörichauer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	149.400	0	37.300	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	149.400	0	37.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-220.000	-180.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.600	-180.000	37.300	0	0
Maßnahme: 00000207 Cäcilienstraße OT Holzweißig									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	168.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	25.200	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	193.200	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-106.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41

Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000208 Verbindungsstraße OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000211 Straßenbeleuchtung Binnengärtenstraße OT BTF									
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.287,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	2.287,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.287,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000213 Aufwertung - Dichterviertel OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	153.200	333.300	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	153.200	333.300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-230.000	-500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-230.000	-500.000	0	0
Maßnahme: 00000221 Fuhneanger OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	73.176,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	73.176,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	73.176,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000222 Beethovenstraße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	52.942,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	52.942,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	52.942,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000223 Steinfurther Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000225 Hitschkendorfer Straße OT Wolfen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	259.200	0	0	64.800	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	259.200	0	0	64.800	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	0,00	-320.000	-215.000	0	-185.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-320.000	-225.000	0	-185.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-60.800	-225.000	0	-120.200	0	0	0	0
Maßnahme: 00000228 Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	64.000	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 41
Baumanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000231 Gewerbehof an der A9 Ausfahrt 21									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	906.400	0	638.200	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	906.400	0	638.200	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-906.400	0	-638.200	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 04110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

bis 2011 im B 42

- 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

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- kaufmännische und technische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Gebäuden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

MZ

- Senkung des Energieverbrauches (durch energetische Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten mit Hilfe von STARK III - Mitteln)
- Abriss bzw. Verkauf von leerstehenden städtischen Immobilien

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	249.855,00	65.000	335.000
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	22.500	22.500
44110	Mieten und Pachten	426.476,98	420.000	376.800
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.689,35	20.000	20.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	19.879,95	13.700	10.200
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	50.000	80.000
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	443.951,13	0	0
49110	Außerordentliche Erträge	9.128,36	0	0
Gesamtertrag		1.150.980,77	593.600	874.500
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.635,48	218.400	202.200
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.202,58	9.600	8.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.715,53	47.300	42.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	0	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	480.659,89	230.500	99.500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.491,48	3.500	3.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	14.093,24	21.700	18.200
52411	Aufwendungen für Wasser	6.062,06	6.600	6.200
52412	Aufwendungen für Abwasser	20.109,83	19.400	19.600
52413	Aufwendungen für Wärme	84.863,01	106.000	93.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	13.299,48	20.000	16.500
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	4.199,95	5.500	5.300
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.988,39	5.000	4.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,00	800	0
52730	Serviceverträge Software	0,00	600	600
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	8.818,53	9.000	7.500
53120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	300.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	277.700,00	97.500	97.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93,60	1.300	1.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.422,76	2.000	1.200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	27.652,14	32.700	29.200
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.689,35	20.000	20.000

Produkt

11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	280.000	260.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	18,33	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.390,08	2.500	2.500
	Gesamtaufwand	1.227.269,71	1.140.900	1.249.500
	Unterdeckung des Produktes:	-76.288,94	-547.300	-375.000
	Deckungsgrad des Produktes:	93,78 %	52,03 %	69,99 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	20	26	20	13

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Erarbeitung der Haushaltsplanung nach den Vorgaben der GI-Gr.-Vorschriften für den kommunalen Haushalt für den GB IV (Koordinierung aller möglichen Schritte hinsichtlich der Finanzierbarkeit geplanter Maßnahmen der Aufgabengruppe Bauwesen)
- Budgetbearbeitung und -verwaltung für Bereich 41 und 42 entspr. DA
- Erfüllung der Aufgaben im Bereich "Fördermittel"- Akquirierung und Bearbeitung aller Fördermaßnahmen (Stadtumbau; Soziale Stadt), Verhandlungen und Vertragsabschluss mit Beteiligten; Auskunftserteilung und Beratung Dritter zu Fragen von Förderangelegenheiten; Erarbeitung, Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden; Führen von Anhörungs- und Widerspruchsverfahren
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Wolfen-Thalheim (Mitwirkung bei der Vorbereitung nach § 140 BauGB; Ausarbeitung einer vollständigen Kosten- und Finanzierungsübersicht; Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung; Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros; sanierungsrechtliche Genehmigungen; Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, 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 Bauwesen

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB

VOB A und VOB B, VOF, Tarifreuegesetz, GWB

KAG LSA, SABS, EBS

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Einwohner der Stadt

Nutzungsberechtigte (von Grundstücken)

Ziele

Strategische Ziele:

- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben

Produkt

51.10.04

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.175.206,67	1.101.500	1.497.800
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	57.450,00	385.600	148.800
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	76.750,00	173.200	385.200
43110	Verwaltungsgebühren	339,80	300	300
	Gesamtertrag	1.309.746,47	1.660.600	2.032.100
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	25.475,38	25.300	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401.690,42	471.900	448.200
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.816,00	8.100	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.187,73	21.300	20.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.300,03	103.600	98.700
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	600,00	900	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	136,00	100	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	135.000,00	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,80	800	800
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	31.856,67	60.700	60.700
53170	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	0,00	127.800	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	134.030,00	156.000	42.000
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	589.122,00	897.500	613.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111,20	300	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	65,00	500	500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.677,62	2.900	2.700
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	597.932,00	643.200	1.583.100
55110	Zinsaufwendungen an das Land	25.455,32	25.000	0
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	25.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	25,41	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	733,04	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	2.054.237,62	2.548.400	2.907.100
	Unterdeckung des Produktes:	-744.491,15	-887.800	-875.000
	Deckungsgrad des Produktes:	63,76 %	65,16 %	69,90 %

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Begleitung von Hochbaumaßnahmen
- 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 fachsp. Daten; Stellungnahmen, Erarbeiten von Richtlinien u.v.m.)

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Bauherren

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtssicherheit für Bauherren gewährleisten
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Produkt

52.10.03

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	133.000	133.000
	Gesamtertrag	0,00	133.000	133.000
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	12.737,31	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.714,14	165.000	122.900
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.908,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.984,09	8.200	5.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.478,18	38.900	27.900
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	600,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	68,00	0	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	531,00	0	300
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	151.400	151.400
	Gesamtaufwand	200.020,72	363.500	318.500
	Unterdeckung des Produktes:	-200.020,72	-230.500	-185.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	36,59 %	41,76 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	-	240	240	240
	Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren	-	22	26	24
	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	-	110	110	110

Produkt

53.80.01

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	14.000	15.000
	Gesamtertrag	0,00	14.000	15.000
<u>AUFWAND</u>				
52412	Aufwendungen für Abwasser	527.724,57	515.000	523.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	150.338,08	140.000	140.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	89.000	88.000
	Gesamtaufwand	678.062,65	744.000	751.000
	Unterdeckung des Produktes:	-678.062,65	-730.000	-736.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	1,88 %	2,00 %

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- Neubau von Straßen sowie grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen in Bundesstraßen
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
 - Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
 - Erhaltung, Pflege und Wartung
- Neubau von Straßen und Brücken:
 - Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
 - Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung durch Rapportberatungen
- Bearbeitung von Sondernutzungsanträgen über den Gemeingebrauch hinaus
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Unterhaltung der Parkflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Signalanlagen (Busbeschleunigungsampel)
 - Verkehrslenk-, Verkehrsleiteinrichtungen wie Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierungen
 - Verkehrsschutzeinrichtungen
- Planung ZUP, Pflege und Instandhaltung von Wartehallen

- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen lt. Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB
technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag

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
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung

Leistung

- 54.10.01.01 Kontrolle und Überwachung der städtischen Verkehrsflächen
- 54.10.01.02 Verkehrstechnische Einrichtungen
- 54.10.01.03 Straßenbeleuchtung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

MZ:

- Abbau des Unterhaltungsstaus
- Senkung des Energieverbrauches pro Leuchtpunkt

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
		2011	2012	2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.683,63	0	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.333,55	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	18.282,00	15.000	17.000
44210	Erträge aus Verkauf	104,50	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	27.222,89	46.000	46.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.591,36	1.100	1.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.570.800	2.560.000
45653	Stundungszinsen	9.383,91	6.000	6.000
	Gesamtertrag	192.601,84	2.638.900	2.630.000
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	12.737,62	25.300	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	320.979,96	326.700	325.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.908,00	8.100	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.405,69	15.300	15.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.198,73	73.700	73.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	600,00	900	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	68,00	200	100
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	581.461,35	718.400	818.400
52233	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	196.230,65	200.000	200.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	388.798,58	560.000	790.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	284,00	800	800
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	456.613,18	240.000	470.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	5.333,55	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	131,74	500	500
54332	Aufwendungen für Femmeldegebühren	0,00	0	300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	38.286,32	7.300	6.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.291,91	1.700	1.700
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	28.470,52	40.000	40.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.825.200	4.770.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	42,87	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.929,92	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	2.121.772,59	7.047.300	7.523.600
	Unterdeckung des Produktes:	-1.929.170,75	-4.408.400	-4.893.600
	Deckungsgrad des Produktes:	9,08 %	37,45 %	34,96 %

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

Budget

41 00 Baumanagement

Beschreibung

- 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

Winterdienst:

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Stadt

Auftragsgrundlage

GO LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA
Straßenreinigungssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen,
Satzung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Leistung

54.50.01.01 Reinigung von sonstigen Flächen
54.50.01.02 Winterdienst
54.50.01.03 Straßenreinigung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

JZ:

Überarbeitung und Umsetzung der Straßenreinigungssatzung

Produkt

54.50.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.070,91	280.000	280.000
	Gesamtertrag	252.070,91	280.000	280.000
<u>AUFWAND</u>				
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	1.500	1.500
52230	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	0,00	10.000	8.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	94.991,04	100.000	0
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	346.584,29	423.000	385.500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	522,46	500	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	365.608,71	700.000	500.000
	Gesamtaufwand	807.706,50	1.235.000	895.500
	Unterdeckung des Produktes:	-555.635,59	-955.000	-615.500
	Deckungsgrad des Produktes:	31,21 %	22,67 %	31,27 %

Budget 42

Immobilienmanagement

Budget 42 Immobilienmanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.01 Grundstücksmanagement
- 11.15.08 Gebäudemanagement (*ab 2012 ist dieses Produkt im Budget 41 integriert*)
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 51.10.03 Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen (*bereits ab 2011 im Produkt Grundstücksmanagement integriert*)
- 53.80.02 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen
- 55.10.02 Goitzschebewirtschaftung
- 55.20.02 Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	1.476.300	5.142.100
Anteil in %	2,0	6,8

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	432.000	630.000
Anteil in %	9,7	14,1

Die ausgewiesenen Zuwendungen i. H. v. 167.100 Euro ergeben sich u.a. aus Zuwendungen für laufende Zwecke Friedhof (Pflege Ehrenmal und Soldatengräberpflege i. H. v. insgesamt 8.800 Euro), der Förderung des Landes für die Altlastensanierung „Park der Chemiarbeiter“ (141.800 Euro) und der Personalkostenerstattung Friedhof durch die Bundesanstalt für Arbeit (insg. 15.100 Euro).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 648.200 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Grünflächen und Grundstückmanagement i. H. v. insgesamt 15.000 Euro, weiterhin durch Friedhofsgebühren i. H. v. 518.000 Euro geprägt. Die Erhöhung dieser Benutzungsgebühren beruht auf der neuen Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen (083-2012). Die Gebühren für die Erhebung der Gewässerumlage sind mit 75.000 Euro und die Benutzungsgebühren Grundstückmanagement (z.B. für Windkraftanlagen) mit 35.400 Euro eingestellt.

Im Produkt "Grundstücksmanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 274.500 Euro erwirtschaftet. Die Verringerung zum Vorjahr ergibt sich aus der realen Einschätzung und dem Wegfall von Erbbaurechten. Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 15.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ bestehen u.a. absolut i. H. v. 279.700 Euro aus „Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten“. Weiterhin wurden Nutzungsentschädigungen (Ruherechtsentschädigungen) nach Gräbergesetz i.H.v. 60.600 Euro für den Bereich „Friedhofs- und Bestattungswesen“ veranschlagt.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“ (siehe dazu auch Vorbericht Punkt 3.7). Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 2.229.500 Euro; das sind 65,8 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.389.200 Euro) der Stadt. Die erhebliche Reduzierung zum Vorjahr ergibt sich u.a. aus der Privatisierung der Tiergehege in den Ortsteilen Bitterfeld und Reuden.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ entstehen vorrangig aus der Verwaltung und Bewirtschaftung von Flächen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, aber nicht für die kommunale Aufgabenerfüllung genutzt werden, der Unterhaltung der Friedhofsgebäude und des sonstigen unbeweglichen Vermögens.

Darunter entfallen auf:

▪ Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.000 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	79.800 Euro
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	564.800 Euro*
▪ Bewirtschaftungskosten	184.100 Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	36.500 Euro
▪ Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.600 Euro
▪ <u>Grundsteuer B – Selbstbesteuerung</u>	<u>100.000 Euro</u>

987.800 Euro

*Die Erhöhung zum Vorjahr beruht auf der Maßnahme „Altlastensanierung Park der Chemiewerker“ mit 199.000 Euro. Die Maßnahme wird durch das Land (siehe bitte Erläuterung bei den Erträgen) gefördert. Damit stehen entsprechende Mehrerträge dagegen. Die Erhöhung kompensiert sich teilweise durch anderweitige Einsparungen in diesem Bereich.

Die eingeplanten Transferaufwendungen sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 53130)“ und der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ zu entnehmen.

Sie enthalten die Umlagen an die Unterhaltungsverbände "Mulde" (96.000 Euro) und "Fuhne/Ziethen"(4.000 Euro) sowie den Zuschuss an die MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), die Verwendung der Zuweisungen für die Soldatengäberpflege und die Pflege der Ehrenmale der Ortsteile, Spenden (im Vorbericht sind Beide nicht separat in den Tabellen aufgeführt) und die Zuschüsse an die Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld und Reuden (in Summe 77.000 Euro).

Weiterhin mussten Abschreibungen in Höhe von 338.800 Euro eingestellt werden.

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

3. Besonderheiten

Um der veränderten Verwaltungsstruktur zu entsprechen, wird das Produkt "Gebäudemanagement" ab 2012 im Budget 41 abgebildet. Grund ist hier die Neubildung des Sachbereiches Hoch- und Tiefbau.

Der SB Goitzschebewirtschaftung wurde im Jahr 2012 aufgelöst. Es wird aber momentan noch weiter als separates Produkt geführt.

Teilergebnisplan 2013

Budget: 42

Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.667,47	25.400	167.100	25.300	25.300	10.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.900,15	491.000	648.200	648.000	648.000	648.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.405,47	350.100	313.100	313.100	316.100	316.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	664.415,22	348.700	347.900	337.900	334.900	334.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.230.388,31	1.215.200	1.476.300	1.324.300	1.324.300	1.309.200
10	Personalaufwendungen	-1.544.184,80	-1.120.800	-1.239.300	-1.182.200	-1.183.200	-1.159.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-176,00	-200	-500	-500	-500	-500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063.239,99	-3.424.200	-3.130.800	-2.812.600	-2.797.600	-2.781.200
13	+ Transferaufwendungen	-430.207,55	-159.800	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.917,00	-242.200	-199.700	-199.700	-203.500	-202.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-353.900	-338.800	-337.900	-331.000	-331.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.245.725,34	-5.301.100	-5.142.100	-4.765.900	-4.748.800	-4.707.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.015.337,03	-4.085.900	-3.665.800	-3.441.600	-3.424.500	-3.398.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	104.212,53	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-11.350,68	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	92.861,85	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.922.475,18	-4.085.900	-3.665.800	-3.441.600	-3.424.500	-3.398.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.025,30	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.890,45	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25	= Ergebnis	-3.923.340,33	-4.077.600	-3.642.500	-3.418.300	-3.401.200	-3.375.200
Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.15.01	Grundstücksmanagement	-86.171,88	-156.200	-217.900	-220.800	-227.800	-235.800
11.15.08	Gebäudemanagement	-75.974,24	0	0	0	0	0
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-24.524,88	-35.000	-35.000	-35.000	-37.200	-37.200
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-19.453,71	-22.400	-23.000	-23.000	-23.000	-18.000
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.791.369,82	-2.777.100	-2.472.600	-2.320.400	-2.309.600	-2.301.200
55.10.02	Goitzschebewirtschaftung	-220.383,23	-213.000	-284.400	-251.100	-238.200	-241.900
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-126.635,85	-82.600	-87.600	-88.600	-87.600	-87.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-690.589,53	-791.300	-522.000	-479.400	-477.800	-453.500

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42

Immobilienmanagement

ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.509.907,14	258.000	330.000	0	130.000	80.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	285.743,51	166.100	102.000	0	65.000	45.000	35.000
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3 795 650,65	424 100	432 000	0	195 000	125 000	35 000
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-41.323,83	-100.000	-15.000	0	-100.000	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.047,05	-8.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.268.510,58	-530.100	-615.000	0	-385.000	-220.000	-80.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1 321 881,46	-638 100	-630 000	0	-485 000	-220 000	-80 000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	2 473 769,19	-214 000	-198 000	0	-290 000	-95 000	-45 000

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000001 Stadtkernsanierung OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.578,54	258.000	330.000	0	130.000	80.000	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	180.578,54	258.000	330.000	0	130.000	80.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-168.227,79	-373.000	-465.000	0	-170.000	-120.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	12.350,75	-115.000	-135.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
Maßnahme: 00000019 Sanierungsgebiet Wolfen-Thalheim OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-85.084,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-85.084,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	-85.084,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000022 WSZ									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.987.537,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen für Baumaßnahmen	2.987.537,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-624.106,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	2.363.430,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000057 Vermessungsleistungen Stadt									
für Baumaßnahmen	-6.523,68	-100.000	-70.000	0	-75.000	0	-80.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.523,68	-100.000	-70.000	0	-75.000	0	-80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen i. Auszahlungen)	-6.523,68	-100.000	-70.000	0	-75.000	0	-80.000	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000139 Aufwertung - Innenstadt KIZ OT Bitterfeld									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.791,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	71.791,58	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-112.189,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-112.189,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.398,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000215 Herstellungsbeitrag II AZV									
für Baumaßnahmen	0,00	-57.100	-80.000	0	-140.000	-100.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-57.100	-80.000	0	-140.000	-100.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.100	-80.000	0	-140.000	-100.000	0	0	0
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 02910000 Grundstücke allgemein									
aus der Veräußerung von Sachanlagen	255.743,51	166.100	102.000	0	65.000	45.000	35.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	255.743,51	166.100	102.000	0	65.000	45.000	35.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.231,71	-100.000	-15.000	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35.231,71	-100.000	-15.000	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.511,80	66.100	87.000	0	-35.000	45.000	35.000	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 04110000									
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-248,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.311,47	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.311,47	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.311,47	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-735,58	-500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-735,58	-500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735,58	-500	0	0	0	0	0	0	0

227

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
 - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
 - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
 - Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen sowie Miet-/ Pacht-/ Gestattungsverhältnissen
 - Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes nach BauGB
 - Veranlassung von Pflege-, Instandhaltungs- und Baumaßnahmen
 - Mitwirkung und Entscheidung zu den gesetzlichen Verfahren wie Umlegungs- und Flurneuerordnungsverfahren
 - Vertragspflege und Vertragsbearbeitung
 - Wahrnehmung von Grenzterminen und anderen Ortsterminen
 - Betriebskostenabrechnungen
 - kommunale Vermögenszuordnung, anhängige und neue Verfahren
 - Erarbeitung der Daten für Einheitsbewertung
 - Verwalten, Bestellen und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten...)
 - Stellungnahmen zur BVVG
 - allgemeine Verwaltungstätigkeiten
-
- Beauftragung und Koordinierung für Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Durchführung von Formveränderungen von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
 - Übernahme von Einmessungen und Kontrolle von Einmessungen in das GIS-Projekt
 - Verwaltung und Ergänzung der automatisierten Liegenschaftskarte (ALK), -buchs (ALB)
 - interne Auskünfte über Katastergrundlagen
 - Feststellung/ Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück
 - Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Fertigung von Bauvorlagen
 - Bereitstellung von digitalen und analogen Daten
 - Erstellen thematischer Karten für Fachbereiche (Planung, Wahlen, Informationssysteme)
 - Schulung und Unterweisung im Umgang mit GIS-Software (hausintern)
 - Kontrolle Internetpräsentation GB
 - Bereitstellung von Daten über aktuelle Medien

Grundstückswertermittlung:

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

Auftragsgrundlage

Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.901,46	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	12.755,30	12.000	13.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.550,00	35.400	35.400
44110	Mieten und Pachten	249.025,83	315.300	274.500
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.244,75	12.000	12.600
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.583,92	0	0
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	612,69	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.600	10.600
45653	Stundungszinsen	434,03	100	100
45912	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	58.964,79	7.500	7.500
49110	Außerordentliche Erträge	93.540,47	0	0
	Gesamtertrag	572.613,24	402.900	353.700
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	294.581,92	301.700	309.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.265,52	12.700	13.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.008,93	63.400	65.000
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	0	100
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.824,43	13.000	8.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	6.007,54	11.500	8.000
52411	Aufwendungen für Wasser	454,36	600	600
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	1.872,04	0	4.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	19,98	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
52730	Serviceverträge Software	12.078,22	13.000	13.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	19.456,63	14.000	13.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	112.352,21	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	412,10	900	800
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	28.359,39	6.500	6.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700
54370	allgemeiner Bürobedarf	139,72	600	600
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.000	1.000
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	88.780,20	100.800	100.000
54432	Umsatzsteuer	2.437,08	0	0
54912	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	1.812,47	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	15.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2,30	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.569,40	2.000	2.000

Produkt

11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
59100	Außerordentliche Aufwendungen	11.350,68	0	0
	Gesamtaufwand	658.785,12	559.100	571.600
	Unterdeckung des Produktes:	-86.171,88	-156.200	-217.900
	Deckungsgrad des Produktes:	86,92 %	72,06 %	61,88 %

Produkt

42.40.02

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Sportler und Trainer
Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

Produkt

42.40.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000	8.000
	Gesamtertrag	0,00	8.000	8.000
<u>AUFWAND</u>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	24,04	1.200	1.000
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	452,20	2.000	2.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.667,15	2.100	1.900
52411	Aufwendungen für Wasser	210,66	200	200
52412	Aufwendungen für Abwasser	105,00	300	300
52420	Aufwendungen für Reinigung	1.497,68	3.000	3.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktivenvernichtung	3.371,27	3.500	3.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7,00	500	500
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	302,45	800	500
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.072,62	18.500	18.500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	271,81	400	300
54520	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	700	700
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	543,00	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	9.800
	Gesamtaufwand	24.524,88	43.000	43.000
	Unterdeckung des Produktes:	-24.524,88	-35.000	-35.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	18,60 %	18,60 %

Produkt

53.80.02

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.138,13	2.500	2.500
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	57,60	0	0
	Gesamtertrag	3.195,73	2.500	2.500
<u>AUFWAND</u>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	392,40	1.500	1.400
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	1.856,24	2.000	2.000
52411	Aufwendungen für Wasser	2.092,32	2.400	2.400
52412	Aufwendungen für Abwasser	488,65	600	600
52420	Aufwendungen für Reinigung	17.573,78	17.500	17.600
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	231,15	200	800
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	14,90	100	100
	Gesamtaufwand	22.649,44	24.900	25.500
	Unterdeckung des Produktes:	-19.453,71	-22.400	-23.000
	Deckungsgrad des Produktes:	14,11 %	10,04 %	9,80 %

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

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

Leistung

55.10.01.01 Kontrolle der öffentlichen Grünflächen und sonstigen Anlagen

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

55.10.01.02	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

Jahresziel 2012
Reduzierung der städtischen Tiergehege
(070-2012, HKK M 42/04)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	141.800
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.693,70	100	100
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.403,75	400	300
43110	Verwaltungsgebühren	2.196,00	2.000	2.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.329,34	1.300	1.500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.667,42	200	1.200
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.344,10	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.655,27	100	100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	155.000	150.000
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	84.243,82	0	0
49110	Außerordentliche Erträge	1.543,70	0	0
	Gesamtertrag	108.077,10	169.100	307.000

AUFWAND

50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	342.356,79	235.300	185.900
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.103,09	10.800	8.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.401,80	52.200	41.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	0	100
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	29.298,03	30.000	30.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	430.480,39	426.000	551.800
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	673,03	700	700
52320	Aufwendungen für Leasing	0,00	2.000	200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	22.665,62	5.000	10.000
52411	Aufwendungen für Wasser	6.358,63	2.500	7.000
52413	Aufwendungen für Wärme	4.395,17	0	6.500
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	4.430,21	0	0
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	54.908,65	17.500	30.000

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
AUFWAND				
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	139,94	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	598,00	500	800
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	763,48	500	500
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	4.746,74	7.000	4.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.867.408,90	1.858.000	1.571.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	9.775,48	3.100	3.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.728,56	0	77.200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112,20	500	400
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	1.000	500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	866,83	1.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	12.455,36	60.000	30.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.895,80	2.300	2.000
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	451,64	1.500	1.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.344,10	10.000	10.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.795,00	14.000	12.800
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	202.000	180.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2,52	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.290,96	2.000	2.000
Gesamtaufwand		2.899.446,92	2.946.200	2.779.600
Unterdeckung des Produktes:		-2.791.369,82	-2.777.100	-2.472.600
Deckungsgrad des Produktes:		3,73 %	5,74 %	11,04 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl der Tiergehege		3	3	3	3
> davon in städtischer Trägerschaft		3	3	1	1

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012:

Umstrukturierung durchgeführt; Zuordnung zum SB Grünflächen

Produkt

55.10.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413,34	800	800
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	439,82	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	529,45	1.700	1.700
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	100	200
Gesamtertrag		1.382,61	2.600	2.700
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	31.267,05	32.000	39.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.676,14	91.500	139.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.812,00	10.400	15.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.066,93	3.900	5.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.091,79	19.200	29.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	1.800	2.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	176,00	200	200
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	500	500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.598,44	3.800	3.600
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	17.354,94	26.000	27.500
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.800	1.800
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	1.812,00	2.000	2.000
52411	Aufwendungen für Wasser	874,87	1.100	1.100
52412	Aufwendungen für Abwasser	803,68	1.000	1.000
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	998,20	500	500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	601,93	1.000	1.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	86,77	1.000	1.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.570,29	11.000	9.700
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111,00	500	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	174,93	300	200
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	4.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	488,88	600	600
Gesamtaufwand		221.765,84	215.600	287.100
Unterdeckung des Produktes:		-220.383,23	-213.000	-284.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,62 %	1,21 %	0,94 %

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wassergesetz
StraßenG LSA

Zielgruppe

Einwohner der 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

Jahresziel 2012

Gewässerumlage wird erhoben (Gewässerumlagegesetz ist erstellt und wird umgesetzt)
(Beschluss 247-2011, HKK M 42/10)

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	75.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.923,56	5.500	7.500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	44.800	45.000
	Gesamtertrag	35.923,56	125.300	127.500
<u>AUFWAND</u>				
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.475,22	2.800	4.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	6.305,20	5.000	6.000
53130	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	100.000	100.000
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	100.778,99	0	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	55.000
	Gesamtaufwand	162.559,41	207.900	215.100
	Unterdeckung des Produktes:	-126.635,85	-82.600	-87.600
	Deckungsgrad des Produktes:	22,10 %	60,27 %	59,27 %

Produkt

55.30.01

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.679,04	9.800	8.800
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.134,52	15.100	15.100
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335.518,04	362.000	518.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-918,17	0	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.393,37	5.000	5.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	686,97	300	500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	52.000	65.900
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	76.208,76	0	0
45912	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	0,00	60.600	60.600
48105	Friedhof - Erträge aus ILB	6.025,30	15.000	30.000
	Gesamtertrag	468.727,83	519.800	704.900
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	6.400
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.046,70	227.200	285.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.402,01	9.900	12.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.750,54	48.800	61.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0	200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	0	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	99.472,21	74.100	16.600
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	144,12	3.500	1.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,12	1.000	1.500
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	6.431,00	69.500	20.300
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	900
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	9.467,17	10.600	12.400
52411	Aufwendungen für Wasser	11.383,95	11.500	11.700
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.874,75	2.200	2.200
52413	Aufwendungen für Wärme	10.819,10	12.900	13.500
52415	Aufwendungen für Gas	902,22	1.500	0
52420	Aufwendungen für Reinigung	6.799,31	7.900	7.600
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	20.459,75	16.900	19.300
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	6.905,93	12.000	10.600
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	142,34	2.400	2.400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	112,00	300	300
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	533,85	1.900	1.900
52730	Serviceverträge Software	1.343,04	3.200	2.700

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
		2011	2012	2013
		in EUR		
AUFWAND				
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	683.958,14	680.000	634.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	3.883,13	8.400	7.300
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	9.800	5.800
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	189,60	300	300
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.143,91	2.700	3.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	10.000	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.039,85	1.300	900
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.242,27	1.800	2.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.393,37	5.000	5.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	74.000	75.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	127,98	400	400
	Gesamtaufwand	1.159.317,36	1.311.100	1.226.900
	Unterdeckung des Produktes:	-690.589,53	-791.300	-522.000
	Deckungsgrad des Produktes:	40,43 %	39,65 %	57,45 %

Budget 43

Stadtentwicklung

Budget 43 Stadtentwicklung

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.05 Beteiligungsmanagement
- 28.10.03 Besondere Feste (*bereits ab 2011 im Budget 12 und im Produkt 28.10.02 Förderung von städtischen Veranstaltungen integriert*)
- 51.10.01 Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)
- 57.10.01 Wirtschaftsförderung
- 57.50.01 Bürgerservice (*bereits ab 2011 im Budget 12 integriert*)

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	2.709.400	5.007.800
Anteil in %	3,6	6,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	0	0
Anteil in %	0	0

Im Bereich Zuwendungen und Umlagen sind Erträge i. H. v. insgesamt 81.400 EUR geplant. Diese setzen sich aus Förderungen des Landes für das "Gestaltungskonzept Einkaufszentrum Innenstadt" OT Bitterfeld (6.600 Euro, aufwandsseitig 10.000 Euro, Aufwand veranschlagt unter SK 54350), den „Wissenschafts- und Innovationspark Campus Bitterfeld-Wolfen“ (4.000 Euro, aufwandsseitig 4.000 Euro unter SK 53120 und damit neutral), dem IGEK = integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (64.000 Euro, aufwandsseitig unter SK 52990 beinhaltet mit einer Summe von 80.000 Euro, 80% Förderung) und der Bezuschussung Privater hinsichtlich Bauleitpläne (6.800 Euro) zusammen.

Als Mieten/ Pachten für Werbeträger ist ein Ansatz von 35.000 Euro vorgesehen.

Erträge im erheblichen Umfang werden hauptsächlich erwirtschaftet aus den Konzessionsabgaben für die Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit:

- Trinkwasser (Midewa) 300.000 Euro
- Energie (Envia M) 1.200.000 Euro
- Gas 130.000 Euro
- Fernwärme 300.000 Euro

Gesamt 1.930.000 Euro

Innerhalb der Finanzerträge wurden Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) in Gesamthöhe von je 150.000 Euro und Erträge aus Gewinnbeteiligungen KOWISA (325.000 Euro) geplant.

Ab 2013 entfällt die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Bitterfeld-Wolfen.

Grundlage bildet hier der Beschluss (Nr. 175-2012) zur Gründung einer städtischen „Bäder-GmbH“ (Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH) im Zuge der Errichtung eines steuerlichen Querverbundes und damit verbunden die Auflösung des EB Freizeitforum Bitterfeld-Wolfen zum 31.12.2012.

Damit fällt ab 2013 die Bezuschussung des Eigenbetriebes weg. Für 2013 musste jedoch ein Zuschuss für die gebildete „Bäder-GmbH“ gem. Wirtschaftsplan i. H. v. 660.000 Euro eingestellt werden. Ab 2014 ist zum derzeitigen Stand kein Zuschuss an die Gesellschaft mehr einzustellen und wir bewegen uns im Bereich einer voraussichtlichen absoluten Einsparung.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (absolut 663.300 Euro) bilden das Leistungsentgelt für den ÖPNV (359.300 Euro), Dienstleistungsaufwendungen für Konzepterstellung (210.000 Euro, beinhaltet ist hier IGEK), Aufwendungen für Marketing und Werbung (17.000 Euro) und das Leistungsentgelt für die Betreuung des Wasserzentrums (60.000 Euro) die Schwerpunkte.

Transferaufwendungen wurden i. H. v. insgesamt 2.997.600 Euro eingestellt.

Die eingeplanten Transferaufwendungen sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 53130)“, der Tabelle „Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 53150)“ und der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ zu entnehmen.

Beinhaltet ist die Bezuschussung Wissenschafts- und Innovationspark Campus Bitterfeld-Wolfen (4.000 Euro, Ertrag in gleicher Höhe, in Tabellen des Vorberichtes nicht separat ausgewiesen), Umlage Zweckverbände „Westliche Mulde“ (17.100 Euro), „Bergbaufolgelandschaft Goitzsche“ (92.100 Euro, sowie Sonderzuschuss für Seebrücke 7.700 Euro), Zuschuss an TGZ gem. Gesellschaftervertrag (216.400 Euro), Zuschuss Bäder-GmbH (660.000 Euro), TechnologiePark Mitteldeutschland (2.000.000 Euro) und der Zuschuss Rahmenprogramm Messen mit 300 Euro.

Die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" in Summe von 528.000 Euro sind u.a. geprägt durch Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen (10.000 Euro, Planungswerkstatt, Schlüsselprojekte), für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen in Bezug auf die Aufstellung von Bauleitplänen (395.900 Euro) und Verkehrsplanung/-konzept (100.200 Euro).

3. Besonderheiten

Die haushaltstechnische Umsetzung des Beschlusses zur Bildung einer städtischen „Bäder-GmbH“ (175-2012) ist erfolgt.

Teilergebnisplan 2013

Budget: 43

Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.114,70	22.600	81.400	15.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.645,45	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.969.422,63	1.950.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.960.000
07	+ Finanzerträge	953.814,87	1.125.000	625.000	625.000	625.000	625.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.062.349,12	3.155.100	2.709.400	2.643.000	2.633.000	2.663.000
10	Personalaufwendungen	-711.035,73	-815.300	-818.600	-787.700	-801.400	-809.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.382,37	-592.300	-663.300	-374.000	-159.000	-154.000
13	+ Transferaufwendungen	-1.562.995,50	-3.390.200	-2.997.600	-1.338.900	-1.313.300	-1.313.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.005,60	-657.300	-528.000	-481.900	-431.900	-381.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.892.579,20	-5.455.400	-5.007.800	-2.982.800	-2.705.900	-2.659.000
18	= Ordentliches Ergebnis	169.769,92	-2.300.300	-2.298.400	-339.800	-72.900	4.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	169.769,92	-2.300.300	-2.298.400	-339.800	-72.900	4.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237,09	-9.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Ergebnis	167.532,83	-2.309.400	-2.303.400	-344.800	-77.900	-1.000
Produktübersicht		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.13.05	Beteiligungsmanagement	-1.025.674,33	-2.682.000	-2.785.600	-961.400	-745.800	-745.800
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-546.082,03	-1.231.200	-1.139.700	-1.004.300	-947.000	-893.100
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.965.672,62	1.985.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	1.995.000
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-266.158,42	-381.200	-343.100	-344.100	-350.100	-357.100

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 43

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-42.300	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	-42.300	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-42.300	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 43
Stadtentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher berent- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 11140000 Beteiligungen									
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-42.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-42.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.300	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

Beteiligungsverwaltung:

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

Mandatsbetreuung:

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

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

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

Auftragsgrundlage

§ 2 GO LSA sowie § 116 ff. GO LSA

Zielgruppe

Körperschaften des öffentlichen Rechts

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung einer wirtschaftlich 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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012

Umorganisation der städtischen Beteiligungen
(Beschluss 160-2011 i.V.m. 325-2010; HKK)

Produkt

11.13.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806,30	2.000	2.000
46510	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	953.814,87	1.125.000	625.000
	Gesamtertrag	956.621,17	1.127.000	627.000
<u>AUFWAND</u>				
52930	Beförderungs- und Transportleistung	359.300,00	359.300	359.300
52990	Sonstige Dienstleistungen	60.000,00	60.000	60.000
53130	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	2.116.300	2.116.900
53150	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.562.995,50	1.273.400	876.400
	Gesamtaufwand	1.982.295,50	3.809.000	3.412.600
	Unterdeckung des Produktes:	-1.025.674,33	-2.682.000	-2.785.600
	Deckungsgrad des Produktes:	48,26 %	29,59 %	18,37 %

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

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Grundlagen für Planung und Städtebau

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

Bauleitplanung

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

Verkehrsplanung

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

städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Sanierungsmaßnahmen (Mitwirkung bei vorbereitenden Untersuchungen, Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung, Erstellung Sanierungssatzung)
- Entwicklungsmaßnahmen (Durchführung von Voruntersuchungen, Erstellung von städtebaul. Konzepten, Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen)
- städtebauliche Gestaltung (Organisierung und Durchführung von Architektenwettbewerben, Erarbeitung von Gestaltungsrichtlinien bzw. örtliche Bauvorschriften)
- Erteilung der Genehmigung nach Gestaltungssatzung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch
Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, EnergiesparVO, BrandschutzVO
StrG LSA, StVO
Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Investoren

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen

Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen

- Ausweisung von Wohn- und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, etc.
- Darstellung der Stadtentwicklung und Berücksichtigung der Ziele in der Regionalplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	64.000
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.983,46	0	6.800
43110	Verwaltungsgebühren	1.351,47	500	1.000
	Gesamtertrag	7.334,93	500	71.800
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	29.396,97	30.200	30.800
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	299.187,72	337.700	339.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.500,00	9.800	11.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.299,37	15.300	15.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.671,79	74.400	76.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	1.800	2.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	160,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.940,56	3.000	2.000
52730	Serviceverträge Software	11.013,17	13.000	13.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	43,85	0	0
52990	Sonstige Dienstleistungen	9.360,00	105.000	210.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	255,10	700	600
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	20.000	10.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	110.419,72	615.000	496.100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.258,99	1.800	1.800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	157,16	1.500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	952,56	2.300	1.500
	Gesamtaufwand	553.416,96	1.231.700	1.211.500
	Unterdeckung des Produktes:	-546.082,03	-1.231.200	-1.139.700
	Deckungsgrad des Produktes:	1,33 %	0,04 %	5,93 %

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

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 2 GO LSA ff.
§ 46 EnWG
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

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

MZ:

- Zusammenlegung von Konzessionsverträgen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.131,24	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	42.362,74	35.000	35.000
45110	Konzessionsabgaben	1.969.422,63	1.950.000	1.930.000
	Gesamtertrag	2.053.916,61	1.985.000	1.965.000
<u>AUFWAND</u>				
52990	Sonstige Dienstleistungen	48.469,00	0	0
	Gesamtaufwand	48.469,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	2.005.447,61	1.985.000	1.965.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Budget

43 00 Stadtentwicklung

Beschreibung

Stadtmarketing

- Standortinformationen (Öffentlichkeitsarbeit, Imagewerbung, Ortsbesichtigungen)
- Förderung der Einkaufszentralität
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Vermittlung bebauter und unbebauter Gewerbegrundstücke
- Pflege des Brachflächen- und Leerstandskatasters
- Zusammenarbeit/ Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, Agentur für Arbeit u.a.
- Auswertung von Erhebungen und Statistiken wirtschaftlichen Charakters
- Bestandspflege Industrie- und Gewerbebetriebe
- Initiierung, Vorbereitung und Begleitung von Projekten und Stadtwettbewerben

Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Behörden, Ämter, Institutionen

Einwohner der Stadt

Gewerbetreibende

Existenzgründer

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- fördernde Dienstleistungen für Unternehmen
- Verbesserung des Innen- und Außenmarketings
- Kaufkraft und Kaufkraftbindung erhöhen

Produkt

57.10.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.000,00	6.600	6.600
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000
44110	Mieten und Pachten	28.476,41	20.000	35.000
	Gesamtertrag	44.476,41	26.600	45.600
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.814,99	276.400	273.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.286,87	11.600	11.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.078,02	58.100	57.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65,00	1.000	900
52990	Sonstige Dienstleistungen	12.190,79	51.000	18.000
53120	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	500	300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	242,60	700	600
54310	Veröffentlichungen	23,80	100	0
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	603,07	1.000	1.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.430,00	17.000	17.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	772,32	1.000	900
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	644,93	3.500	1.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	482,44	1.800	1.500
	Gesamtaufwand	310.634,83	423.800	388.700
	Unterdeckung des Produktes:	-266.158,42	-397.200	-343.100
	Deckungsgrad des Produktes:	14,32 %	6,28 %	11,73 %

Budget 90

Zentrale Finanzen

Budget 90 Zentrale Finanzen

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	57.781.100	23.695.200
Anteil in %	76,5	31,4

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	1.319.100	500
Anteil in %	29,5	0

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

	2012	2013
Erträge:		
Grundsteuer A	38.000	39.500
Grundsteuer B	5.292.500	5.800.000
Gewerbsteuer	23.000.000	24.522.500
GA an der Einkommensteuer	6.100.000	6.100.000
GA an der Umsatzsteuer	2.435.000	2.435.000
Vergnügungssteuer	150.000	200.000
Hundesteuer	125.000	130.000
Schlüsselzuweisung (ab 2013 neu beinhaltet hier Schlüsselzuweisung A und B)	1.793.100	8.397.600
Ergänzende Schlüsselzuweisung C (neu ab 2013)	-	4.155.600
Auftragskostenerstattung (FAG)	2.707.000	2.396.800
Aufwendungen:		
(Transferaufwendungen) Gewerbesteuerumlage	2.118.500	2.210.600
Finanzausgleichsumlage (neu ab 2013)	-	3.864.400
Kreisumlage	18.484.800	14.664.200
<hr/>		
Saldo	21.037.300	33.437.800

Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen nach Finanzausgleichsgesetz des Landes, wenn die gemeindliche Steuerkraft hinter dem zuerkannten Bedarf zurück bleibt. Der Unterschiedsbedarf wird dann anteilig ausgeglichen. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Resultat sind die **Schlüsselzuweisungen A und B**.

Zur Milderung der Unterschiede in ihrer Finanzkraft haben die kreisangehörigen Gemeinden gem. § 12 Abs. 3 des Entwurfes für das FAG LSA 2013/ 2014 (Stand September 2012) ab dem Jahr 2013 eine Umlage (**Finanzausgleichsumlage**) von 10 v. H. der Summe aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen A und B zu zahlen.

Die Verteilung der Finanzmasse aus der Finanzausgleichsumlage wird nach den Restriktionen für die Berechnung der allg. Schlüsselzuweisungen (Teilbetrag Schlüsselzuweisung B) vorgenommen. Die Ausreichung erfolgt dann als Schlüsselzuweisung C.

Die Berechnung der Kreisumlage 2013 erfolgte mit dem Umlagesatz von 48,484% (analog Umlagesatz für 2012).

Unter den Transfererträgen sind Einnahmen aus dem Teilentschuldungsprogramm STARK II des Landes Sachsen-Anhalt abgebildet. Es werden Investitionskredite abgelöst, deren Zinsbindungsfristen in der Zeit vom 01.04.2010 – 31.12.2016 auslaufen. Gem. RdErl vom 01.11.2011 (teilweise Änderung mit Schreiben vom 26.03.2012) gab das Ministerium des Innern Hinweise zur haushaltstechnischen Behandlung dieses Ertrages. So ist nach diesem RdErl der Tilgungszuschuss durch das Land in Höhe von 30 % im Ergebnisplan zu veranschlagen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten (89.500 Euro).

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 450.000 Euro geplant.

Diese bestehen aus Zinserträgen (182.000 Euro), Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (204.000 Euro) und Zinseinnahmen aus der Stiftung Zukunftssicherung Thalheim (64.000 Euro, Aufwandsposition in gleicher Höhe unter den Transferaufwendungen veranschlagt - daher neutral).

Die Transferaufwendungen wurden bereits vorstehend näher erläutert.

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden in Summe 2.872.400 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (1.270.000 Euro), Kassenkreditzinsen (1.450.000 Euro), der Verzinsung von Steuererstattungen (100.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen (50.000 Euro, z.B. evt. Stundungszinsen Kreisumlage).

Die Ernst-Thronicke-Stiftung wurde im Jahr 2008 gegründet und dem Budget 90 zugeordnet. Dieses Produkt ist aufwandsneutral abgebildet.

Investitionspauschale konnte für 2013 i. H. v. 1.318.600 Euro (Finanzplan) geplant werden.

Die Auszahlung im investiven Bereich von 500 Euro betrifft die E.- Thronicke- Stiftung und stellt sich neutral dar (Einzahlung ebenfalls 500 Euro).

3. Besonderheiten

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind keine Personalaufwendungen zugeordnet. Ab 2012 konnten zwischenzeitlich alle ausgewiesenen Personalkosteneinsparungen im Rahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes den entsprechenden Budgets zugeordnet werden. Eine Darstellung des positiven Konsolidierungseffektes -Bereich Personalkosten- im Budget 90 entfällt somit bereits ab 2012.

Das Budget wird vom Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ (Bezeichnung neu ab 12/2012) mit bewirtschaftet.

Teilergebnisplan 2013

Budget: 90

Zentrale Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.656.455,76	37.140.500	39.227.000	40.104.500	42.752.900	44.752.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.281.826,00	4.501.100	14.951.000	14.784.700	13.961.800	13.943.900
03	+ Sonstige Transfererträge	634.397,97	0	3.058.600	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.970,48	6.200	5.000	4.500	4.500	4.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.088,56	85.400	89.500	89.500	89.500	89.500
07	+ Finanzerträge	359.952,88	236.000	450.000	436.000	336.000	240.000
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	34.941.691,65	41.969.200	57.781.100	55.419.200	57.144.700	59.030.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.195,32	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	+ Transferaufwendungen	-25.327.711,47	-20.627.300	-20.803.200	-20.568.500	-23.596.500	-24.229.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.211,66	-8.900	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.142.423,16	-3.743.500	-2.872.400	-2.927.400	-2.832.400	-2.709.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.477.541,61	-24.387.500	-23.695.200	-23.515.000	-26.448.000	-26.957.500
18	= Ordentliches Ergebnis	7.464.150,04	17.581.700	34.085.900	31.904.200	30.696.700	32.073.300
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)	7.464.150,04	17.581.700	34.085.900	31.904.200	30.696.700	32.073.300
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	7.464.150,04	17.581.700	34.085.900	31.904.200	30.696.700	32.073.300
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
61.10.01	Steuern	31.930.201,24	37.140.500	39.331.000	40.208.500	42.856.900	44.856.900
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-23.042.936,00	-18.022.300	-5.708.300	-5.653.900	-9.504.800	-10.181.200
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.429.977,44	-3.536.500	463.200	-2.650.400	-2.655.400	-2.602.400
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	6.857,44	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.417.900	1.319.100	0	1.318.800	1.318.600	1.318.600
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.417.900	1.319.100	0	1.318.800	1.318.600	1.318.600
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	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	-425.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	-425.700
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	1.417.400	1.318.600	0	1.318.800	1.318.600	892.900

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 90
Zentrale Finanzen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: Folgejahre									
Freier Investitionsrahmen Folgejahre									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-425.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-425.700	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-425.700	0	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 23111000									
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.417.400	1.318.600	0	1.318.600	1.318.600	1.318.600	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.417.400	1.318.600	0	1.318.600	1.318.600	1.318.600	0	0
Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	1.417.400	1.318.600	0	1.318.600	1.318.600	1.318.600	0	0

Produkt

61.10.01

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012

Vereinheitlichung der Steuersätze mittels Steuersatzsatzung
(Beschluss 110-2011, HKK M 90/04)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
40110	Grundsteuer A	38.139,99	38.000	39.500
40120	Grundsteuer B	4.868.959,78	5.292.500	5.800.000
40130	Gewerbesteuer	17.882.314,36	23.000.000	24.522.500
40210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.150.933,18	6.100.000	6.100.000
40220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.511.514,97	2.435.000	2.435.000
40310	Vergnügungssteuer	86.115,88	150.000	200.000
40320	Hundesteuer	118.213,67	125.000	130.000
46911	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	324.134,78	200.000	204.000
	Gesamtertrag	31.980.326,61	37.340.500	39.431.000
<u>AUFWAND</u>				
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	50.384,50	200.000	100.000
	Gesamtaufwand	50.384,50	200.000	100.000
	Überdeckung des Produktes:	31.929.942,11	37.140.500	39.331.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung	44.693	43.879	45.171	44.343
	Gesamtsteueraufkommen je EW (€)	735	689	822	873

Produkt

61.10.02

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
41110	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	2.280.666,00	1.793.100	12.553.200
41310	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	2.707.000	2.396.800
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.900	80.900
	Gesamtertrag	2.280.666,00	4.581.000	15.030.900
AUFWAND				
53410	Gewerbsteuerumlage	1.836.813,00	2.118.500	2.210.600
53710	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	0,00	0	3.864.400
53720	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	23.486.789,00	18.484.800	14.664.200
	Gesamtaufwand	25.323.602,00	20.603.300	20.739.200
	Unterdeckung des Produktes:	-23.042.936,00	-16.022.300	-5.708.300
	Deckungsgrad des Produktes:	9,01 %	22,23 %	72,48 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
	Zuweisungen je EW (€)	56	50	100	242
	Kreisumlage je EW (€)	569	511	409	351

Produkt

61.20.01

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

allgemeine Rücklagen, Deckungsreserve
Kredite, Kreditbeschaffungskosten
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite
Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten bei der Aufnahme von Kassenkrediten
Außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung
§ 8 Gemeindeordnung, GemHVO
Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
42310	Schuldendiensthilfen vom Land	634.397,97	0	3.058.600
46160	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	53,93	0	0
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	31.718,79	31.000	241.000
	Gesamtertrag	666.170,69	31.000	3.299.600
AUFWAND				
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	4.109,47	24.000	64.000
55160	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	1.524.010,39	0	0
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	494.395,60	3.442.500	2.720.000
55910	Kreditbeschaffungskosten	680,55	1.000	2.400
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	72.952,12	100.000	50.000
	Gesamtaufwand	2.096.148,13	3.567.500	2.836.400
	Überdeckung des Produktes:	-1.429.977,44	-3.536.500	463.200
	Deckungsgrad des Produktes:	31,78 %	0,87 %	116,33 %

Kennzahl	Bezeichnung	ist	ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Kreditverbindlichkeiten Investitionskredite je EW (€)		716	669	630	591
Kreditverbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (€)		958	1.501	1.882	1.917

Produkt

61.20.02

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

Zielgruppe

Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

Ziele

Wahrung des Stiftungszweckes

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
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.160,00	1.000	1.000
44210	Erträge aus Verkauf	2.716,00	5.000	3.800
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.254,48	1.200	1.200
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.500	8.600
45420	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	35,00	0	0
45850	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.203,56	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	2.000	0
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	4.045,38	5.000	5.000
	Gesamtertrag	14.264,42	16.700	19.600
<u>AUFWAND</u>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	28,63	500	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	354,16	600	600
52411	Aufwendungen für Wasser	173,65	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	99,18	200	200
52413	Aufwendungen für Wärme	2.302,84	3.000	2.600
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	25,52	100	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	19,50	300	200
52990	Sonstige Dienstleistungen	191,84	300	200
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	1.260,00	4.800	2.600
54332	Aufwendungen für Femmeldegebühren	0,00	0	100
54340	Aufwendungen für Bankservice	0,00	200	0
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	67,10	500	200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	784,56	800	800
54960	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	2.100,00	2.100	2.100
54990	Sonstige unbestimmte Aufwendungen	0,00	500	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	8.600
	Gesamtaufwand	7.406,98	16.700	19.600
	Überdeckung des Produktes:	6.857,44	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	192,58 %	100,00 %	100,00 %

VI. Stellenplan

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Arbeitsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013		Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG aussondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/-in	B 5	1		1	1	Wahlbeamtin bis 05.03.2017 erhält Besoldung nach BesGr B 5 Besitzstand während gemäß § 1 Abs. 3 KombBesVO, Ku in BesGr B 4 und Aufwandsentschädigung in Höhe von 266,- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KombBesVO
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	3		3	3	2,0 VbE erhalten Besoldung nach Bes. Gr. A 11
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1		1	1	
Stadtsinspektor/-in	A 9	4		4	4	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 1,0 VbE Zensus bis 2012/ nach Beendigung von Zensus Änderung der Stellenzuordnung geplant
Laufbahngruppe 1						
Stadtsamtsinspektor/-in	A 9	1		1	1	1,0 VbE umgewandelt in TB-Stelle EG 9 1,0 VbE erhält Besoldung nach Bes. gr. A 6
Stadthauptsekretär/-in	A 8	4		4	4	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Stadtobersekretär/-in	A 7	2		2	2	
Stadtssekretär/-in	A 6	7		7	7	
Gesamt		24	0	24	24	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

A. Beamte in Altersteilzeit

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013		Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	0,5		0,5	0,5	0,5 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.06.2009 - 31.07.2014
Stadtratsrat/-rätin	A 12	0,5		0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2007 - 31.10.2013
Stadtmann/-frau	A 11	0,5		0,5	0,5	0,5 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.10.2007 - 30.11.2013
Stadtoberinspektor/-in	A 10	1		1,5	1,5	0,5 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten/ erhält Zulage nach MK* zur EG 10 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.01.2009 - 31.12.2012 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.07.2009 - 30.04.2014 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.02.2009 - 30.11.2015
Gesamt		2,5		3	3	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
GBL Finanzwesen	E 15	1	1	1	
Zwischensumme		1	1	1	
GBL Haupt- und Sozialverwaltung	E 14	1	1	1	
FBL Personal/Recht	E 14	1	1	1	
Zwischensumme		2	2	2	
GBL Stadtentwicklung und Bauwesen	E 13	1	1	1	
SBL Recht	E 13	1	1	1	
Zwischensumme		2	2	2	
FBL Hauptverwaltung	E 12	1	1	1	
FBL Bildung/Kultur/Soziales	E 12	1	1	1	
FBL Finanzen	E 12	1	1	1	
FBL Stadtentwicklung	E 12	1	1	1	
Zwischensumme		4	4	4	
Leiter/in Büro OB	E 11	1	1	1	
SBL Organisation	E 11	1	1	1	
SBL EDV	E 11	1	1	1	
SB Liegenschaften	E 11	1	1	1	
SBL Grünflächen	E 11	1	1	1	
SB Goitzschebewirtschaftung	E 11	1	1	1	
FBL Immobilien	E 11	0	1	1	
SBL Öffentliche Anlagen	E 11	1	0	0	Strukturänderung Auflösung FB Immobilien
Zwischensumme		7	7	7	
Leiter/in Bibliothek	E 10	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	E 10	1	1	1	
SB Stadtplanung	E 10	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
SB Organisation	E 10	0,75	0,75	0,75	
SBL Bauverwaltung	E 10	1	1	1	Höhergruppierung Stellenneubewertung
SBL Schule/Kita/Sport	E 10	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
SBL Kultur/Tourismus	E 10	1	1	1	
SBL Liegenschaften	E 10	1	1	1	
SBL Personal	E 10	1	1	1	
SBL Rats- und Bürgerbüro	E 10	1	1	1	
SBL Verkehr	E 10	1	1	1	
Stadtplaner	E 10	1	1	1	
Verkehrsplaner	E 10	1	1	1	
Zwischensumme		12,75	12,75	12,75	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013					
B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Abordnung KombBa-ABI	E 9	0,5	0,5	1	n.n. Abordnung KombBa-ABI bis 31.12.2012
Bearb. Verbundprojekt "Schicht"	E 9	0	1	0,5	Ende "Verbundprojekt: Schichtarbeit zwischen Anforderung von Arbeitswelt und Lebenswelt" (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung) zum 31.12.2012 zum 30.06. nur noch mit 0,5 VbE besetzt
Gleichstellungsbeauftragte	E 9	0,5	0,5	0,5	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	E 9	1	1	1	Eingruppierung erfolgt nach dem zum 01.08.1994 in Kraft getretenen TV zur Änderung der Anlage 1 a zum BAT-O (Angestellte im kommunalen feuerwehntechnischen 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 01.08.1994 gilt, sein Vergütungsanspruch unberührt (Besitzstandswahrung aus der Eingruppierung vor dem 01.08.1994). Damit verbleiben die Einsatzkräfte in ihrer bisherigen Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe.
Leiter/in Erhebungsstelle	E 9	0	1	0	erhält Zulage zur EG 10 nach MK* (Pkt. II. 3) nach Abschluss von Zensus Änderung Stellenzuordnung geplant
Beauftragte für Bürgeranliegen und Korruptionsbekämpfung	E 9	1	0	1	nach Abschluss von Zensus Änderung der Stellenzuordnung zum Büro OB
Pressesprecher/in	E 9	1	1	1	
SBL Stadtkasse	E 9	1	1	1	erhält Zulage zur EG 10 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Rechnungsprüfung (Bau)	E 9	1	1	1	
SB Bauverwaltung	E 9	0	1	1	ku in EG 5 und Stellenneuordnung

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
SB Bezügerechnung/Personal	E 9	2,75	2,79	2,75	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.02.2011 bis 31.01.2016; 0,79 VbE erhält Zulage nach MK* zur EG 9 Stufe 6 (Pkt. II.3)
SB EDV	E 9	3	3	3	
SB Haushalt (ehem. Finanzcontroll.)	E 9	1	1	1	
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	E 9	1	0,5	0,5	Ende "Verbundprojekt: Schichtarbeit zwischen Anforderung von Arbeitswelt und Lebenswelt" (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung) zum 31.12.2012 Zuordnung von 0,5 VbE
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	E 9	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015;
SB Gebäudeinstandhaltung	E 9	0,75	0,75	0,75	
SB Goitzschebewirtschaftung	E 9	1	1	1	
SB Grünflächen	E 9	0	1	1	
SB Hochbau	E 9	2	2	2	
SB Kultur	E 9	1	1	1	
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	E 9	1	1	1	
SB Pressestelle	E 9	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	E 9	2	2	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.2.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
SB Recht/Versicherung	E 9	1	1	1	
SB Stadtplanung	E 9	2	2	2	
SB Tiefbau	E 9	4	4	4	1,0 VbE derzeit nach § 31 TVöD in Leitungsfunktion auf Probe, erhält Zulage zur EG 11 längstens bis 1/2013
SB Wirtschaft/Beteiligungen	E 9	2	2	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.2.) vom 01.01.2011 bis 31.12.2015;

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1.	2	3	4	6	6
SB Zentraler Service	E 9	0,8	0,8	0,8	
SBL Haushalt	E 9	1	1	1	
SB Verkehr	E 9	1	1	1	umgewandelte Beamtinstelle A 9
SBL Gewerbe	E 9	1	1	1	erhält Zulage nach MK* (Pkt. II. 3) zur EG 9 Stufe 6
SB Liegenschaften	E 9	1	1	1	erhält Zulage nach MK* (Pkt. II. 3) zu EG 10
SBL Steuern	E 9	1	1	1	
SBL Vollstreckung	E 9	1	1	1	
SBL Wirtschaft/Beteiligungen	E 9	1	1	1	
SBL Wohngeld	E 9	1	1	1	
SB Brandschutz	E 9	1	1	1	
Zwischensumme		42,3	44,84	44,8	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	
Abordnung ARGE / Kombi-ABI	E 8	1	1	1	n.n. Abordnung Kombi-ABI bis 31.12.2012 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
Gruppenführer	E 8	4	4	4	
SB Allgemeine Ordnung	E 8	3	3	3	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.2.) vom 01.12.2010 bis 30.11.2015
SB Bauverwaltung	E 8	1	1	1	
SB EDV	E 8	2	1	1	1,0 VbE STE ab 08/2013
SB Haushalt	E 8	1	1	1	
SB Sport	E 8	1	1	1	
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	E 8	1	1	1	
SB Friedhofsverwaltung	E 8	2	2	2	0,9 VbE TZ nach MK* 01.11.2005 - 31.10.2010;
SB Gebäudeinstandhaltung	E 8	1	1	1	
SB Verkehr	E 8	1	1	1	Umsetzung aus SB Kitai/Schule Sport

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
SB Gewerbe	E 8	1	1	1	erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Grünflächen	E 8	1	1	1	
SB Haushalt	E 8	2	2	2	
SB OB	E 8	1	1	1	
SB Verkehr	E 8	2	2	2	
SB Organisation	E 8	1	1	1	
SB Rats- und Bürgerbüro	E 8	1	1	1	
SB Stellenbewertung	E 8	2	2	2	
SB Rechnungsprüfung	E 8	1	1	1	
SB Tiefbau	E 8	0,875	0,875	0,875	
SB Verkehr	E 8	1	1	1	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	E 8	2	2	2	
SB Wohngeld	E 8	1	1	1	
SB Zentraler Service	E 8	2	2	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.2.) vom 01.01.2011 bis 31.12.2015;
SB Liegenschaften	E 8	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015;
SB Vollstreckung	E 8	1	1	1	
SB Brand- und Hochwasserschutz	E 8	1	1	1	
Zwischensumme		39,875	38,875	38,875	
Hausmeister/Zentrale Dienste	E 7	1	1	1	
Zwischensumme		1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Abordnung KombiBa-ABI	E 6	1	1	1	n.n. Abordnung KombiBa-ABI bis 31.12.2012 TZ mit 0,9 VbE vom 01.05.2011 bis 30.04.2016
Beleuchtungsmeister	E 6	1	1	1	
Bühnenmeister	E 6	1	1	1	
Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart	E 6	2	3	3	
Einsatzkraft/ Schlauchgerätewart	E 6	2	2	2	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. 1,0 VbE kw Erreichen Altersgrenze
Einsatzkraft/Maschinist	E 6	4	5	5	
Gerätewart	E 6	2	2	2	
SB Bauverwaltung	E 6	3	3	3	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
SB Brandschutz	E 6	1	1	1	
SB Haushalt	E 6	1	1	1	
SB Friedhofsverwaltung	E 6	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	E 6	1	1	1	
SB Gewerbe	E 6	3	3	3	
SB Kultur	E 6	2,625	2,625	2,625	
SB Öffentliche Anlagen	E 6	1	1	1	
SB Organisation	E 6	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.01.2011 bis 31.12.2015

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erfahrungen
1	2	3	4	6	6
SB Pressestelle	E 6	0,75	0,75	0,75	
SB Stadtkasse	E 6	1	1	1	erhält Zulage nach MK* zur EG 8 (Pkt. II. 3)
SB Steuern	E 6	2	2	2	
SB Rats- und Bürgerbüro	E 6	1	1	1	
SB Verkehr	E 6	1	1	1	
SB Sport	E 6	1	1	1	
SB Stadtinformation	E 6	0,625	0,625	0,625	
SB Bauverwaltung	E 6	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.2.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015 Änderung Stellenzuordnung (ehemals Stadtplanung)
SB Veranstaltungen	E 6	1	1	1	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	E 6	1	1,75	1	
SB Wohngeld	E 6	0,75	0,75	0,75	
SB Wohngeld	E 6	0,75	0,75	0,75	
SB Zentraler Service	E 6	2	2	2	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2014
SB Liegenschaften	E 6	2	2	2	
SB Vollstreckung	E 6	1,75	1	1,75	Stellenneuordnung aus Wif6
Zentraler Service/Druckerei	E 6	1	1	1	
Zwischensumme		48,25	50,25	50,25	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Hausmeister	E 5	2	2	2	
SB Allgemeine Ordnung	E 5	3,875	2,875	2,875	3,0 VbE Zuordnung SBVerkehr/Außendienst
SB Archiv	E 5	4	3	3	1,0 VbE STE in EG 5 ab 08/2013
SB Bibliothek	E 5	3,25	4,8188	4,8188	0,75 VbE erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3) 1,568 VbE kw durch vorzeitigen Eintritt in Altersrente
SB Gebäudeinstandhaltung	E 5	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.2.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
SB Kindertageseinrichtungen	E. 5	1	1	1	n.n. Abordnung KombBa-ABI bis 31.12.2012;
SB Kindertageseinrichtungen	E 5	1	1	1	
SB Liegenschaften	E 5	1	1	1	
SB Meldestelle	E 5	3,75	2,75	3,75	
SB Ordnungswidrigkeiten	E 5	1	1	1	
SB Personal	E 5	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2011 bis 31.10.2016
SB Pressestelle	E 5	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.2.) vom 01.01.2011 bis 31.12.2015
SB Rats- und Bürgerbüro	E 5	4,75	4,75	4,75	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2011 bis 31.10.2013
SB Recht/Versicherung	E 5	1	1	0	1,0 VbE STE in EG 5 ab 08/2012
SB Schule	E 5	1	1	1	
SB Stadtkasse	E 5	6	6	6	4,0 VbE erhalten Zulage zur EG 6 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Stadtkasse	E 5	1	1	1	erhält Zulage zur EG 6 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Steuern	E 5	1	0	0	1,0 VbE STE ab 08/2013
SB Tiefbau	E 5	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
SB Tourismus	E 5	0	3	0	1,0 VbE Wegfall wegen EU-Rente 1,0 VbE Zuordnung zu Meldestelle 1,0 VbE Zuordnung zu SOD
SB Vergabe	E 5	1	1	1	
SB Vollstreckung	E 5	1	1	1	
SB Vollstreckung	E 5	2	2	2	
Schulsekretärinnen	E 5	2,25	2,25	2,25	
Sekretärin	E 5	8,75	8,75	8,75	
SB Verkehr/Außendienst	E 5	14	13	14	10 VbE Neuzuordnung als SB Verkehr Außendienst
Sportstättenwarte	E 5	1	1	1	erhält Zulage nach MK* (Pkt. II. 3) zur EG 6
SB Brandschutz	E 5	1	1	1	Höhergruppierung Stellenneubewertung
SB Grünanlagen	E 5	1	0	0	ku in EG 5 und Stellenneuzuordnung
Zwischensumme		71,625	70,1938	68,1938	
Hausmeister	E 4	4,5	5	4,5	1,0 VbE erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (Pkt. II. 3) 0,5 VbE Zuordnung aus Kitas
Hausmeister/in Kitas	E 4	2,5	3	2,5	1,0 VbE erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (Pkt. II. 3) 0,5 VbE Zuordnung zu Schulen aufgrund Trägerwechsel
Kraftfahrer OB	E 4	1	1	1	
Sportstättenwarte	E 4	6	6,5	6	1,0 VbE erhält Zulage zur EG 6 nach MK* 2,0 VbE erhalten Zahlung zur EG 5 nach MK* (Pkt. II. 3)
Zwischensumme		14	15,5	14	
SB Friedhofsverwaltung	E 3	1	1	1	
Zentraler Service/Druckerei	E 3	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II. 1.2.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
Zwischensumme		2	2	2	
SB Zentraler Service	E 2Ü	1	1	1	
Zwischensumme		1	1	1	
Küchenkraft	E 1	0,75	0,75	0,75	erhält Zulage nach MK* (Pkt. II. 3) zur EG 2
SB Wohnungsnotfälle	E 1	0	0,125	0,125	
Zwischensumme		0,75	0,875	0,875	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,625	1,625	1,625	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Zwischensumme		1,625	1,625	1,625	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 16	1,5	2,5	1,5	1,0 VbE Stellenwegfall mit Ablauf des 30.04.2012 aufgrund des Wechsels in freie Trägerschaft (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011 unter Beachtung einer Terminverschiebung auf den 01.05.2012)
Zwischensumme		1,5	2,5	1,5	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 13	1	1	1	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 13	0	1	0	Stellenwegfall mit Ablauf des 31.03.2012 aufgrund des Wechsels in freie Trägerschaft (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011)
Zwischensumme		0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme		1,75	2,75	1,75	
SBL Soziale Dienste	S 11	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.02.2011 bis 31.01.2016;
Satdjugendpflegerin	S 11	0,8	0,8	0,8	
SB Soziale Dienste	S 11	1,5	1,5	1,5	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.07.2011 bis 31.06.2016;
Zwischensumme		3,3	3,3	3,3	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 10	0	1	1	bis zum Trägerwechsel zum 01.08.2012 vorübergehend nach § 14 TVöD besetzt mit Erzieherin in S 6, erhält Zulage nach § 14 Abs. 3 TVöD Stellenwegfall mit Ablauf des 31.07.2012 aufgrund des Wechsels in freie Trägerschaft (Stadtratsbeschluss Nr. 100-2011)
Zwischensumme		0	1	1	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 7	0	1	1	Stellenwegfall aufgrund Trägerwechsel
Zwischensumme		0	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Erzieherinnen	S 6	51,39375	72,175	72,175	Stellenwegfall von 20,78125 VbE aufgrund Trägerwechsels Kita "Kriipenland" und Kita "Bergmännchen" (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011) Kita "Zwergenland" (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011) Kita "Pumuckl" (Stadtratsbeschluss Nr. 102-2012) Kita "Traumzauberbaum" (Stadtratsbeschluss Nr. 100-2011)
Zwischensumme		51,39375	72,175	68,175	
Gesamt		309,11875	337,6338	328,0938	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
Budget 01					
Verwaltungssteuerung Oberbürgermeisterbereich 11.11.01					
Kraftfahrer OB	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.12.2015
Rats- und Bürgerbüro 11.11.02					
SB Rats- und Bürgerbüro	6	0,4	0,4	0,4	0,4 VbE kw Ende ATZ/ATZ ab 01.04.2009 - 28.02.2016
Steuerungsunterstützung 11.11.03					
Controller	13	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.02.2008 - 30.11.2014
Örtliche Rechnungsprüfung 11.14.01					
SB Bauprüfung	10	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.07.2007 - 31.10.2013
Budget 02					
Personalangelegenheiten 11.12.02					
SB Bezügerechnung	9	0,5	1	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.04.2006 - 31.03.2012 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
Arbeits- und Beschäftigungsförderung 11.12.06					
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ ab 01.12.2009 - 30.09.2016
Allgemeine Rechtsangelegenheiten 11.12.04					
SB Recht/Versicherung	6	0	0	0	0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.12.2003 - 30.11.2011
Budget 11 Zentraler Service 11.12.01					
SB Zentraler Service	11	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.02.2008 - 31.01.2013
SB Zentraler Service	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE KW Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
SB Zentraler Service Verwaltungsarchiv 11.15.04	3	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2005 - 31.08.2013
Leiterin Archiv	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.12.2014
SB Archiv	8	0	0	0	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.01.2004 - 31.08.2011
SB Archiv	5	0,375	0,375	0,375	0,375 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.07.2007 - 30.06.2013;

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11.15.02					
SB EDV	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE Kw Ende ATZ/ATZ 01.02.2009 - 31.01.2013
SB EDV	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE Kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2007 - 31.08.2014
Budget 12/13 Kultur/Soziales und Schule/Kitai/Sport					
FBL Bildung/Kultur/Soziales	12	0	0,5	0	0,5 VbE Kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2006 - 30.04.2012
Stadt- und Tourismusinformation 57.50.01					
SB Stadt- und Tourismusinformation Wohngeldangelegenheiten 35.15.01	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE Kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2016
SB Wohngeld	6	0,8375	0,8375	0,8375	0,4125 VbE Kw Ende ATZ/ATZ 01.01.2009 - 31.12.2014 0,425 VbE Kw Ende ATZ/ATZ 01.07.2009 - 28.02.2015
Sonstige soziale Angelegenheiten 31.19.01					
SB Soziale Dienste	S 11	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE Kw Ende ATZ/ATZ 01.03.2009 - 28.02.2014

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 13					
Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/Verwaltung					
35.50.01					
SBL Schule/Kita/Sport	10	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.10.2009-31.01.2013
SB Schule/Kita/Sport	6	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2006 - 31.08.2012
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 16	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,5 VbE auf 1,0 VbE erhöht Stellenwegfall mit Ablauf des 31.03.2012 aufgrund des Wechsels in freie Trägerschaft. (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011)
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 13	0	0	0	0,5 VbE kw Ende ATZ 01.04.2005 - 31.03.2011
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 10	0,475	0,475	0,475	0,475 VbE ATZ 01.11.2009 - 31.12.2013
Erzieherinnen	S 6	0,85	0,85	0,85	0,4375 VbE ATZ 01.06.2009 -31.05.2015 0,4125 VbE ATZ 01.08.2008 -31.07.2014 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,4375 VbE auf 0,875 VbE erhöht
Erzieherinnen	S 6	3	3	3	0,5 VbE ATZ 01.11.2008 -30.06.2015 0,5 VbE ATZ 01.01.2009 - 3.10.2015 0,5 VbE ATZ 01.02.2009 - 30.11.2015 1,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 3,0 VbE auf 6,0 VbE erhöht
Erzieherinnen	S 6	0,875	0,875	0,875	0,375 VbE ATZ 01.01.2007 - 31.12.2014 0,5 VbE ATZ 01.12.2009 -030.11.2015 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,5 VbE auf 1,0 VbE erhöht
Erzieherinnen	S 6	0,625	0,625	0,625	0,3125 VbE ATZ 01.03.2007 - 28.02.2013 0,3125 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,3125 VbE auf 0,9375 VbE erhöht

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013					
B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieherinnen	S 6	0,875	0,875	0,875	0,5 VbE ATZ 01.01.2008 -31.12.2013 0,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,375 VbE auf 1,25 VbE erhöht
Erzieherinnen	S 6	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ 01.10.2006 - 30.09.2012

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
Sicherung des Grundschulbetriebes 21.10.01					
SB Schule	8	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.03.2006 - 28.02.2014
Schulsekretärinnen	5	0,9875	0,9875	0,9875	0,375 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2007 - 31.10.2014; 0,3125 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016; 0,3 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009-31.10.2016
Hausmeister	4	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 erhält Zulage zur EG 5 nach MK*
Hausmeister	4	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2008 - 31.08.2012;
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 42.40.01					
SB Sport	8	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.03.2014
Sportstättenwarte	4	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2012
Budget 20					
Kasse und Buchhaltung 11.13.02					
SB Stadtkasse	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.06.2007 - 31.05.2013;
SB Stadtkasse	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.05.2016 und E 8 PR
Haushalt, Jahresrechnung und Berichte 11.13.01					
SB Haushalt	9	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer in Alterstezeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
1 Festsetzung und Erhebung von Steuern 11.13.03					
SB Steuern	8	0,5	1	1	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.05.2005 - 30.04.2013; 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2005 - 28.02.2013
SB Steuern	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2008 - 30.06.2015
Budget 30 Ordnung/Bürger					
GBL Ordnung und Bürger/ FBL Personenstandswesen	14	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015
Sekretärin	5	0,5	0,5	0,5	0,5 KVbE kw Ende ATZ/ATZ 01.06.2008 - 31.05.2014
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten 12.21.01					
Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen 31.54.01					
SB Wohnungsnotfälle	6	1	1	1	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2008 - 31.10.2014 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1 Verkehrsangelegenheiten 12.21.04	2	3	4	5	6
SB Verkehr	9	0	0	0	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
SB Verkehr	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.05.2007 - 30.04.2013
Verkehrsaufseher/Politessen	5	1	1	1	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.01.2008 - 31.12.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.10.2009 - 30.09.2015
Verkehrsaufseher/Politessen	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.10.2008 - 30.09.2014 Einreihung in EG 5
Verkehrsaufseher/Politessen	3	0	0	0,5	
Meißeangelegenheiten 12.22.01					
SB Meidestelle	8	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.08.2004 - 31.07.2012
SB Meidestelle	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.04.2009 - 31.10.2016
SB Meidestelle	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015
Brandschutz 12.60.01					
SBL Brandschutz	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2008 - 31.10.2014 erhält Zulage zur EG 10 nach MK* (Pkt. II: 3)

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
Budget 41					
Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben					
51.10.04					
Koordinator Sanierung	10	1	1	1	n.n. wg. Freistellung. 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
SB Bauverwaltung	10	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.09.2016
SB Bauverwaltung	3	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.10.2007 - 30.09.2013
Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht					
52.10.03					
SBL Hochbau/ Gebäudeinstandhaltung	10	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 15.12.2009 - 30.09.2013
SB Hochbau	11	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2004 - 31.12.2012
Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel					
54.10.01					
SBL Tiefbau	11	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.01.2007 - 30.06.2013;
SB Tiefbau	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
SB Tiefbau	5	0	0,375	0,375	0,375 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2005 - 31.10.2012
Budget 42					
Gebäudemanagement					
11.15.08					
SBL Gebäudeinstandhaltung	9	0	0,5	0	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.05.2006 - 30.04.2012

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen 55 10 01					
SBL Öffentliche Anlagen	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015
SB Grünflächen	11	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.07.2006 - 30.06.2013
SB Grünflächen	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
Budget 43 Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51 10 01					
SBL Stadtplanung	10	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ /ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
SB Stadtplanung	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.10.2006 - 31.03.2013
Gesamt		32,3	37,675	36,675	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2012		Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erfahrungen
	2	3	insgesamt	4 (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
Budget 1							
Oberbürgermeisterbereich							
11 11 01							
Oberbürgermeister/-in	B 5	1	1		1	1	Wahlbeamtin bis 05.03.2017 erhält Besoldung nach BesGr B 5 Besitzstand während gemäß § 1 Abs. 3 KomBesVO, ku in BesGr B 4 und Aufwandsentschädigung in Höhe von 266,- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1		1	1	
Rechnungsprüfung							
11 14 01							
Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	1	1		1	1	erhält Besoldung nach Bes.Gr. A 11
Stadtsamtsinspektor/-in	A 9	1	1		1	1	erhält Besoldung nach Bes.Gr. A 6
Zensus							
Stadtsinspektor/-in	A 9	0	0		0	0	Stellenneuordnung aufgrund Beendigung der Aufgaben Zensus 2011
Personal							
11 12 02							
Stadtsekretär/-in	A 6	1	1		1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013		Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2	1	insgesamt	davon ausgedient (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedient wurden)			
1			3	4	5	6	7
Vergabeangelegenheiten							
11 12 05							
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Zentraler Service							
11 12 01							
Stadtinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	1		1	1	Stellenneuordnung aufgrund Beendigung der Aufgaben Zensus 2011
Finanzcontrolling und Bereichswesen							
11 13 07							
Stadtratsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	0,5		0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2007 - 31.10.2013
Haushaltsplanung- und Durchführung							
11 13 01							
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	0		0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ vom 01.01.2009 - 31.12.2012
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013		Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2		insgesamt	davon ausgedient (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1			3	4	5	6	7
Festsetzung und Erhebung von Steuern							
11.13.03							
Stadtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	0,5		0,5	0,5	0,5 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.10.2007 - 30.11.2013
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Vollstreckung							
11.13.04							
Stadtoberssekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Budget 30							
Ordnung/Bürger							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	Laufbahngruppe 2	0,5		0,5	0,5	0,5 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.06.2009 - 31.07.2014
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach A 11
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
12.21.01							
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	0		0	0	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.07.2005 - 30.06.2011
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	2		2	2	
Gewerbeangelegenheiten							

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013		Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	2	1	insgesamt	davon ausgedient (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgedient wurden)			
1			3	4	5	6	7
12.21.03							
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Verkehrsangelegenheiten							
12.21.04							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Meldangelegenheiten							
12.22.01							
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	0,5		0,5	0,5	0,5 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten/ erhält Zulage nach MK* zur EG 10 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.02.2009 - 30.11.2015
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	0		0	0	
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013		Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Personenstandswesen						
12.22.02						
Stadtsinspektor/-in	A 9	2		2	2	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1		1	1	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Stadtsekretär/-in	A 6	1		1	1	
Budget 41/42/43						
Stadtentwicklung und Bauwesen						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Goitzschebewirtschaftung						
55.10.02						
Stadtoberinspektor/-in	A 10	0,5		0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.07.2009 - 30.04.2014
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
51.10.01						
Stadtsinspektor/-in	A 9	1		1	1	
Gesamt		26,5	0	27	27	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Budget 01					
Verwaltungssteuerung Oberbürgermeisterbereich 11.11.01					
Leiter/in Büro OB	11	1	1	1	
Beauftragte für Bürgeranliegen und Korruptionsbekämpfung	9	1	0	1	nach Abschluss von Zensus Änderung der Stellenzuordnung zum Büro OB
SB OB	8	1	1	1	
Sekretärin OB	5	1	1	1	
Kraftfahrer OB	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.12.2015
Kraftfahrer OB	4	1	0	0	Neuzuordnung aus Produkt Zentraler Service
Rats- und Bürgerbüro 11.11.02					
SBL Rats- und Bürgerbüro	8	1	1	1	
SB Rats- und Bürgerbüro	5	1	1	1	
SB Rats- und Bürgerbüro	5	1	1	1	
SB Rats- und Bürgerbüro	5	1,75	1,75	1,75	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2011 bis 31.10.2013
SB Rats- und Bürgerbüro	5	0,4	0,4	0,4	0,4 kw Ende ATZ/ATZ ab 01.04.2009 - 28.02.2016
SB Rats- und Bürgerbüro	5	3	3	3	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2011 bis 31.10.2013
Meldeangelegenheiten					

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
12 22 01					
SB Meldestelle	5	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.08.2004 - 31.07.2012
SB Meldestelle	5	0,75	0,75	0,75	
SB Meldestelle	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.04.2009 - 31.10.2016
SB Meldestelle	5	3,5	2,5	3,5	0,5 VbE KW Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015
Steuerungsunterstützung					
11 11 02					
Controller	13	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.02.2008 - 30.11.2014
Zensus					
Leiter/in Erhebungsstelle	9	0	1	0	erhält Zulage zur EG 10 nach MK*(Pkt. II.3.) Einrichtung der Erhebungsstelle bis 2012 nach Abschluss von Zensus Änderung der Stellenzuordnung zum Büro OB
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11 12 03					
Pressesprecher/in	9	1	1	1	
SB Pressestelle	9	1	1	1	
SB Pressestelle	6	0,75	0,75	0,75	
SB Pressestelle	5	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Ortliche Rechnungsprüfung 11 14 01					
SB Rechnungsprüfung (Bau)	10	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.07.2007 - 31.10.2013
SB Rechnungsprüfung (Bau)	9	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	9	2	2	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.2.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
SB Rechnungsprüfung	8	1	1	1	
Leistungen Bürgerbüro 11 15 06					
Bearbeitung Verbundprojekt "Schicht"	9	0	1	0,5	Ende "Verbundprojekt: Schichtarbeit zwischen Anforderung von Arbeitswelt und Lebenswelt" (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung) mit Ablauf des 31.12.2012, zum 30.06.2012 nur noch mit 0,5 VbE besetzt
Interessenvertretung der Beschäftigten 11 15 07					
Sekretärin PR	5	0,5	0,5	0,5	
Gleichstellungsbeauftragte	9	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Budget 02					
Personal und Recht					
Personalangelegenheiten					
11 12 02					
FBL Personal/Recht	14	1	1	1	
SBL Personal	10	1	1	1	
SB Personal	5	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2011 bis 31.10.2016
SB Bezügerechnung	9	3,25	3,79	3,25	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.04.2006 - 31.03.2012 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016 1,0 mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* vom 01.01.2011 bis 31.01.2016 0,75 VbE erhält Zulage nach MK* zur EG 9 Stufe 6 (Pkt. II. 3)
Abordnung ARGE / KomBa-ABI	9	0,5	0,5	1	
Abordnung ARGE / KomBa-ABI	8	1	1	1	
Abordnung ARGE / KomBa-ABI	6	1	1	1	besetzt mit 0,9 VbE/TZ befristet bis 30.04.2016

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013						
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen	
1	2	3	4	6	6	
Arbeits- und Beschäftigungsförderung						
11 12 06						
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9	1	1	1		
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ ab 01.12.2009 - 30.09.2016	
Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
11 12 04						
SBL Recht	13	1	1	1		
SB Recht/Versicherung	9	1	1	1		
SB Recht/Versicherung	5	1	1	0	STE ab 08/2012 in EG 5	
Vergabeangelegenheiten						
11 12 05						
SB Vergabe	5	1	1	1		

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Budget 11					
Haupt- und Sozialverwaltung					
GBL Haupt- und Sozialverwaltung	14	1	1	1	
Sekretärin	5	1	1,5	1	
Hauptverwaltung/Zentraler Service					
Zentraler Service					
11.12.01					
FBL Hauptverwaltung	12	1	1	1	
SBL Organisation	11	1	1	1	
SB Organisation	8	1	1	1	
SB Organisation	6	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.01.2011 bis 31.12.2015
SB Stellenbewertung	8	2	2	2	
SB Zentraler Service	11	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.02.2008 - 31.01.2013
SB Zentraler Service	9	0,8	0,8	0,8	
SB Zentraler Service	8	2	2	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.2.) vom 01.01.2011 bis 31.12.2015
SB Zentraler Service	6	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE KW Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016
SB Zentraler Service	6	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2014

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
SB Zentraler Service	3	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2005 - 31.08.2013
SB Zentraler Service	2Ü	1	1	1	
Kraftfahrer	4	0	1	1	
Hausmeister/Zentrale Dienste	7	1	1	1	
Hausmeister	5	2	2	2	
Zentraler Service/Druckerei	6	1	1	1	
Zentraler Service/Druckerei	3	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.2.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
11.15.02					
SBL EDV	11	1	1	1	
SB EDV	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.02.2009 - 31.01.2013
SB EDV	9	3,5	3,5	3,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2007 - 31.08.2014
SB EDV	8	1	1	1	
SB EDV	8	1	0	0	STE ab 08/2013 in EG 8

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Verwaltungsarchiv					
11 15 04					
Leiterin Archiv	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.12.2014
SB Archiv	5	3,375	3,375	3,375	0,375 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.07.2007 - 30.06.2013
SB Archiv	5	1	0	0	STE in EG 5 (0,568 VbE aus Bibliothek hierher umverteilt)
Wahlen und Statistik					
12 12 01					
SB Wahlen/Datenschutz	10	0,75	0,75	0,75	
Budget 12/13					
Kultur/Soziales und Schule/Kita/Sport					
FBL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	1,5	1	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2006 - 30.04.2012
Budget 12					
Kultur/Soziales					
Forderung von städtischen Veranstaltungen					
28 10 02					
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	6	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	6	2,625	2,625	2,625	
SB Kultur/Tourismus	6	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Stadt- und Tourismusinformatio					
57 50 01					
SB Stadt- und Tourismusinformatio	6	1,125	1,125	1,125	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2016
SB Stadt- und Tourismusinformatio	6	0	3	0	
Bereitstellung Kulturhaus					
26 10 01					
Bühnenmeister	6	1	1	1	
Beleuchtungsmeister	6	1	1	1	
Bereitstellung von Medien und Informationen					
27 20 01					
Leiterin Bibliothek	10	1	1	1	
SB Bibliothek	5	3,25	4,8188	4,8188	0,75 VbE erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3) 1,568 VbE kw durch vorzeitigen Eintritt in Altersrente
Sonstige soziale Angelegenheiten					
31 19 01					
SBL Jugend/Soziales	S 11	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.) vom 01.02.2011 bis 31.01.2016
SB Soziale Dienste	S 11	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.03.2009 - 28.02.2014
SB Soziale Dienste	S 11	1,5	1,5	1,5	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.) vom 01.07.2011 bis 31.06.2016
Wohngeldangelegenheiten					
35 15 01					
SBL Wohngeld	9	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
SB Wohngeld	8	1	1	1	
SB Wohngeld	6	0,75	0,75	0,75	
SB Wohngeld	6	1,5875	1,5875	1,5875	0,4125 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.01.2009 - 31.12.2014 0,425 VbE Kw Ende ATZ/ATZ 01.07.2009 - 28.02.2015
Förderung von Kindern und der Jugend					
36 60 01					
Stadjugendpflegerin	S 11	0,8	0,8	0,8	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013						
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen	
1	2	3	4	6	6	
Budget 13						
Schule/Kita/Sport						
Sicherung des Grundschulbetriebes						
21 10 01						
SB Schule/Kita/Sport	8	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.03.2006 - 28.02.2014	
SB Schule/Kita/Sport	5	1	1	1		
Schulsekretärinnen	5	3,7375	3,2375	3,7375	0,375 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2007 - 31.10.2014 0,3125 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 0,3 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009-31.10.2016	
Hausmeister	4	2,5	3,5	3,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 1,5 VbE erhalten Zuzug zur EG 5 nach MK* (Pkt. II. 3) 1,0 zum EB Stadthof umgesetzt	
Hausmeister	4	2,5	2,5	2,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2008 - 31.08.2012 0,5 VbE aus Produkt 36.50.01 zugeordnet	
Küchenkraft	1	0,75	0,75	0,75	erhält Zuzug nach MK* zur EG 2 (Pkt. II. 3)	
Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/Verwaltung						
36 50 01						
SBL Schule/Kita/Sport	10	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.10.2009 - 31.01.2013	
SB Schule/Kita/Sport	5	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2006 - 31.08.2012	
SB Schule/Kita/Sport	5	2	2	2		
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 16	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,5 VbE auf 1,0 VbE erhöht Stellenwegfall mit Ablauf des 31.03.2012 aufgrund des Wechsels in freie Trägerschaft (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011)	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 10	0,475	0,475	0,475	0,475 VbE ATZ 01.11.2009 - 31.12.2013
Erzieherinnen	S 6	0,85	0,85	0,85	0,4375 VbE ATZ 01.06.2009 -31.05.2015 0,4125 VbE ATZ 01.08.2008 -31.07.2014 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,4375 VbE auf 1,2875 VbE erhöht
Erzieherinnen	S 6	3	3	3	0,5 VbE ATZ 01.11.2008 -30.06.2015 0,5 VbE ATZ 01.01.2009 - 3.10.2015 0,5 VbE ATZ 01.02.2009 - 30.11.2015 1,5 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 3,0 VbE auf 6,0 VbE erhöht
Erzieherinnen	S 6	0,875	0,875	0,875	0,375 VbE ATZ 01.01.2007 - 31.12.2014 0,5 VbE ATZ 01.12.2009 -030.11.2015 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,5 VbE auf 1,375 VbE erhöht
Erzieherinnen	S 6	0,625	0,625	0,625	0,3125 VbE ATZ 01.03.2007 - 28.02.2013 0,3125 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,3125 VbE auf 0,9375 VbE erhöht
Erzieherinnen	S 6	0,875	0,875	0,875	0,5 VbE ATZ 01.01.2008 -31.12.2013 0,375 VbE ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016 Stellenanteil aufgrund ATZ im Blockmodell um 0,375 VbE auf 1,25 VbE erhöht
Erzieherinnen	S 6	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ ATZ 01.10.2006 - 30.09.2012
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,625	1,625	1,625	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 16	1,5	2,5	1,5	1,0 VbE Stellenwegfall mit Ablauf des 30.04.2012 aufgrund des Wechsels in freie Trägerschaft (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011 unter Beachtung einer Terminverschiebung auf den 01.05.2012)
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 13	1	1	1	Änderung der Eingruppierung aufgrund niedrigerer Durchschnittsbelegung

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Engeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 13	0	1	0	Änderung der Eingruppierung aufgrund höherer Durchschnittsbelegung Stellenwegfall mit Ablauf des 31.03.2012 aufgrund des Wechsels in freie Trägerschaft (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011)
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 10	0	1	1	bis zum Trägerwechsel zum 01.08.2012 vorübergehend nach § 14 TVöD besetzt mit Erzieherin in S 6, erhält Zulage nach § 14 Abs. 3 TVöD Stellenwegfall mit Ablauf des 31.07.2012 aufgrund des Wechsels in freie Trägerschaft (Stadtratsbeschluss Nr. 100-2011)
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 13	0,75	0,75	0,75	Änderung der Eingruppierung aufgrund höherer Durchschnittsbelegung
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 7	0	1	1	Stellenwegfall aufgrund Trägerwechsel
Erzieherinnen	S 6	51,39375	72,175	68,175	Stellenwegfall von 20,78125 VbE aufgrund Trägerwechsels Kita "Knirpsenland" und Kita "Bergmännchen" (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011) Kita "Zwergenland" (Stadtratsbeschluss Nr. 221-2011) Kita "Purnuckl" (Stadtratsbeschluss Nr. 102-2012) Kita "Traumzauberbaum" (Stadtratsbeschluss Nr. 100-2011)
Hausmeister/in Kitas	4	2,5	3	3	1,0 VbE erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (Pkt. II. 3) 0,5 VbE Stellenzuordnung zur Produkt 21.10.01
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten					
42.40.01					
SB Sport	8	1,5	1,5	1,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.03.2014
SB Sport	6	1	1	1	
Sportstättenwarte	5	1	1	1	erhält Zulage nach MK* zur EG 6 (Pkt. II. 3)

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Sportsstättenwarte	4	6	7	6	2,0 erhalten Zulage zur EG 5 nach MK* (Pkt. II.3)

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erfahrungen
1	2	3	4	6	6
Budget 20					
Finanzwesen					
GBL Finanzwesen	15	1	1	1	
Sekretärin	5	1,75	1,75	1,75	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ bis 31.12.2014
Haushalt, Jahresrechnung und Berichte					
11 13 01					
FBL Finanzen	12	1	1	1	
SBL Haushalt	9	1	1	1	
SB Haushalt	9	1	1	1	
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Haushalt	6	1	1	1	
SB Haushalt	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
SB Haushalt	8	2	2	2	
Kasse und Buchhaltung					
11 13 02					
SBL Stadtkasse	9	1	1	1	erhält Zulage zur EG 10 nach MK* (Pkt. II.3)
SB Stadtkasse	6	1	1	1	erhält Zulage zur EG 8 nach MK* (Pkt. II.3)
SB Stadtkasse	5	7,5	7,5	7,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.06.2007 - 31.05.2013 5,0 VbE erhalten Zulage zur EG 6 nach MK* (Pkt. II.3)

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
SB Stadtkasse	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.05.2016 erhält Zulage zur EG 8 nach MK* (Pkt. II.3)
Festsetzung und Erhebung von Steuern					
11.13.03					
SBL Steuern	9	1	1	1	
SB Steuern	8	0,5	1	1	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.05.2005 - 31.08.2012 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2005 - 28.02.2013
SB Steuern	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.09.2008 - 30.06.2015
SB Steuern	6	2	2	2	
SB Steuern	5	1	0	0	STE in EG 5 ab 08/2013
Vollstreckung					
11.13.04					
SBL Vollstreckung	9	1	1	1	
SB Vollstreckung	8	1	1	1	
SB Vollstreckung	6	1,75	1	1,75	
SB Vollstreckung	5	3	3	3	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Budget 30					
Ordnung/Bürger					
GBL Ordnung und Bürger/ FBL Personalstandswesen	14	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015
Sekretärin	5	1,5	1,5	1,5	0,5 KVbE kw Ende ATZ/ATZ 01.06.2008 - 31.05.2014
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten					
12.21.01					
SB Allgemeine Ordnung	8	3	3	3	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II. 1.2.) vom 01.12.2010 bis 30.11.2015
SB Allgemeine Ordnung	5	1,875	1,875	1,875	
SB Allgemeine Ordnung	5	1	1	1	
SB Allgemeine Ordnung	5	1	0	0	Ku in EG 5 und Stellenneuordnung
Gewerbeangelegenheiten					
12.21.03					
SBL Gewerbe	9	1	1	1	erhält Zulage zur EG 10 nach MK* (Pkt. II.3)
SB Gewerbe	8	1	1	1	erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Gewerbe	6	3	3	3	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erhaltungen
1	2	3	4	6	6
Verkehrsangelegenheiten					
12.21.04					
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Verkehr	9	1	1	1	erhält Zulage zur EG 9 Stufe 6 nach Mik* (Pkt. II. 3)
SB Verkehr	8	4	4	4	1,0 Umsetzung aus SB Schule/Kita/Sport
SB Verkehr	6	1	1	1	
SB Verkehr	5	1	1	1	
SB Verkehr	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.05.2007 - 30.04.2013
SB Verkehr/Außendienst	5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ vom 01.10.2008 - 30.09.2014 Einreihung in EG 5
SB Verkehr/Außendienst	5	1	1	1	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.01.2008 - 31.12.2013 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.10.2009 - 30.09.2015
SB Verkehr/Außendienst	5	14	13	14	3,0 VbE Einreihung in EG 5 1,0 VbE Neuordnung aus Produkt 57.50.01
SB Verkehr/Außendienst	3	0	0	0	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Personenstandswesen					
12.22.02					
SB Personenstandswesen	3	0	0	0	
Brandschutz					
12.60.01					
SBL Brandschutz	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE, kw Ende ATZATZ 01.11.2008 - 31.10.2014 erhält Zulage zur EG 10 nach MK* (Pkt. II.3)
SB Brandschutz	5	1	1	1	Höhergruppierung Stellenneubewertung
SB Brandschutz	3	0	0	0	
SB Brand- und Hochwasserschutz	8	1	1	1	
SB Brandschutz	9	1	1	1	
Gerätewart	6	2	2	2	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	9	1	1	1	
Gruppenführer	8	4	4	4	
Einsatzkraft/Atemschutzgerätewart	6	3	3	3	
Einsatzkraft/Schlauchgerätewart	6	2	2	2	
Einsatzkraft/Gerätewart	6	1	2	2	
Einsatzkraft/Maschinist	6	4	5	5	
Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen					

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

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
31 54 01					
SB Wohnungsnotfälle	6	1	1	1	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2008 - 31.10.2014 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
SB Wohnungsnotfälle	1	0	0,125	0,125	Ende AV zum 30.09.2012
Budget 41					
Stadtentwicklung und Bauwesen					
GBL Stadtentwicklung und Bauwesen	13	1	1	1	
Sekretärin	5	3	3	3	
Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben					
51.10.04					
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	Höhergruppierung Stellenneubewertung
Koordinator Sanierung	10	1	1	1	n.n. wg. Freistellung. 0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
SB Bauverwaltung	10	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 31.09.2016
SB Bauverwaltung	9	0	1	1	
SB Bauverwaltung	8	1	1	1	
SB Bauverwaltung	6	3	3	3	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
SB Bauverwaltung	6	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.2.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015 Änderung Stellenzuordnung (ehemals Stadtplanung)

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013						
B. Arbeitnehmer						
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen	
1	2	3	4	6	6	
SB Bauverwaltung	3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZIATZ 01.10.2007 - 30.09.2013
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9	1	0,5	0,5	0,5	aufgrund Beendigung "Verbundprojekt: Schichtarbeit zwischen Anforderung von Arbeitswelt und Lebenswelt" (gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung) zum 31.12.2012 zuordnung von 0,5 VbE
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9	1	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	8	1	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.) vom 01.06.2011 bis 31.05.2016

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht					
52.10.03					
SBL Hochbau/Gebäudeinstandhaltung	10	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 15.12.2009 - 30.09.2013
SB Hochbau	11	0	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2004 - 31.12.2012
SB Hochbau	9	2	2	2	
Sicherheit des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel					
54.10.01					
SBL Tiefbau	11	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.01.2007 - 30.06.2013
SB Tiefbau	9	4,5	4,5	4,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.09.2016 1,0 VbE derzeit nach § 31 TVöD in Leitungsfunktion auf Probe, erhält Zulage zur EG 11 längstens bis 11/2013
SB Tiefbau	8	0,875	0,875	0,875	
SB Tiefbau	5	1	1,375	1,375	0,375 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2005 - 31.10.2012

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Budget 42					
Immobilienmanagement					
Grundstücksmanagement					
11 15 01					
FBL Immobilienmanagement	11	0	1	1	Auflösung FB Immobilien
SBL Liegenschaften	10	1	1	1	
SB Liegenschaften	11	1	1	1	
SB Liegenschaften	9	1	1	1	
SB Liegenschaften	8	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
SB Liegenschaften	6	2	2	2	
SB Liegenschaften	5	1	1	1	
Gebäudemanagement					
11 15 08					
SBL Gebäudeinstandhaltung	9	0	0,5	0	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.05.2006 - 30.04.2012
SB Gebäudeinstandhaltung	10	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	9	0,75	0,75	0,75	
SB Gebäudeinstandhaltung	8	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	6	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
SB Gebäudeinstandhaltung	5	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.2.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen					
55 10 01					
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	0	0	Strukturänderung Auflösung FB Immobilien
SBL Öffentliche Anlagen	9	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2015
SB Öffentliche Anlagen	6	2	2	2	
SBL Grünflächen	11	1	1	1	
SB Grünflächen	11	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.07.2006 - 30.06.2013
SB Grünflächen	9	0	1	1	
SB Grünflächen	8	1	1	1	
SB Grünflächen	6	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.11.2009 - 31.08.2016
SB Grünflächen	5	1	0	0	
Goitzschebewirtschaftung					
55 10 02					
SB Goitzschebewirtschaftung	11	1	1	1	
SB Goitzschebewirtschaftung	9	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erhaltungen
1	2	3	4	6	6
Friedhofs- und Bestattungswesen					
€5 30 01					
SB Friedhofsverwaltung	8	2	2	2	
SB Friedhofsverwaltung	6	1	1	1	
SB Friedhofsverwaltung	3	1	1	1	
Budget 43					
Stadtenwicklung					
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51 10 01					
SBL Stadtplanung	10	0,5	0,5	0,5	0,5 VbE kw Ende ATZ /ATZ 01.12.2009 - 31.10.2016
Stadtplaner	10	1	1	1	
Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB Stadtplanung	10	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2010 bis 31.10.2015
SB Stadtplanung	9	2,5	2,5	2,5	0,5 VbE kw Ende ATZ/ATZ 01.10.2006 - 31.03.2013

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2013	Anzahl der Stellen 2012	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	6	6
Wirtschaftsförderung					
57 10 01					
FBL Stadtentwicklung	12	1	1	1	
SBL Wirtschaft/Beteiligungen	9	1	1	1	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	9	2	2	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt TZ nach MK** (Pkt. II.1.2.) vom 01.01.2011 bis 31.12.2015
SB Wirtschaft/Beteiligungen	8	2	2	2	
SB Wirtschaft/Beteiligungen	6	1	1,75	1	
Gesamt		341,41875	375,3088	364,7688	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2013

Nachwuchskräfte und informativ besetzte Dienststellen

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung -	Ausbildungsvergütung	10	7	davon: 2 Vfa Ende Ausbildung 07/2013 2 Vfa Ende Ausbildung 07/2014 3 Vfa Ende Ausbildung 07/2015 3 Vfa Beginn Ausbildung 08/2013
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	1 FAMI Ende Ausbildung 07/2014
Informativ besetzte Dienststellen				
Abordnung Kombi-ABI	Entgelt aus E 5	2	2	2 befristete Einstellung bis 31.12.2012 zum Zwecke der Abordnung
Sachbearbeiterstelle	Entgelt aus E 9	1	0	ruhendes AV Abgeordneter im LT
MA Jugendclub	Entgelt aus E 8	1	0	befristete EU-Rente bis 31.12.2013 und Stellenwegfall
Gesamt		15	10	

VII. Anlagen

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

Wirtschaftspläne

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40046	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Goldenes Buch und Artskette - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u.a.	0,00	0	-1.200	0	-2.500	0
	Saldo des Budgets 01				0,00	0	-1.200	0	-2.500	0
02	01310000	DV-Software	01310.40006	A DV-Software Bage Personal und Gehalt	-41.874,00	0	-1.300	0	0	0
	Saldo des Budgets 02				-41.874,00	0	-1.300	0	0	0
11	01310000	DV-Software	01310.40000	A Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	0,00	-37.000	-54.100	-8.900	-8.100	-2.500
	01310.40003	A Lizenzweiterung AUGIAS - Archiv			0,00	0	-2.800	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	A Erweiterung der zentralen Rechnertechnik - EDV	-21.912,76	-29.000	-77.300	-43.300	-62.800	-39.800
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-6.220,15	0	-4.500	-4.400	0	0
	08210.40001	A Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV			0,00	-4.000	0	-9.000	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-5.744,61	-7.200	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000
	08220.40001	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro (Hardware und Tivialissoftware) - EDV			-26.231,79	-27.200	-65.600	-61.600	-53.500	-22.300
	Saldo des Budgets 11				-60.109,31	-104.400	-210.700	-131.200	-128.400	-68.600
	00000157	Konjunkturpaket II - kommunale Investitionsmaßnahmen Brandsicherheitsmaßnahmen Kulturhaus - OT Wolfen	23111.00064	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Konjunkturpaket II - Kommunale Investitionsmaßnahmen Brandsicherheitsmaßnahmen Kulturhaus - OT Wolfen	18.752,39	0	0	0	0	0
	09600192	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	09610.40181	A Soziale Stadt - BM Jugendclub 33 OT Wolfen	0,00	-45.000	0	0	0	0
			23111.00080	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	30.000	0	0	0	0
		23118.00013	E Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Spende) Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	0,00	15.000	0	0	0	0	
00000218	Kulturhaus OT Wolfen	09610.40206	A Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung	0,00	0	-500.000	0	0	0	
		23111.00157	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung	0,00	0	333.300	0	0	0	
		23118.00006	E Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	166.700	0	0	0	
09600224	Jugendclub Roxy OT Wolfen	09610.40210	A Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	0,00	-9.000	0	0	0	0	
		23111.00155	F Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	0,00	6.000	0	0	0	0	
		23118.00012	E Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Spende) Soziale Stadt - Jugendclub Roxy OT Wolfen	5.600,00	3.000	0	0	0	0	
01310000	DV-Software	01310.40017	A Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	-1.228,08	0	0	0	0	0	
07310000	Technische Anlagen	07310.40007	A Technische Anlagen (z.B. Lichtpult) Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	0,00	0	0	0	-21.300	-60.000	
08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40004	A Installation Sonnenschutzanlage - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	0	0	0	
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40048	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	-2.000	0	0	
		08210.40070	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	-4.468,40	-15.000	-1.500	-1.500	-5.000	-5.000	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	U8220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)		08210.40092 A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - OT Thalheim aus Erbschaft Wengel (Pr. Ford. Kinder u. Jugendliche)	-7.021,00	0	0	0	0	0
				08220.40039 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	-1.200	0	0
				08220.40070 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-1.308,00	-2.500	-1.200	-2.500	-4.500	-2.500
		Saldo des Budgets 12			10.326,91	-17.500	-2.700	-7.200	-37.800	-67.500
13	00000029	BM KiTa "Zweigenland" OT Greppin		09610.40038 A KT "Zweigenland" OT Greppin (VI)	0,00	-30.600	0	0	0	0
	00000048	Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim		09610.40085 A Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum - Sportplatz und Sportlerheim OT Thalheim (VI)	-11.061,04	0	0	0	0	0
	00000123	Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen		09610.40135 A Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen	-51.444,00	0	0	0	0	0
	00000125	Aufwertung - Sportplatz GS E -Weinert OT Wolfen		23111.00045 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Sportplatz GS E -Weinert OT Wolfen	19.250,00	0	0	0	0	0
	00000136	Sportplatzgebäude OT Greppin		09610.40148 A Sanierung Sportplatzgebäude OT Greppin	-7.256,27	0	0	0	0	0
	00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen		09610.40156 A GS Steinfurth - OT Wolfen	-41.945,76	-100.000	0	0	0	0
				09610.40718 A STARK III	0,00	0	-557.800	-557.700	0	0
				Grundschole Steinfurth OT Wolfen						
				23111.00063 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land GS Steinfurth - OT Wolfen	144.317,49	33.000	0	0	0	0
				23111.00162 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III	0,00	0	390.400	557.700	0	0
				Grundschole Steinfurth OT Wolfen						
	00000153	Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld		09610.40158 A Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale / Schulinfrastrukturpauschale BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld	0,00	-100.000	0	0	0	0
				23111.00065 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld	0,00	66.000	0	0	0	0
				23111.00082 E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Konjunkturpaket II - Schulinfrastrukturpauschale BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld	9.624,41	0	0	0	0	0
	00000169	KT "Purnuckl" OT Bobbau		23111.00072 E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Sanierung KiTa Purnuckl	46.230,90	0	0	0	0	0
	00000181	Ersatzneubau Kindertagesstätte ("Traumzauberbaum") OT BIF		09610.40167 A Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BIF	-1.295.470,92	-263.600	0	0	0	0
				23111.00071 E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BIF	428.899,86	166.600	0	0	0	0
	00000193	Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklicks" OT Wolfen		23111.00081 E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklicks" OT Wolfen	36.000,00	0	0	0	0	0
	00000226	Villa Sonnenkafer OT Bitterfeld		09610.40212 A Villa Sonnenkafer OT Bitterfeld	0,00	-50.000	0	0	0	0

324

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			09610 40222	A STARK III Kita "Villa Sonnenkafer" OT BTF	0,00	0	-58.400	-58.400	0	0
			23111 00166	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land STARK III Kita "Villa Sonnenkafer" OT BTF	0,00	0	40.800	58.400	0	0
			07110 40010	A Fahrzeuge - Sportstätten OT Wolfen	-8.865,50	0	0	0	0	0
			08210 40007	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Jahnsportplatz und übrige Sportstätten OT Wolfen	0,00	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
			08210 40008	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-5.088,13	-5.000	0	0	0	0
			08210 40009	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-7.836,86	0	0	0	0	0
			08210 40010	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-11.322,67	-10.000	0	0	0	0
			08210 40011	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Zwergenland" OT Greppin	-5.622,70	0	0	0	0	0
			08210 40013	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Bergmannchen" OT Holzweißig	0,00	-4.000	0	0	0	0
			08210 40040	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhmetal" OT Wolfen	-8.961,90	-8.000	-2.000	-2.100	-2.000	-1.500
			08210 40043	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erch Weiert" OT Wolfen	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08210 40063	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0
			08210 40077	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkafer OT Bitterfeld	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08210 40091	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Freie Träger" OT Thalheim; aus Erbschaft Wengel	-7.065,01	0	0	0	0	0
			08220 40003	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bürger- und Vereinshaus OT Thalheim	-489,02	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000
			08220 40005	A bitte 08220.40040 verwenden! Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kita Fuhmetal OT Wolfen	-3.022,79	0	0	0	0	0
			08220 40007	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Wolfen	-978,05	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
			08220 40008	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-6.085,36	-5.000	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000
			08220 40009	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-3.888,92	-5.000	-4.000	-4.000	-1.000	0
			08220 40010	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-914,32	-6.000	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000
			08220 40011	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Zwergenland" OT Greppin	-4.047,56	-6.000	0	0	0	0
			08220 40013	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Bergmannchen" OT Holzweißig	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08220 40014	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Greppin	-990,34	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				08220.40022 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.270,28	-5.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
				08220.40035 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	-925,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				08220.40037 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-959,42	-1.000	-1.000	-600	-700	-1.000
				08220.40040 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhmetal" OT Wölfen	-4.277,92	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
				08220.40043 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Ench Weinert" OT Wölfen	-1.431,95	-3.000	-3.500	-2.000	-1.000	-1.000
				08220.40062 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort OT Holzweißig	0,00	-5.000	0	0	0	0
				08220.40063 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-442,80	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				08220.40064 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				08220.40065 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wölfen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				08220.40066 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wölfen	-1.998,71	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
				08220.40076 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Knipsenland OT Bitterfeld	-762,88	-3.000	0	0	0	0
				08220.40077 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkafer OT Bitterfeld	-1.483,83	-5.500	-3.000	-2.000	-1.400	-1.000
				08220.40081 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Purnuckl OT Bobbau	-2.262,41	-8.000	0	0	0	0
				Saldo des Budgets 13	-813.849,72	-398.600	-223.500	-33.200	-22.600	-21.000
20	01310000	DV-Software		01310.40009 A Software und Lizenzen: - Vollstreckung	0,00	0	-2.600	0	0	0
				Saldo des Budgets 20	0,00	0	-2.600	0	0	0
30	00000110	Konjunkturpaket II - kommunale Investpauerschale Sanierung und Erweiterung Geratehaus OW Rodgen - Feuerwehr		09610.40123 A Konjunkturpaket II - kommunale Investpauerschale Sanierung und Erweiterung Geratehaus OW Rodgen - Feuerwehr	95.868,95	0	0	0	0	0
				23111.00062 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Konjunkturpaket II - kommunale Investpauerschale Sanierung und Erweiterung Geratehaus OW Rodgen - Feuerwehr						
	01310000	DV-Software		01310.40015 A Lizenz HCOWTG und ASODMobil - Verkehrsangelegenheiten	0,00	0	-3.000	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge		07110.40005 A Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	-55.000	0	-336.000	-400.000	-350.000
				07110.40007 A Fahrzeuge - Wasserwehr	0,00	-40.000	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen		08110.40011 A Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	0,00	0	-25.000	-35.000	-18.000	-33.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung		08210.40047 A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Sprechfunkgeräte, Stromerzeuger - Wasserwehr	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
				08210.40068 A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Handfessungsgeräte - Allgemeine Ordnung	0,00	0	-4.500	-3.400	-3.700	-3.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	08220000	Betriebs- und Geschäftsaussstattung (150 bis 1.000 Euro)		08210.40071 A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
				08220 40047 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sprechfunkgeräte, Stimmerzeuger - Wasserwehr	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
				08220 40071 A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	-10.142,73	-40.000	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000
		Saldo des Budgets 30			50.767,45	-180.000	-92.500	-459.400	-506.700	-471.400
41	00000002	Ausbau Bismarckstraße OT BTF		02910.40007 A Ankauf unbebauter Grundstücke Bismarckstraße OT BTF	0,00	0	-7.500	0	0	0
				09610.00003 E Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ) Einnahmen aus Erstattungen für Umgestaltung privater Flächen	161,95	0	0	0	0	0
				09610.40101 A Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	0,00	0	0	-330.000	0	0
				23111.00032 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	0,00	0	0	264.000	0	0
				25111.00091 E Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	0,00	0	0	66.000	0	0
				23210.00030 E Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	0,00	160.000	0	0	0	0
	00000007	Ausbau M.-Brautzsch-Straße OT Thalheim		23210.00040 E Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau M.-Brautzsch-Straße OT Thalheim (VJ)	4.801,65	0	0	0	0	0
				23210.00078 E Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen (ohne PK) M.-Brautzsch-Straße OT Thalheim	2.278,37	0	0	0	0	0
	00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim		23210.00037 E Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	36.653,39	43.000	0	0	0	0
				23210.00026 E Beiträge Friedensstraße/ Querstraße OT Thalheim (VJ)	2.937,64	0	0	0	0	0
	00000016	Ausbau Friedensstraße/Querstraße/Kurzer Weg OT Thalheim		23210.00038 E Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Kurzer Weg OT Thalheim (VJ)	455,00	0	0	0	0	0
				23210.00010 E Beiträge Thalheimer Straße OT Wolfen	533,31	0	0	0	0	0
				23210.00039 E Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	940,39	10.000	0	0	0	0
	00000027	Auenstraße 2. BA OT Greppin		23210.00004 E Beiträge Auenstraße OT Greppin	10.107,83	0	0	0	0	0
	00000034	Abbruch "Alte Ziegeler" OT Holzweißig		09610.40187 A Abbruch "Alte Ziegeler" OT Holzweißig	-1.725,50	-331.400	-437.000	0	0	0
				25111.00089 E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Abbruch "Alte Ziegeler" OT Holzweißig	0,00	250.800	348.000	0	0	0
	00000037	August-Bebel-Platz OT Thalheim		23210.00027 E Beiträge A.-Bebel-Platz OT Thalheim (VJ)	9.156,00	0	0	0	0	0
	00000041	Heidehofer Straße OT Thalheim		23210.00020 E Beiträge Heidehofer Straße OT Thalheim	168,66	0	0	0	0	0
	00000049	Aufwertung Sekundarschule I OT Wolfen		09610.40035 A Aufwertung PJ 08 Sekundarschule OT Wolfen	0,00	-500.000	0	0	0	0
				23111.00058 E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung PJ 05-Sekundarschule OT Wolfen (VJ)	0,00	450.000	0	0	0	0
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT		09610.40042 A Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-29.218,90	-780.800	0	-500.000	-1.343.500	-450.000

327

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	ISJK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Wolfen				608.300	0	400.000	1.074.700	360.000
00000053	00000053	Wolfen	23111 00040	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	0,00					
		Wolfen	23210.00009	E Beträge Otto Krahnmann Straße OT Wolfen	2.490,82	0	0	0	0	0
00000058	00000058	Wolfen	09610.40033	A Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	-182.687,42	-36.000	0	0	0	0
		Wolfen	23111 00019	E Zuschuss Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen (VJ)	25.933,33	24.000	0	0	0	0
00000068	00000068	Talheim	23210.00024	E Beträge Ackerstraße/ Bettelweg (940.0) OT Thalheim	4.513,37	0	0	0	0	0
		Talheim	23210.00077	E Sonderposten aus Straßenausbaubeträgen (ohne PK) Ackerstraße/Bettelweg OT Thalheim	3.055,18	0	0	0	0	0
00000075	00000075	Wolfen	23210.00011	E Straßenausbaubeträge Straße des Friedens OT Holzweißig	240,00	0	0	0	0	0
00000076	00000076	Wolfen	23210.00021	E Beträge für Wohnbaugesamt Zum Feldrain OT Thalheim	625,58	0	0	0	0	0
		Wolfen	23210.00075	E Sonderposten aus Erschließungsbeträgen (ohne PK) Wohnbaugesamt Zum Feldrain OT Thalheim	139.362,87	0	0	0	0	0
00000077	00000077	Wolfen	23210 00032	E Straßenausbaubeträge Ossietzkystraße OT Wolfen	1.200,00	0	0	0	0	0
00000078	00000078	Wolfen	23210.00033	E Straßenausbaubeträge Dorfstraße Reuden	326,82	0	0	0	0	0
00000079	00000079	Wolfen	23210 00035	E Straßenausbaubeträge Clara-Zetkin-Straße OT Wolfen	563,11	0	0	0	0	0
00000080	00000080	Wolfen	23210.00041	F Straßenausbaubeträge Hauptstraße/ Mühlenstraße OT Holzweißig	110,00	0	0	0	0	0
00000083	00000083	Wolfen	23210.00045	E Straßenausbaubeträge Bahnhofstraße CT Bitterfeld	1.200,00	0	0	0	0	0
00000084	00000084	Wolfen	23210 00046	E Straßenausbaubeträge Bergmannshof OT Bitterfeld	1.210,00	0	0	0	0	0
00000085	00000085	Wolfen	23210 00023	E Beträge Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	234,18	0	0	0	0	0
00000086	00000086	Wolfen	23210.00034	E Straßenausbaubeträge Thomas-Mann-Straße OT Wolfen	1.050,00	0	0	0	0	0
00000087	00000087	Wolfen	23210 00036	E Straßenausbaubeträge Thalmann-Straße OT Wolfen	70,00	0	0	0	0	0
00000096	00000096	Wolfen	23210 00013	E Sonderposten aus Beiträgen Straßenbeleuchtung Altschloßstraße / An der Sorge OT Bitterfeld	161,00	0	0	0	0	0
00000097	00000097	Wolfen	23210.00017	E Straßenausbaubeträge Parkstr. / Saarstr OT BFT	224,00	0	0	0	0	0
00000101	00000101	Wolfen	23210 00006	E Straßenausbaubeträge OT Holzweißig	7.811,83	0	0	0	0	0
00000102	00000102	Wolfen	23210.00031	E Straßenausbaubeträge OT Rodgen	658,37	0	0	0	0	0
00000114	00000114	Wolfen	23210 00049	E Beträge Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	0,00	18.000	0	0	0	0
00000116	00000116	Wolfen	09610 40128	A Kreisverkehr Straße der Chemiarbeiter - Dessauer Allee OT Chemiarbeiter - Dessauer Allee	-544.759,97	0	0	-350.000	-350.000	-350.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	OT	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
				23111.00039	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kreisverkehr Straße der Chemierbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	402.873,47	0	0	284.300	280.000	280.000
				23111.00083	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Kreisverkehr Straße der Chemierbeiter - Dessauer Allee OT Wolfen	100.718,37	0	0	65.700	70.000	70.000
00000119		verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Sud 1. BA OT BTF		09610 40131	A verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Sud 1. BA - OT BTF	-320.292,21	-1.468.300	0	0	0	0
				23111 00042	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Sud 1. BA OT BTF	90.852,97	1.228.400	0	0	0	0
00000126		Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhäuser OT Wolfen		09610 40138	A Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhäuser OT Wolfen	-2.377,84	-19.100	0	0	0	0
				23111 00046	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung Wolfen-Nord - Rückbau KiTa Knirpsenhäuser OT Wolfen	270.000,00	12.600	0	0	0	0
00000140		Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Ritterfeld		09610 40151	A Aufwertung - Innenstadt Jugendklubhaus und Zwischenbau OT Bitterfeld	-240.000,00	0	0	0	0	0
00000141		Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld		09610 40152	A Aufwertung - Innenstadt Turnhalle OT Bitterfeld	-30.000,00	0	0	0	0	0
00000142		Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld		09610 40153	A Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	-1.016.532,39	-186.000	0	0	0	0
				23111.00057	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Kathenau-Straße OT Bitterfeld	833.299,16	54.600	0	0	0	0
00000159		Bornweg OT Bobbau		23210 00044	E Straßenausbaubeträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	66.028,00	20.900	0	0	0	0
00000160		Dorfstraße OT Bobbau		23210 00051	E Straßenausbaubeträge Bornweg OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	0
				23210 00052	E Straßenausbaubeträge Dorfstraße OT Bobbau /Stundung	250,00	0	0	0	0	0
				23210.00061	E Straßenausbaubeträge Dorfstraße OT Bobbau	65,81	0	0	0	0	0
00000163		Grenzstraße OT Bobbau		23210 00054	E Straßenausbaubeträge Grenzstraße OT Bobbau	240,00	0	0	0	0	0
00000166		Querstraße OT Bobbau		23210 00059	E Straßenausbaubeträge Querstraße OT Bobbau	686,34	0	0	0	0	0
00000167		Mühlweg OT Bobbau		02910 40005	A Aikauf unbebauter Grundstücke Mühlweg OT Bobbau	0,00	0	-15.000	0	0	0
				23210.00057	E Straßenausbaubeträge Mühlweg OT Bobbau	766,72	0	0	0	0	0
00000168		Friedensstraße OT Bobbau		23210 00060	E Straßenausbaubeträge Friedensstraße OT Bobbau	10.074,25	39.000	0	0	0	0
00000171		Akazienweg/Altstraße 20 OT Bobbau		23210 00063	E Straßenausbaubeträge Akazienweg/Altstraße 20 OT Bobbau	150,00	0	0	0	0	0
00000172		Nordliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau		23210.00064	E Straßenausbaubeträge Nordliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	6.655,04	0	0	0	0	0
00000173		Alte Straße OT Bobbau		23210.00065	E Straßenausbaubeträge Alte Straße OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	IJSK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
00000175	Gehweg/ Straßenbau @ 184 OT Bobbau		02910.40006	A. Ankauf unbebauter Grundstücke @ 184 OT Bobbau	0,00	0	-25.000	0	0	0
00000177	Baumaßnahme - verlängerte Straße am Berge 2. BA OT Bobbau		23210.00067	E Straßenausbaubeiträge Am Berge OT Bobbau	7.132,79	0	0	0	0	0
00000178	Schäferstraße OT Bobbau		09610.40164	A Schäferstraße OT Bobbau	-17.770,45	0	-362.200	0	0	0
			23111.00090	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Schäferstraße OT Bobbau	0,00	0	205.400	0	0	0
			23210.00069	E Sonderposten aus Beiträgen Schäferstraße OT Bobbau	0,00	0	28.700	0	0	0
00000182	B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT ETF		02910.40008	A Ankauf unbebauter Grundstücke Brehnaer Straße OT ETF	0,00	0	-7.500	0	0	0
			09610.40168	A B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	-18.753,83	-475.000	-127.400	0	0	0
			23111.00068	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	100.000,00	350.000	61.900	0	0	0
			23111.00090	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land (\$ 16 FAG) B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF	25.000,00	125.000	15.500	0	0	0
			23210.00082	E Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Brehnaer Straße (B100) OT BTF	0,00	0	50.000	0	0	0
00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld		09610.40182	A Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	0,00	-26.600	-106.600	0	0	0
			23111.00084	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	0,00	26.600	106.600	0	0	0
00000196	Bühne Festplatz OT Thalheim		09610.40198	A Bühne Festplatz OT Thalheim	0,00	-96.400	0	0	0	0
			23111.00104	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land Bühne Festplatz OT Thalheim	0,00	56.600	0	0	0	0
00000200	B100 Friedensstraße OT Bitterfeld		09610.40183	A B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	-207.500	0	0
			23111.00092	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	166.000	0	0
			23111.00093	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land (\$ 16 FAG) B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	0,00	0	0	41.500	0	0
00000204	Jorichauer Straße OT Wolfen		09610.40192	A Jorichauer Straße OT Wolfen	0,00	0	0	-220.000	-180.000	0
			23210.00070	E Sonderposten aus Beiträgen Jorichauer Straße OT Wolfen	0,00	0	0	149.400	0	37.300
00000207	Cacilienstraße OT Holzweißig		09610.40195	A Cacilienstraße OT Holzweißig	0,00	0	-50.000	-300.000	0	0
			23111.00156	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Cacilienstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	168.000	0	0
			23210.00072	E Sonderposten aus Beiträgen Cacilienstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	25.200	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
00000208	Verbindungsstraße OT Wolfen		09610.40196	A Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	-300.000	0	0	0	0
			23111.00100	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	240.000	0	0	0	0
			23111.00101	E Sonderposten aus Zuwendung vom Land (§ 16 FAG) Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	60.000	0	0	0	0
00000211	Straßenbeleuchtung Binnengartenstraße OT BTF		23210.00073	E Sonderposten aus Beiträgen Straßenbeleuchtung Binnengartenstraße OT Bitterfeld	2.287,75	0	0	0	0	0
00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF		09610.40213	A Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	-30.000	-200.000
			09610.40214	A Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	-200.000	-300.000
			23111.00158	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	19.900	133.300
			23111.00159	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	133.300	200.000
00000221	Fuhneanger OT Wolfen		23210.00076	E Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (ohne PK) Fuhneanger OT Wolfen	73.176,38	0	0	0	0	0
00000222	Beethovenstraße OT Wolfen		23210.00079	E Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Beethovenstraße OT Wolfen	52.942,56	0	0	0	0	0
00000223	Steinfurher Straße OT Wolfen		23210.00080	E Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Steinfurher Straße OT Wolfen	0,00	42.000	0	0	0	0
00000225	Hitschkendorfer Straße OT Wolfen		02910.40009	A Ankauf unbebauter Grundstücke Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	0	-10.000	0	0	0
			09610.40211	A Ausbau Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	-320.000	-215.000	-185.000	0	0
			23210.00081	E Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	0,00	259.200	0	64.800	0	0
00000228	Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin		09610.40216	A Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	0,00	0	-103.000	0	0	0
			23111.00161	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Zuwegung Gemeindezentrum OT Greppin	0,00	0	64.000	0	0	0
00000231	Gewerbehof an der A9 Ausfahrt 21		09610.40224	A Gewerbehof an der A9 Ausfahrt 21	0,00	0	-906.400	-638.200	0	0
			23111.00168	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Gewerbehof an der A9 Ausfahrt 21	0,00	0	780.000	638.200	0	0
			23117.00095	E Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Gewerbehof an der A9 Ausfahrt 21	0,00	0	126.400	0	0	0
42	Saldo des Budgets 41				-100.474,25	-460.600	-586.100	-397.600	-525.600	-219.400
00000001	Stadtkernsaniierung OT BTF		09610.40100	A Stadtkernsaniierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-168.227,79	-373.000	-465.000	-170.000	-120.000	0
			23111.00031	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Stadtkernsaniierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	180.578,54	258.000	330.000	130.000	80.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2013

Budget	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	00000022	WSZ	23111 00035	E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land WSZ - Grundstücksmanagement	2.987.537,02	0	0	0	0	0
	00000057	Vermessungsleistungen Stadt	09610 40068	A Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt (VJ) - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-6.523,68	-100.000	-70.000	-75.000	0	-80.000
	00000139	Aufwertung - Innensadt KIZ OT Bitterfeld	09610-40150 23111 00054	A Aufwertung - Innensadt KIZ OT Bitterfeld E Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Aufwertung - Innensadt KIZ OT Bitterfeld	-112.189,92 71.791,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	00000215	Herstellungsbeitrag II AZV	09610 40203	A Herstellungsbeitrag II AZV	0,00	-57.100	-80.000	-140.000	-100.000	0
	01310000	DV-Software	01310 40002	A Hard- und Software - Friedhöfe	0,00	-3.500	0	0	0	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910 00000	F Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt (VJ)	255.743,51	166.100	102.000	65.000	45.000	35.000
			02910-40001	A Auszahlungen für An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Stadt (VJ) - Grundstücksmanagement	-35.231,71	-100.000	-15.000	-100.000	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210-40023	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	-11.311,47	0	0	0	0	0
			08210-40032	A Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	-4.000	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220-40032	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	-500	0	0	0	0
			08220-40044	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Goitzschebewirtschaftung	-404,60	0	0	0	0	0
	Saldo des Budgets 42				3.161.761,48	-214.000	-198.000	-290.000	-95.000	-45.000
43	11140000	Beteiligungen	11140-40000	A Ankauf Geschäftsanteile BQP mbH	0,00	-19.800	0	0	0	0
			11140-40002	A Ankauf Geschäftsanteile EWN - Eigner Stadwerke Bt-Wo	0,00	-7.500	0	0	0	0
			11140-40003	A Ankauf Geschäftsanteile EWN - Eigner Wohnungsgenossenschaft Wolfen e G.	0,00	-7.500	0	0	0	0
			11140-40004	A Ankauf Geschäftsanteile EWN - Eigner Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH	0,00	-7.500	0	0	0	0
	Saldo des Budgets 43				0,00	-42.300	0	0	0	0
90	Folgejahre	Freier Investitionsrahmen Folgejahre	09610-49000	A Freier Investitionsrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung	0,00	0	0	0	0	-425.700
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220-40087	A Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	-500	-500	0	0	0
			23116 00004	E Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechten - Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	500	500	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111-00067	E Investitionspauschale	0,00	1.417.400	1.318.600	1.318.600	1.318.600	1.318.600
	Saldo des Budgets 90				0,00	1.417.400	1.318.600	1.318.600	1.318.600	892.900
					2.206.548,56	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2013 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Budget 01	<u>KEINE</u>			
bis				
Budget 90				
Summe				
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)		mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2012		mehr als 5 Jahre		2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Anleihen	1	2	3	4	5	
	0				0	
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.970.042		1.377.524	29.592.518	28.516.690	
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen						
2.2 Kredite von Sondervermögen						
2.3 Kredite von Beteiligungen						
2.4 Kredite vom öffentlichen Bereich						
2.4.1 vom Bund						
2.4.2 vom Land (KommInvest)	216.900		216.900		44.231	
2.4.3 von Gemeinden (GV)						
2.4.4 von Zweckverbänden						
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich						
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	30.753.142		1.160.624	29.592.518	28.472.459	
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern						

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)		mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) 2013
	EUR	1	EUR	2	EUR	
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0					0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.000					35.000
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0					0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0					0
Summe aller Verbindlichkeiten	31.010.042		1.417.525		29.592.518	28.551.690
Nachrichtlich anzugeben:						
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	13.300.000					12.700.000
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gem. § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA z.B. aus Krediten; aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	<u>Stand</u> zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	<u>Voraussichtlicher</u> <u>Stand</u> zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2012	2013
	EUR	EUR
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	71.000.000	70.000.000
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden wird		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5 für Sonstiges	235.100	237.200

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		2011	2012	2013	
Euro					
1	2	3	4	5	6
	<u>Stadtrat Bitterfeld-Wolfen</u>				
1	CDU-Fraktion	0,00	780	780	
2	Fraktion WLS- IFW- FWH-FWG-FDP	16,77	600	600	
3	Fraktion Die Linke	44,68	420	420	
4	SPD-Fraktion	41,20	420	420	
5	Fraktion Pro Wolfen	180,00	180	180	
	<u>Ortschaftsrat Bitterfeld</u>				
1	CDU-Fraktion	210,00	210	210	
2	Fraktion Die Linke	120,00	120	120	
3	Fraktion SPD-WLS-FDP	0,00	0	0	
	<u>Ortschaftsrat Greppin</u>				
1	CDU-Fraktion	0,00	120	120	
2	Fraktion FWG-Die Linke	0,00	150	150	
	<u>Ortschaftsrat Holzweißig</u>				
1	Fraktion CDU-WLS	90,00	90	90	
2	Fraktion FWH	0,00	180	180	
	<u>Ortschaftsrat Wolfen</u>				
1	SPD-Fraktion	0,00	120	120	
2	Fraktion Die Linke	0,00	90	90	
3	Fraktion IFW-WLS-FDP	94,50	120	120	
4	Fraktion Pro Wolfen	54,45	90	90	
	<u>Ortschaftsrat Bobbau</u>				
1	CDU-Fraktion	0,00	150	150	
2	FWG Fraktion	0,00	210	210	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	
	2011	2012	2013	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	3.261,72	3.561	3.260	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	50,00	20	50	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	