Budget 42

Immobilienmanagement

Budget 42 Immobilienmanagement

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.01 Grundstücksmanagement
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 53.80.02 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen *(einschließlich mit ehemals Produkt „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 2018	1.369.200	4.642.600
Anteil in %	1,8	5,9

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	854.400	427.400
Anteil in %	9,4	3,8

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allg. Umlagen ist ein Betrag von 20.000 Euro im Jahr 2018 vorgesehen. Beinhaltet sind hier Fördermittel des Landes für die Maßnahme „Grüngestaltung Theodor-Körner-Platz / Aufwertung Dichterviertel OT Bitterfeld. Aufwandsseitig sind zur Realisierung der Maßnahme 30.000 Euro eingestellt. Somit ergibt sich ein Eigenanteil von 10.000 Euro für die Stadt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 822.500 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Grünflächen und Grundstückmanagement i. H. v. insgesamt 18.500 Euro, Standplatzgebühren Grundstücksmanagement mit 8.000 Euro und weiterhin durch Friedhofsgebühren i. H. v. 712.000 Euro geprägt. Der Ansatz dieser Benutzungsgebühren beruht auf realen Einschätzungen in Umsetzung der neuen Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen (083-2012). Die Gebühren für die Erhebung der Gewässerumlage sind mit 77.500 Euro und die Benutzungsgebühren Grundstücksmanagement (z.B. für Windkraftanlagen) mit 3.000 Euro (gemäß städtebaulichen Vertrag) eingestellt.

Im Produkt "Grundstücksmanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 269.500 Euro (Märkte 84.000 Euro, Erbbaurechte 69.500 Euro, Gärten; Werbeflächen; Stellplätze 116.000 Euro) erwirtschaftet. Unter den Erträgen aus Kostenerstattungen sind u.a. Erträge für die Soldatengräberpflege eingestellt. Insgesamt für alle Friedhöfe sind hier 10.200 Euro erfasst. Aufwandsseitig sind diese in den Veranschlagungssummen der Friedhofsunterhaltung beinhaltet.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 18.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge" bestehen u.a. absolut i. H. v. 139.700 Euro aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und aus Entschädigungen (Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz bzw. für Dienstbarkeiten bei Grundstücken) i. H. v. insgesamt 71.200 Euro.

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

Aufwendungen

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 u.a. auf:

▪ Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.800 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	43.000Euro
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403.000Euro*
▪ Bewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeversicherung)	222.000Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	25.500 Euro
▪ Abführung an den Erblastentilgungs- und Entschädigungsfond	7.500 Euro
▪ Grundsteuer B – Selbstbesteuerung	76.300 Euro
	790.100 Euro

* Enthalten ist hier die bereits eingangs unter den Erträgen beschriebene Maßnahme „Grüngestaltung Theodor-Körner-Platz".

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. 2.077.700 Euro; das sind 60,3 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes" (insgesamt 3.447.500 Euro) der Stadt.

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.
Darunter enthalten sind die Umlagen an die Unterhaltungsverbände "Mulde" (105.000 Euro) und " westliche Fuhne/ Ziethe" (3.500 Euro) sowie den Zuschuss an die MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), Spenden (im Vorbericht nicht separat in den Tabellen aufgeführt) und die Zuschüsse an die Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Reuden und Greppin (in Summe 147.000 Euro). Der Zuschuss Förderverein „Technikfreunde e.V." gem. Vertrag i. H. v. 2.000 Euro entfällt. Der Vertrag regelte die Übertragung des mobilen Inventars innerhalb der Kostenstelle „Hafen Goitzsche" und ist ausgelaufen.

Weiterhin sind Abschreibungen in Höhe von 180.200 Euro einzustellen.

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

3. Besonderheiten

Hinsichtlich der internen Leistungsverrechnung (außerhalb des ordentlichen Ergebnisses) im Bereich Friedhöfe erfolgte ab 2018 keine Veranschlagung von Erträgen mehr. Grund ist die Umsetzung des Beschlusses 030-2017 „Bestattungsleistungen in Ersatzvornahme für die Stadt Bitterfeld- Wolfen" (beschlossen durch den Bau- und Vergabeausschuss am 22.03.2017). Von einer internen Verrechnung ist nicht mehr auszugehen.

Teilergebnisplan 2018

Budget: 42
Immobilienmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.933,02	200	20.100	100	100	100
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.998,07	820.400	822.500	828.000	833.500	840.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.286,68	314.300	313.500	313.500	313.500	313.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	198.902,43	334.200	213.100	213.100	213.100	213.100
07	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	***Ordentliche Erträge***	***1.068.120,20***	***1.469.100***	***1.369.200***	***1.354.700***	***1.360.200***	***1.366.700***
10		Personalaufwendungen	-1.027.547,44	-1.112.500	-1.153.500	-1.180.100	-1.197.600	-1.180.900
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692.051,39	-2.750.200	-2.808.600	-2.775.700	-2.778.200	-2.778.300
13	+	Transferaufwendungen	-308.272,38	-318.400	-307.800	-310.300	-310.300	-312.800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.478,15	-158.000	-192.500	-187.500	-187.500	-187.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	-177.047,51	-291.300	-180.200	-180.200	-175.200	-175.200
17	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.495.396,87***	***-4.630.400***	***-4.642.600***	***-4.633.800***	***-4.648.800***	***-4.634.700***
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.427.276,67**	**-3.161.300**	**-3.273.400**	**-3.279.100**	**-3.288.600**	**-3.268.000**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	881.046,85	0	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	-360.591,61	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	=	***Außerordentliches Ergebnis***	***520.455,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-2.906.821,43**	**-3.161.300**	**-3.273.400**	**-3.279.100**	**-3.288.600**	**-3.268.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.880,00	28.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.294,40	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	=	**Ergebnis**	**-2.889.235,83**	**-3.137.400**	**-3.277.500**	**-3.283.200**	**-3.292.700**	**-3.272.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR					
11.15.01	Grundstücksmanagement	118.657,97	-331.500	-376.400	-387.200	-394.300	-366.900
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-29.318,95	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	3.543,97	-23.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.437.276,70	-2.437.200	-2.492.500	-2.486.700	-2.490.400	-2.496.500
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-170.267,41	-89.100	-88.100	-90.600	-88.100	-90.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-374.574,71	-222.800	-263.800	-262.000	-263.200	-261.400

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42
Immobilienmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.876,85	96.600	87.800	0	20.000	20.000	20.000
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	730.468,87	700.000	766.600	0	400.000	161.000	440.000
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***743.345,72***	***796.600***	***854.400***	***0***	***420.000***	***181.000***	***460.000***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-157.781,02	-115.000	-35.000	0	-8.000	-8.000	-158.000
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-72.400	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-43.995,46	-269.000	-320.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-201.776,48***	***-384.000***	***-427.400***	***0***	***-108.000***	***-108.000***	***-258.000***
16	=	**Saldo Investitionstätigkeit**	**541.569,24**	**412.600**	**427.000**	**0**	**312.000**	**73.000**	**202.000**

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000001 Stadtkernsanierung OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-169.000	-169.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-169.000***	***-169.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-169.000**	**-169.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000057 Vermessungsleistungen Stadt**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.498,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.498,99***	***-20.000***	***-25.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.498,99**	**-20.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:		**00000255 Spielplätze Stadtgebiet**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	12.876,85	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.876,85***	***30.000***	***50.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	-43.995,46	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-43.995,46***	***-80.000***	***-100.000***	***-50.000***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-31.118,61**	**-50.000**	**-50.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000265 BM Leipziger Straße 44 OT Wolfen**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.600	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***66.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000281 Springbrunnen "Kachelofen" OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***17.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-26.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**02110000 Sonstige Grünflächen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.398,80	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.398,80***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.398,80**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**02910000** **Grundstücke allgemein**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	730.468,87	700.000	766.600	400.000	161.000	440.000	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***730.468,87***	***700.000***	***766.600***	***400.000***	***161.000***	***440.000***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-127.738,00	-15.000	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-127.738,00***	***-15.000***	***-25.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**602.730,87**	**685.000**	**741.600**	**392.000**	**153.000**	**432.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**03110000** **Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.977,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.977,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.977,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03112000 Grundstücke mit kommunalen Kindertagesstätten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-16.159,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-16.159,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**-16.159,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 03115000 Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.008,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-2.008,02***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**-2.008,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Immobilienmanagement

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**03215000** **sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-150.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**08110000** **Betriebsvorrichtungen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.500	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-29.400	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-29.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08210000	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 08220000	**Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 11.15.01

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 Flurneuordnungsverfahren
- Vertragspflege und Vertragsbearbeitung
- Wahrnehmung von Grenzterminen und anderen Ortsterminen
- Betriebskostenabrechnungen
- kommunale Vermögenszuordnung, anhängige und neue Verfahren
- Erarbeitung der Daten für Einheitsbewertung
- Verwalten, Bestellen und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten...)
- Stellungnahmen 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
BGB, BauGB, VermKatG, Vermögenszuordnungsgesetz

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele
Strategische Ziele:
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produkt 11.15.01

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/07
HKK - Maßnahme 42/08
HKK - Maßnahme 42/09
HKK - Maßnahme 42/14 neu

Produkt 11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.100,00	0	0
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.333,02	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	15.674,97	16.500	16.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.000	11.000
441100	Mieten und Pachten	279.996,52	270.000	269.500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.303,63	3.500	3.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.723,44	7.600	7.600
456200	Säumniszuschläge	1.078,29	0	200
456530	Stundungszinsen	495,57	200	300
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.058,75	0	600
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	25.613,74	25.000	25.000
491100	Außerordentliche Erträge	881.046,85	0	200.000
	Gesamtertrag	**1.257.424,78**	**325.800**	**534.200**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.943,94	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	330.301,79	353.000	361.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.200	3.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.859,15	16.600	17.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.105,81	74.100	76.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,60	300	300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.477,47	9.000	9.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	7.218,32	7.500	7.500
524110	Aufwendungen für Wasser	363,27	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	370,00	0	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	53.819,47	60.500	60.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	947,23	800	800
527300	Serviceverträge Software	12.749,71	14.300	13.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	7.095,43	9.200	9.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,20	300	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	40.256,43	4.500	10.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	672,18	800	800
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	500	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.127,84	10.000	7.500
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	105.148,54	64.000	76.300

Produkt 11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
AUFWAND				
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	100.501,22	0	25.000
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	114,28	500	300
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	5,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	22.427,62	17.500	20.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.293,70	1.500	1.500
591000	Außerordentliche Aufwendungen	360.591,61	0	200.000
	Gesamtaufwand	**1.138.766,81**	**657.300**	**910.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**118.657,97**	**-331.500**	**-376.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**110,42 %**	**49,57 %**	**58,66 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge)	5	3	4	3
	Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge)	26	15	18	15

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
Sportler und Trainer
Vereine
Einwohner der Stadt

Ziele
Strategische Ziele:
- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 42/01 mit MP Nr. 24

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
ERTRAG				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.011,25	8.000	8.100
	Gesamtertrag	**8.011,25**	**8.000**	**8.100**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	570,49	300	300
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	0,00	500	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.844,50	2.000	2.000
524110	Aufwendungen für Wasser	351,61	200	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	451,25	200	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.429,15	2.500	2.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	383,32	400	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	205,70	200	200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	688,20	500	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	18.237,34	22.500	22.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	622,60	800	800
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	12.546,04	11.000	11.300
	Gesamtaufwand	**37.330,20**	**41.500**	**41.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-29.318,95**	**-33.500**	**-33.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**21,46 %**	**19,28 %**	**19,47 %**

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

Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:
- ausreichende, saubere und hygienisch einwandfreie Toilettenanlagen bereitstellen
- kostengünstiger Betrieb

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384,03	3.500	3.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10.687,14	0	100
	Gesamtertrag	**11.071,17**	**3.500**	**3.600**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	444,41	1.000	1.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.796,35	4.000	4.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.204,81	2.400	2.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	450,00	600	600
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	17.600	17.600
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	47,13	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	18,88	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	565,62	800	800
	Gesamtaufwand	**7.527,20**	**26.800**	**26.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**3.543,97**	**-23.300**	**-23.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**147,08 %**	**13,06 %**	**13,43 %**

Produkt 55.10.01

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 55.10.01

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/02 mit MP Nr. 28
HKK - Maßnahme 42/03
HKK - Maßnahme 42/04
HKK - Maßnahme 42/05
HKK - Maßnahme 42/11
HKK - Maßnahme 42/12
HKK - Maßnahme 42/13
HKK - Maßnahme 42/14

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	100
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.434,00	8.400	1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.249,53	2.000	2.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	10.671,34	8.000	8.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.646,05	1.700	3.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	114,14	1.400	300
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.696,39	142.200	20.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.529,52	200	200
	Gesamtertrag	**56.840,97**	**166.100**	**56.600**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.943,68	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.725,75	290.100	305.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.200	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.719,16	13.700	14.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.899,80	60.900	64.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,60	300	300
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	300	300
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.197,69	5.500	6.500
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	28.015,28	27.900	27.900
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280.191,52	361.000	390.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	769,63	1.900	1.900
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	14.221,91	14.000	15.100
524110	Aufwendungen für Wasser	12.245,78	5.300	4.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	4.673,04	1.800	4.500
524130	Aufwendungen für Wärme	620,00	2.000	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3.149,15	2.300	6.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	11.891,48	15.000	16.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	114,14	300	300
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	74,97	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	800	800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.069,07	1.000	1.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
AUFWAND				
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.539.071,31	1.420.500	1.430.600
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.749,53	2.000	2.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	149.000,00	149.200	147.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	197,20	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	734,76	300	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	134,04	0	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	2.725,07	20.000	15.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	270,40	300	300
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.570,40	8.000	8.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.475,00	11.000	10.500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	50.510,51	173.700	58.700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.791,80	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	**2.494.117,67**	**2.603.300**	**2.549.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.437.276,70**	**-2.437.200**	**-2.492.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,28 %**	**6,38 %**	**2,22 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Tiergehege		3	3	3	3
> davon in städtischer Trägerschaft		0	0	0	0

Produkt 55.20.02

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/10

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	77.500	77.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.733,39	7.500	6.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.329,53	45.000	45.000
	Gesamtertrag	**50.062,92**	**130.000**	**128.500**
AUFWAND				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.710,98	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.597,86	4.000	4.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	109.082,38	109.000	108.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	53.939,11	52.000	50.000
	Gesamtaufwand	**220.330,33**	**219.100**	**216.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-170.267,41**	**-89.100**	**-88.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**22,72 %**	**59,33 %**	**59,33 %**

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 Verkehrsicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen
- Pflege privater Gräber als Dienstleistung gegen Entgelt

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 42/06 mit MP Nr. 7
HKK - Maßnahme 42/15

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473.505,07	709.500	712.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-132,44	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	2.008,52	10.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.696,00	10.200	10.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.928,45	59.000	59.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.413,34	800	800
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	19.337,02	46.200	46.200
481050	Friedhof - Erträge aus ILB	20.880,00	28.000	0
	Gesamtertrag	**586.635,96**	**863.700**	**838.200**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	7.949,31	8.400	8.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.592,73	213.500	221.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.080,00	3.300	3.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.404,22	10.000	10.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.005,10	44.800	46.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	285,80	300	300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	15.558,15	8.600	11.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,80	700	700
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	6.248,38	12.800	14.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	10.764,65	13.200	13.000
524110	Aufwendungen für Wasser	9.553,87	10.500	10.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.450,19	1.600	1.700
524130	Aufwendungen für Wärme	10.417,23	12.900	12.800
524200	Aufwendungen für Reinigung	9.616,63	9.900	10.100
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	20.255,71	21.700	21.300
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.811,31	2.800	2.500
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.274,08	7.500	7.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	187,50	1.900	1.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	25,59	1.500	1.700
527300	Serviceverträge Software	828,24	1.500	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	581.855,23	630.000	636.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.320,17	7.000	7.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	190,00	10.200	2.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80,40	200	200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
AUFWAND				
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	100	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.475,03	1.700	1.900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.014,32	1.000	1.200
543720	Druckerverbrauchsmaterial	842,48	1.000	1.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.262,42	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	37.624,23	37.100	40.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	208,90	400	400
	Gesamtaufwand	**961.210,67**	**1.086.500**	**1.102.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-374.574,71**	**-222.800**	**-263.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**61,03 %**	**79,49 %**	**76,06 %**

Budget 43

Stadtentwicklung

Budget 43 Stadtentwicklung

Bisher zugeordnete Produkte

- 11.13.05 Beteiligungsmanagement **(neu Budget 03)**
- 51.10.01 Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen **(neu Budget 41)**
- 53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)
- 57.10.01 Wirtschaftsförderung
  (Beide zuletzt genannten Produkte in Budget 01)

Das Budget 43 entfällt ab dem Jahr 2018 komplett. Alle Produkte (siehe oben) sind neuen Budgets zugeordnet.

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 2018	56.715.500	26.778.300
Anteil in %	74,3	33,8

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	1.541.300	145.500
Anteil in %	16,9	1,3

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

		Plan 2017	Plan 2018
Erträge:	Grundsteuer A	48.000	50.000
	Grundsteuer B	5.650.000	5.650.000
	Gewerbesteuer	24.000.000	25.278.000
	GA* an der Einkommensteuer	8.750.000	9.000.000
	GA* an der Umsatzsteuer	3.300.000	3.400.000
	Vergnügungssteuer	340.000	400.000
	Hundesteuer	165.000	170.000
	Zweitwohnungssteuer	16.000	13.000
	Schlüsselzuweisung (ab 2018 neu beinhaltet hier ehemalige Schlüsselzuweisung A, B und BNeu, keine Unterteilung gemäß FAG LSA mehr)	7.566.500	9.517.400*2
	Ergänzende Schlüsselzuweisung BNeu (ab 2018 werden die Zuweisungen wieder zusammen ohne sep. Aufteilung dargestellt))	4.026.000	0
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.728.000	2.728.700*2
Aufwendungen: (Transferaufwendungen)	Gewerbesteuerumlage	2.100.000	2.211.900
	Finanzkraftumlage (neu ab 2013)	3.715.500	4.000.000*2
	Kreisumlage	17.091.700	19.710.500*2
Saldo		**33.682.300**	**30.284.700**

* GA= Gemeindeanteil

*2 Innerhalb dieser Positionen (Kennzahlen gemäß FAG LSA und Kreisumlage) richten sich die Werte für die Planung des Jahres 2018 nach den vorläufigen Bemessungsgrundlagen nach FAG LSA des statistischen Landesamtes mit Stand 30.08.2017. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 46,623 v. H. (analog 2017) ausgegangen. Nähere Ausführungen folgen im weiteren Textteil.

Die Hebesätze sind zum Vorjahr unverändert.

Sie betragen für die

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

In Bezug auf die Vergnügungssteuer entspricht die Plansumme der realen Einschätzung.
Innerhalb der Hundesteuer ist der Planansatz nach der Überarbeitung der Hundesteuersatzung für 2016 eingearbeitet. Der Mehrertrag beläuft sich hier auf 50.000 Euro gegenüber 2015. Der lfd. Nr. 11 des Maßnahmeplanes (Beschluss Nr. 074-2015) und damit verbunden der Maßnahme des HKK 90/14 wird entsprochen.

Gemäß der Beschlussfassung zur Zweitwohnungssteuersatzung (191-2012, aus der Sitzung des SR am 11.09.2013) wurde bereits 2014 erstmals die Zweitwohnungssteuer veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (FAG LSA), wenn die gemeindliche Steuerkraft hinter dem zuerkannten Finanzbedarf zurück bleibt. Der Unterschiedsbetrag wird dann anteilig ausgeglichen. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Bereits ab dem Jahr 2017 werden die Schlüsselzuweisungen wieder einheitlich abgebildet (bei der Planung 2017 war dieser Sachverhalt noch nicht bekannt). Eine Unterteilung der Schlüsselzuweisungen entfällt.

Zudem haben die kreisangehörigen Gemeinden ab dem Jahr 2013 zur Milderung der Unterschiede in ihrer Finanzkraft eine Umlage **(Finanzkraftumlage)** gemäß § 12 (3) FAG LSA zu zahlen.

Das FAG LSA beinhaltet die entsprechend der Koalitionsvereinbarung vom April 2016 angekündigte Aufstockung der Finanzausgleichsmasse auf insgesamt 1,628 Mrd. Euro für die Jahre 2017-2021. Die Finanzausstattung der Kommunen wurde dadurch deutlich gestärkt. Zudem ergibt sich aus dem aktuellen FAG LSA durch die Festschreibung der Finanzausstattung erstmals eine langfristige Perspektive für die Finanzierung der Kommunen im Land Sachsen-Anhalt.

Für 2018 erfolgte die Veranschlagung im Plan gemäß der Ankündigung des statistischen Landesamtes zu den vorläufigen Zuweisungen nach FAG LSA 2018 für kreisangehörige Gemeinden/ vorläufige Bemessungsgrundlage gemäß Stand 30.08.2017.

Nur für die Jahre 2015 und 2016 wurden besondere Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft gewährt. Ab 2017 gibt es diese nicht mehr.

Für die Kalkulation der abzuführenden Kreisumlage 2018 und Folgejahre wurde entsprechend dem geänderten Entwurf der Haushaltssatzung 2018 des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 14.09.2017 zwar von einem gegenüber dem Vorjahr weiterhin gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 46,623 v. H. ausgegangen, zugleich aber auch der seitens des Landkreises insgesamt gegenüber dem Vorjahresaufkommen kalkulierte Mehrertrag von 7,7 Mio. Euro anteilig als Mehraufwand für die Stadt Bitterfeld-Wolfen mit berücksichtigt.

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

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

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 414.600 Euro geplant.

Diese bestehen aus Zinserträgen (3.400 Euro Stiftungsvermögen E.-Thronicke), Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (400.000 Euro) und Zinseinnahmen aus der Stiftung Zukunftssicherung Thalheim (11.200 Euro). Dieser zuletzt genannte Betrag ist als Aufwandsposition in gleicher Höhe unter den Transferaufwendungen veranschlagt/ Weiterreichung der Zinsen (neutrale Darstellung).

Die Transferaufwendungen wurden bereits vorstehend näher erläutert (Gewerbesteuerumlage, Finanzkraftumlage, Kreisumlage und Zukunftssicherung Thalheim).

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden in Summe 828.400 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (299.400 Euro), Kassenkreditzinsen (370.000 Euro*), der Verzinsung von Steuererstattungen (150.000 Euro), Kreditbeschaffungskosten (4.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen (5.000 Euro, z.B. evt. Stundungszinsen Kreisumlage).

*Hier wird auf die Ausführungen im Vorbericht zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Zeile 15) verwiesen.

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

Bilanzielle Abschreibungen sind mit 8.600 Euro erfasst.

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

3. Besonderheiten

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind *grundsätzlich* keine Personalaufwendungen zugeordnet. Der im Jahresergebnis 2016 in Zeile 10 „Personalaufwendungen" ausgewiesene Betrag (510.685,28 Euro) mindert die Personalaufwendungen des Jahres 2016. Hintergrund ist die Bildung von bilanziellen Rückstellungen gem. § 35 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO Doppik LSA im Rahmen der Jahresabschlüsse der Vorjahre für Verdienstzahlungen an Mitarbeiter, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden. Aufwandsseitig werden also bereits die Vorjahre belastet, so dass für das aktuelle Jahr 2016 nach der Inanspruchnahme nur noch die Belastung des Haushaltes zahlungsseitig entstanden ist. Ab dem 2017 Jahr gibt es diese Sachverhalte nicht mehr.

Das Budget wird vom Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen" mit bewirtschaftet.

Teilergebnisplan 2018

Budget: 90
Zentrale Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			In EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	40.553.145,79	42.269.000	43.961.000	44.311.000	44.583.000	44.683.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.711.374,00	14.321.900	12.247.500	12.247.500	12.247.500	12.247.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428,91	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.275.116,70	89.400	89.500	89.500	89.500	89.500
07	+	Finanzerträge	501.239,48	428.400	414.600	425.700	403.800	403.800
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	=	***Ordentliche Erträge***	***54.042.304,88***	***57.111.600***	***56.715.500***	***57.076.600***	***57.326.700***	***57.426.700***
10		Personalaufwendungen	510.685,28	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.494,35	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	+	Transferaufwendungen	-23.756.528,83	-22.932.200	-25.933.600	-25.944.700	-25.942.200	-25.942.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.412,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.010.049,75	-1.178.000	-828.400	-868.300	-807.400	-669.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	-8.610,01	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	=	***Ordentliche Aufwendungen***	***-25.276.410,33***	***-24.126.400***	***-26.778.300***	***-26.829.300***	***-26.765.900***	***-26.628.200***
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**28.765.894,55**	**32.985.200**	**29.937.200**	**30.247.300**	**30.560.800**	**30.798.500**
		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)**	**28.765.894,55**	**32.985.200**	**29.937.200**	**30.247.300**	**30.560.800**	**30.798.500**
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**	**28.765.894,55**	**32.985.200**	**29.937.200**	**30.247.300**	**30.560.800**	**30.798.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR					
61.10.01	Steuern	40.855.715,29	42.494.000	44.211.000	44.561.000	44.833.000	44.933.000
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-10.746.157,31	-8.505.800	-13.595.400	-13.595.400	-13.614.800	-13.614.800
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.343.663,43	-1.003.000	-678.400	-718.300	-657.400	-519.700
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90
Zentrale Finanzen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.348.823,00	1.662.300	1.541.300	0	1.455.900	1.310.400	1.310.400
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.348.823,00***	***1.662.300***	***1.541.300***	***0***	***1.455.900***	***1.310.400***	***1.310.400***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0,00	-104.100	-145.500	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-104.100***	***-145.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**1.348.823,00**	**1.558.200**	**1.395.800**	**0**	**1.455.900**	**1.310.400**	**1.310.400**

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 90
Zentrale Finanzen

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2018	bisher bereit-gestellt	Gesamteln-/ zahlungen/ -auszah-lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**Folgejahre** **Freier Inverstionsrahmen Folgejahre**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	**= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-104.100	-145.500	0	0	0	0	0,00	0
15	**= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-104.100***	***-145.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-104.100**	**-145.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**23111000** **Sonderposten aus Zuwendungen vom Land**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.348.823,00	1.662.300	1.541.300	1.455.900	1.310.400	1.310.400	0	0,00	0
08	**= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.348.823,00***	***1.662.300***	***1.541.300***	***1.455.900***	***1.310.400***	***1.310.400***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	**= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**1.348.823,00**	**1.662.300**	**1.541.300**	**1.455.900**	**1.310.400**	**1.310.400**	**0**	**0,00**	**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
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 8 und 9 sowie §§ 98 und 99 KVG LSA)
GemHVO
Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 90/01
HKK - Maßnahme 90/04
HKK - Maßnahme 90/14 mit MP Nr. 11

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
ERTRAG				
401100	Grundsteuer A	47.485,13	48.000	50.000
401200	Grundsteuer B	5.816.166,21	5.650.000	5.650.000
401300	Gewerbesteuer	22.293.052,21	24.000.000	25.278.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.566.907,90	8.750.000	9.000.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.179.392,74	3.300.000	3.400.000
403100	Vergnügungssteuer	453.691,42	340.000	400.000
403200	Hundesteuer	184.228,11	165.000	170.000
403400	Zweitwohnungsteuer	12.222,07	16.000	13.000
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	440.523,50	400.000	400.000
	Gesamtertrag	**40.993.669,29**	**42.669.000**	**44.361.000**
AUFWAND				
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	137.954,00	175.000	150.000
	Gesamtaufwand	**137.954,00**	**175.000**	**150.000**
	Überdeckung des Produktes:	**40.855.715,29**	**42.494.000**	**44.211.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Produkt 61.10.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung	41.442	40.779	40.480	40.480
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	921	994	1.044	1.086

Produkt 61.10.02

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

- Zuweisungen an die Stadt:
  Schlüsselzuweisungen
  Investitionshilfen

- Umlagen an andere Hoheitsträger:
  Gewerbesteuerumlage
  Kreisumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
ERTRAG				
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	9.251.925,00	11.592.500	9.517.400
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.459.354,00	2.728.000	2.728.700
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.264.996,69	80.900	80.900
	Gesamtertrag	**12.976.275,69**	**14.401.400**	**12.327.000**
AUFWAND				
534100	Gewerbesteuerumlage	1.951.909,00	2.100.000	2.211.900
537100	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage)	3.821.984,00	3.715.500	4.000.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	17.948.540,00	17.091.700	19.710.500
	Gesamtaufwand	**23.722.433,00**	**22.907.200**	**25.922.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-10.746.157,31**	**-8.505.800**	**-13.595.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**54,70 %**	**62,87 %**	**47,55 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuweisungen je EW (EUR)		355	287	354	303
Umlagen je EW (EUR)		559	582	566	640

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/02
HKK - Maßnahme 90/03
HKK - Maßnahme 90/07
HKK - Maßnahme 90/08
HKK - Maßnahme 90/09 mit MP Nr. 8

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
ERTRAG				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	59.119,17	25.000	11.200
	Gesamtertrag	**59.119,17**	**25.000**	**11.200**
AUFWAND				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-510.685,28	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	34.095,83	25.000	11.200
547320	Einstellung in die Einzelwertberichtigung (Erfassung in EWB)	1.007.276,30	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	868.402,98	987.000	669.400
559100	Kreditbeschaffungskosten	3.692,77	6.000	4.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	5.000
	Gesamtaufwand	**1.402.782,60**	**1.028.000**	**689.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.343.663,43**	**-1.003.000**	**-678.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,21 %**	**2,43 %**	**1,62 %**

Produkt 61.20.01

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

Kennzahl Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	428	374	328	263
Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	1.810	1.717	1.877	1.779

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
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
			in EUR	
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95,00	1.400	1.400
442100	Erträge aus Verkauf	282,00	2.300	2.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.146,91	600	600
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.610,01	8.500	8.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.510,00	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.596,81	3.400	3.400
	Gesamtertrag	**13.240,73**	**16.200**	**16.300**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	435,07	400	400
524110	Aufwendungen für Wasser	202,66	200	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	135,42	200	200
524130	Aufwendungen für Wärme	1.540,00	2.500	2.400
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	19,36	0	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	800	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529110	Kontoführungsgebühren	0,00	0	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	161,84	200	200
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	900,00	600	600
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,20	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	809,26	200	200
544130	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	784,56	0	0
549500	Aufwendungen zur Abbildung des Jahresergebnisses	-364,65	0	0
549600	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	0,00	2.100	2.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	8.610,01	8.500	8.600
	Gesamtaufwand	**13.240,73**	**16.200**	**16.300**
	Überdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**100,00 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

VI. Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2018

Haushaltsplan	2007	2017	2018	Differenz zum Vorjahr	Differenz zum 01.07.2007
Tarifbeschäftigte*	435,8587	312,58125	312,58125	0	123,27745
Beamte* davon in ATZ	51,25	21	21	0	30,25
Gesamt	**487,1087**	**333,58125**	**333,58125**	**0**	**153,52745**
* Anzahl der Tarifbeschäftigten und Beamten ohne Auszubildende und informatorisch Beschäftigte					

Gemäß § 5 Abs. 1 KomHVO hat der Stellenplan die im Haushalt erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Die Anzahl der Stellen ist gegenüber dem Vorjahr unverändert, da dieser Stellenumfang zur ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung notwendig ist.

Die im Stellenplan aufgenommenen Veränderungen ergeben sich zum einen aus Stellenbewegungen aufgrund der neuen Verwaltungsstruktur sowie der Anpassung der Budgets an die neue Struktur und zum anderen aus der Umsetzung der seit 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung.

In einem ersten Schritt wurden im Stellenplan 2017 und hier mit der Nachtragssatzung die neuen Entgeltgruppen, die sich aus der Überleitung in die neue Entgeltordnung ergeben haben, aufgenommen.

Mit dem Tarifabschluss zur neuen Entgeltordnung wurde auch vereinbart, dass, wenn sich aus dem § 12 TVöD i. V. m. der neuen Entgeltordnung für die von den Beschäftigten auszuübende Tätigkeit eine höhere Eingruppierung als bisher ergibt, diese Beschäftigten in diese höhere Entgeltgruppe einzugruppieren sind, wenn die betreffenden Beschäftigten einen Antrag stellen. Hierfür wurde von den Tarifvertragsparteien eine einjährige Ausschlussfrist die grundsätzlich am 01.01.2017 beginnt und am 31.12.2017 endet, eingeräumt. Die sich aus diesen Anträgen ergebenden Höhergruppierungen wurden, soweit sie bekannt sind, in den Stellenplan 2018 eingearbeitet.
Aufgrund der langen Ausschlussfrist ist nicht auszuschließen, dass weitere Veränderungen notwendig werden, die dann in den Stellenplan 2019 aufgenommen werden müssen.

Darüber hinaus weist die Stadt Bitterfeld-Wolfen in ihrem nachrichtlichen Stellenplan 23,0 VZÄ für vorübergehende Beschäftigung aus. Dies sind Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte. Hierbei handelt es sich um Auszubildende, ein ruhendes Arbeitsverhältnis gemäß § 35 des Abgeordnetengesetzes Sachsen-Anhalt sowie um ein ruhendes Arbeitsverhältnis wegen befristeter Erwerbsunfähigkeitsrente, dessen Stelle dem Stellenwegfall unterliegt.

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018		Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/-in	B 5	0		1	0	Wahlbeamtin bis 05.03.2017 erhält Besoldung nach BesGr B 5 Besitzstand wahrend gemäß § 1 Abs. 3 KomBesVO und Aufwandsentschädigung in Höhe von 266,-- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO ab 06.03.2017 Besoldung in BesGr B 4
Oberbürgermeister/-in	B 4	1		0	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 266,-- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO ab 06.03.2017 Besoldung in BesGr B 4
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1		2	2	1,0 erhält Besoldung nach BesGr. A 12
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3		2	2	1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr. A 10
Stadtamtmann/-frau	A 11	2		2	2	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2		1	1	2,0 VbE erhalten Besoldung nach BesGr. A 9
Stadtinspektor/-in	A 9	3		4	4	2,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 6
Stadthauptsekretär/-in	A 8	5		5	4	1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr. A 7 1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr A 6
Stadtobersekretär/-in	A 7	2		2	2	
Stadtsekretär/-in	A 6	1		1	1	
Gesamt		21	0	21	20	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
GBL Haupt- und Sozialverwaltung	14	1	1	1	
GBL Finanz- und Ordnungswesen	14	1	1	1	erhält Zulage zur EG 15 nach MK* (Pkt. II.3.)
GBL Stadtentwicklung und Bauwesen	14	1	1	1	
FBL Recht/ kommunale Angelegenheiten	14	1	1	1	
Zwischensumme		**4**	**4**	**4**	
FBL Bauwesen	13	1	0	0	
SBL Recht	13	1	1	1	
Zwischensumme		**2**	**1**	**1**	
FBL Hauptverwaltung	12	1	1	1	
FBL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	1	1	
FBL Finanzen	12	1	1	1	
FBL Stadtentwicklung	12	0	0	1	
SBL Beteiligungen	12	1	1	0	
Zwischensumme		**4**	**4**	**4**	
SB kommunale und interkommunale Zusammenarbeit	11	1	1	1	
SBL Organisation	11	1	1	1	
SBL EDV	11	1	1	1	
SBL Hoch- /Tiefbau	11	1	1	1	
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
FBL Personal	11	1	1	1	
Zwischensumme		**6**	**6**	**6**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Pressesprecher/in	10	1	1	1	
Referent OB	10	1	1	1	
SB Organisation Wahlen/Datenschutz	10	0,75	0,75	0,75	
SB EDV	10	3	3	3	aus EG 9b in EG 10 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
Leiter/in Bibliothek	10	1	1	1	
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
SBL Schule/Kita/Sport	10	1	1	1	mit 0,75 VbE bis 07/2017 besetzt
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB Tiefbau	10	0,875	0,875	0,875	
Zwischensumme		**13,625**	**13,625**	**13,625**	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	9	1	1	1	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.
Zwischensumme		**1**	**1**	**1**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Beauftragte/r für Bürgeranliegen und Korruptionsbekämpfung	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
SB Rechnungsprüfung (Bau)	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE besetzt
SB Wirtschaftsförderung	9c	2	2	2	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
SBL Haushalt	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
SBL Vollstreckung	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
SBL Liegenschaften	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9 c aufgrund neuer EGO Stellenneubewertung erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
Zwischensumme		**8,5**	**8,5**	**8,5**	
SBL Wohngeld	9b	1	1	1	mit 0,875 VbE besetzt
Leiterin Archiv	9b	1	0	0	
SB Kultur/Tourismus	9b	1	1	1	
SB Verkehr	9b	1	1	1	
SB Recht/Versicherung	9b	1	1	1	
SB Hoch- und Tiefbau	9b	1	1	0	
SB Wirtschaftsförderung	9b	0,5	0,5	0	
SBL Meldestelle	9b	1	1	0	
SB Stellenbewertung	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO mit 0,9 VbE bis 09/2017 besetzt
SB Zentraler Service	9b	0,8	0,8	0,8	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO
SB Haushalt	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE bis 09/2017 besetzt
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9b	2	2	2	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
SB Hochbau	9b	2	2	2	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO
SB Stadtplanung	9b	3	3	3	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt 1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE besetzt
SB Verkehr	9b	1	2	2	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO 1,0 VbE kw mit Ablauf des 30.09.2017 vorzeitige Verrentung unter Anwendung MK (Pkt.II.2.)
SBL Steuern	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO
Zwischensumme		**21,3**	**21,3**	**18,8**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
SBL Rats- und Bürgerbüro	9a	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Bezügerechnung/Personal	9a	2,75	2,75	2,75	
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	1	
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	1	mit 0,925 VbE bis 06/2018 besetzt
SB EDV	9a	3	3	3	
SBL Stadtkasse	9a	1	1	1	
SB Brandschutz	9a	1	1	1	
SB Pressestelle	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE besetzt
SB Personal	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2011 bis 08/2018
SB Haushalt	9a	3	3	3	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 12/2017 besetzt 1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 05/2018 besetzt
SB Sport	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Bauverwaltung	9a	4	4	4	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 2,0 VbE mit 1,75 VbE bis 12/2017 besetzt
SB Tiefbau	9a	3	3	3	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE erhält Entgelt in EG 9b (Besitzstand)
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a Aufgrund neuer EGO
SB Verkehr	9a	4,75	5	5	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Gewerbe	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Öffentliche Anlagen	9a	2	2	2	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 04/2018 besetzt
SB Öffentliche Anlagen	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Allgemeine Ordnung	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Stellenbewertung/Submission	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9 a aufgrund neuer EGO mit 0,875 VbE bis 03/2018 besetzt
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Wohngeld	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
SB Zentraler Service	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	0,75	0,75	0,75	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO erhält Entgelt in EG 9b durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Liegenschaften	9a	3	3	3	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand) 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 10/2017 besetzt 1,0 VbE mit 0,825 VbE bis 05/2018 besetzt
SB Brand- und Hochwasserschutz	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
Zwischensumme		**43,25**	**43,5**	**43,5**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
SB Bürgerservice	8	1	1	1	
Gruppenführer	8	4	4	4	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.
SB Allgemeine Ordnung	8	4	4	4	1,0 VbE Zuordnung aus 31.54.01 1,0 VbE Höhergruppierung Stellenneubewertung 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 09/2018 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
SB Friedhofsverwaltung	8	3	3	3	
SB Organisation	8	1	1	1	
SB Tiefbau	8	0	0		
SB Beteiligungen	8	1	1	1	mit 0,875 VbE bis 08/2018 besetzt
SB Wohngeld	8	1,75	1,75	1,75	
SB Zentraler Service	8	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2017 besetzt
SB Vollstreckung	8	1	1	1	
Zwischensumme		**17,75**	**17,75**	**17,75**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
SB Recht/Versicherung	7	0	1	0	
SB Bauverwaltung	7	2	2	2	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2017 besetzt
SB Friedhofsverwaltung	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Gewerbe	7	2	2	2	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Kultur/Tourismus	7	5,25	5,25	5,25	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3) 0,5 VbE Ende ATZ/ATZ 01.12.2009 - 30.11.2016
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	2	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Organisation	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Pressestelle	7	1,75	1,75	1,75	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 07/2019 besetzt
SB Steuern	7	4	4	3	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE Zuordnung aus 55.10.01 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 05/2019 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2010 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 06/2022 besetzt
SB Sport	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Tiefbau	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Schule/Kita/Sport	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Wirtschaftsförderung	7	0,8	0,8	0,8	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Zentraler Service	7	0,95	0,95	0,95	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Kindertageseinrichtungen	7	2	2	2	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO mit 0,9 VbE bis 08/2017 besetzt
SB Zentraler Service/Druckerei	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Vollstreckung	7	3	3	3	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 10/2019 besetzt
Zwischensumme		**28,75**	**29,75**	**28,75**	

330

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
SB Meldestelle	6	5	6,25	6	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2020 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 08/2018 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	6	0,875	0,875	0,875	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE bis 11/2018 besetzt
SB Rats- und Bürgerbüro	6	3,8	2,8	2,8	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO 2,0 VbE erhalten Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Bürgerservice	6	2	2,5	2	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO 0,5 VbE mit 0,375 VbE bis 12/2020 besetzt 0,5 VbE mit 0,4375 VbE bis 08/2018 besetzt
SB Submission	6	1	0	1	
SB Submission	6	1	1	1	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO mit 0,9 VbE bis 02/2018 besetzt
SB Wohngeld	6	0,75	0,75	0,75	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO erhält Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Recht/Versicherung	6	1	0	1	Stellenneubewertung in EG 6
SB Kindertageseinrichtungen	6	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
Beleuchtungsmeister	6	1	1	1	derzeit in Prüfung
Bühnenmeister	6	1	1	1	derzeit in Prüfung
Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart	6	3	3	3	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 Freistellung nach Übergangsversorgung bis 01/2018
Einsatzkraft/ Schlauchgerätewart	6	1	1	1	
Einsatzkraft/Gerätewart	6	1	1	1	
Einsatzkraft/Maschinist	6	2	2	2	
Gerätewart	6	2	2	2	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
SB Stadtkasse	6	1	1	1	
SB Friedhofsverwaltung	6	0	2	0	
SB Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	2	aus EG 5 in EGO 6 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE erhält Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg 1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 10/2017 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2019 besetzt
SB Liegenschaften	6	3	3	3	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
SB Hoch- und Tiefbau	6	1	1	1	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
SB Hoch- und Tiefbau	6	1	0	1	
Zwischensumme		**35,425**	**35,175**	**35,425**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Hausmeister	5	1	1	1	erhält Zulage zur EG 7 nach MK* (Pkt.II.3.)
SB Archiv	5	4	4	4	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 07/2017 besetzt
SB Bibliothek	5	3,25	3,25	3,25	0,75 VbE erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Stadtkasse	5	7	7	7	
SB Vollstreckung	5	3	3	3	
Schulsekretärinnen	5	4,25	4,25	4,25	
Sekretärin	5	7,75	7,75	7,75	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2020 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 01/2018 besetzt
SB Verkehr/Außendienst	5	7	7	7	2,0 VbE mit 1,5 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,75 bis 02/2020 besetzt
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	5	8	8	7	
Sportstättenwarte	5	2	2	2	
SB Brandschutz	5	1	1	1	
Zwischensumme		**48,25**	**48,25**	**47,25**	
SB Zentraler Service	4	1	1	1	aus EG 3 in EG 4 aufgrund neuer EGO
Hausmeister/Schule	4	3	3	3	
Hausmeister	4	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer	4	1	1	1	erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (PK. II.1.1.)
Hausmeister/in Kitas	4	4	4	4	
Kraftfahrer OB	4	1	1	1	
Sportstättenwarte	4	3	3	3	
Zwischensumme		**14**	**14**	**14**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
SB Friedhofsverwaltung	3	1	1	1	
Zentraler Service/Druckerei	3	0,75	0,75	0,75	mit 0,75 VbE besetzt
SB Bürgerservice	3	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme		**2,5**	**2,5**	**2,5**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	2,375	2,375	2,375	
Zwischensumme		**2,375**	**2,375**	**2,375**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	0,75	0,75	0	
Zwischensumme		**0,75**	**0,75**	**0**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 16	0	0	0,75	
Zwischensumme		**0**	**0**	**0,75**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	1,75	1,75	1,75	
Zwischensumme		**1,75**	**1,75**	**1,75**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 13	0	0	0	
Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	
Stadtjugendpflegerin	S 11b	0,8	0,8	0,8	
SB Soziale Dienste	S 11b	0,9	0,9	0,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt kw/Ende AV mit Ablauf des 31.07.2018 vorzeitige Verrentung nach MK* (Pkt. II.2.)
Zwischensumme		**1,7**	**1,7**	**1,7**	
Erzieherinnen	S 8a	55,65625	55,65625	55,65625	
Zwischensumme		**55,65625**	**55,65625**	**55,65625**	
Gesamt		**312,58125**	**312,58125**	**308,33125**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018		Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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
Budget 1							
Oberbürgermeisterbereich							
11.11.01							
Oberbürgermeister/-in	B 5	Wahlbeamtin	0		1	0	Wahlbeamtin bis 05.03.2017 erhält Besoldung nach BesGr B 5 Besitzstand wahrend 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
Oberbürgermeister/-in	B 4	Wahlbeamter	1		0	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 266,-- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Rechnungsprüfung							
11.14.01							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Stadtinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 9
Personal							
11.12.02							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 7
Haushaltsplanung- und Durchführung							
11.13.01							
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 6

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018		Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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
Festsetzung und Erhebung von Steuern							
11.13.03							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 6
Vollstreckung							
11.13.04							
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Budget 30							
Ordnung/Bürger							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		0	0	
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
12.21.01							
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
12.21.01							
Brandschutz							
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 A. Beamte							
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018		Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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
Obdachlosigkeit/Pflichtbestattungen							
31.54.01							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	2		2	1	
Gewerbeangelegenheiten							
12.21.03							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr A 7
Verkehrsangelegenheiten							
12.21.04							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Meldeangelegenheiten							
12.22.01							
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Personenstandswesen							
12.22.02							
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach BesG A 9
Stadtinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	3		3	3	2,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018		Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	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
Budget 41/42/43							
Stadtentwicklung und Bauwesen							
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	Laufbahngruppe 2	0		1	1	erhält Besoldung nach BesG A 12
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
51.10.01							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach BesG A 10
			21		21	20	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Budget 01					
Verwaltungssteuerung Oberbürgermeisterbereich					
11.11.01					
Referent/in OB	10	1	1	1	
Sekretärin OB	5	2	2	2	
Kraftfahrer OB	4	1	1	1	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Pressesprecher/in	10	1	1	1	
SB Pressestelle	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE besetzt
SB Pressestelle	7	1,75	1,75	1,75	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 07/2019 besetzt
Örtliche Rechnungsprüfung					
11.14.01					
SB Rechnungsprüfung (Bau)	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE besetzt
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
Interessenvertretung der Beschäftigten					
11.15.07					
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
Sekretärin PR	5	0,5	0,5	0,5	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Wirtschaftsförderung					
57.10.01					
SB Wirtschaftsförderung	9c	1,6	1,6	1,6	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
SB Wirtschaftsförderung	9b	0,5	0,5	0	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE bis 09/2017 besetzt
SB Wirtschaftsförderung	7	0,8	0,8	0,8	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
Konzessionen					
11.13.05					
SB Konzessionen	9c	0,4	0,4	0,4	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
Budget 02					
Personal und Recht					
Personalangelegenheiten					
11.12.02					
FBL Personal	11	1	1	1	
SB Personal	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt TZ nach MK* (Pkt. II.1.1.) vom 01.11.2011 bis 08/2018
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	1	mit 0,925 VbE bis 06/2018 besetzt
SB Bezügerechnung	9a	2,75	2,75	2,75	
Arbeits- und Beschäftigungsförderung					
11.12.06					
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Budget 03					
Recht kommunale Angelegenheiten					
Ratsarbeit					
11.11.02					
SBL Rats- und Bürgerbüro	9a	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Rats- und Bürgerbüro	8	1	1	1	
SB Rats- und Bürgerbüro	6	3,8	2,8	2,8	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
SB kommunale und interkommunale Zusammenarbeit	11	1	1	1	
Bürgerservice					
11.15.06					
SB Bürgerservice	6	2	2,5	2	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
SB Bürgerservice	3	0,75	0,75	0,75	
Beauftragte/r für Bürgeranliegen und Korruptionsbekämpfung	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
11.12.04					
FBL Recht/Kommunale Angelegenheiten	14	1	1	1	
SBL Recht	13	1	1	1	
SB Recht/Versicherung	9b	1	1	1	
SB Recht/Versicherung	7	0	1	0	
SB Recht/Versicherung	6	1	0	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Beteiligungen					
11.13.05					
SBL Beteiligungen	12	1	1	1	
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE besetzt
SB Beteiligungen	8	1	1	1	mit 0,875 VbE bis 08/2018 besetzt
Budget 11					
Haupt- und Sozialverwaltung					
GBL Haupt- und Sozialverwaltung	14	1	1	1	
Sekretärin	5	1	1	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	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO mit 0,75 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Stellenbewertung	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO mit 0,9 VbE bis 09/2017 besetzt
SB Stellenbewertung/Submission	9a	1	1	1	mit 0,875 VbE bis 03/2018 besetzt
SB Zentraler Service	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Zentraler Service	9b	0,8	0,8	0,8	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO
SB Zentraler Service	8	1	1	1	mit 0,9 VbE bis 12/2017 besetzt

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
SB Zentraler Service	7	0,95	0,95	0,95	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Zentraler Service	4	1	1	1	aus EG 3 in EG 4 aufgrund neuer EGO
Hausmeister	5	1	1	1	erhält Zulage zur EG 7 nach MK* (Pkt.II.3.)
Hausmeister	4	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer	4	1	1	1	erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (Pkt.II.3.)
Zentraler Service/Druckerei	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
Zentraler Service/Druckerei	3	0,75	0,75	0,75	
Vergabeangelegenheiten					
11.12.05					
SB Submission	6	1	0	1	Zuordnung aus 55.30.01
SB Submission	6	1	1	1	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO mit 0,9 VbE bis 02/2018 besetzt
Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
11.15.02					
SBL EDV	11	1	1	1	
SB EDV	10	3	3	3	aus EG 9b in EG 10 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
SB EDV	9a	3	3	3	
Verwaltungsarchiv					
11.15.04					
Leiterin Archiv	9b	1	0	0	
SB Archiv	5	4	4	4	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 07/2017 besetzt

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Wahlen und Statistik					
12.12.01					
SB Organisation 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	1	
Budget 12					
Kultur/Soziales					
Förderung von städtischen Veranstaltungen					
28.10.02					
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	9b	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	7	5,25	5,25	5,25	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3)
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	3,25	3,25	0,75 VbE erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Wohngeldangelegenheiten					
35.15.01					
SBL Wohngeld	9b	1	1	1	mit 0,875 VbE besetzt
SB Wohngeld	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Wohngeld	8	1,75	1,75	1,75	
SB Wohngeld	6	0,75	0,75	0,75	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
SB Soziale Dienste	S 11b	0,9	0,9	0,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt kw/Ende AV mit Ablauf des 31.07.2018 vorzeitige Verrentung nach MK* (Pkt. II.2.)
Förderung von Kindern und der Jugend					
36.60.01					
Stadtjugendpflegerin	S 11b	0,8	0,8	0,8	
Budget 13					
Schule/Kita/Sport					
Sicherung des Grundschulbetriebes					
21.10.01					
SB Schule/Kita/Sport	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
Schulsekretärinnen	5	4,25	4,25	4,25	
Hausmeister/Schulen	4	1	1	1	
Hausmeister/Hort	4	2	2	2	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/Verwaltung					
36.50.01					
SBL Schule/Kita/Sport	10	1	1	1	mit 0,75 VbE bis 07/2017 besetzt
SB Schule/Kita/Sport	7	2	2	2	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO mit 0,9 VbE bis 08/2017 besetzt
SB Schule/Kita/Sport	6	1	1	1	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	2,375	2,375	2,375	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	0,75	0,75	0,75	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	1,75	1,75	1,75	
Erzieherinnen	S 8a	55,65625	55,65625	55,65625	
Hausmeister/in Kitas	4	4	4	4	
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten					
42.40.01					
SB Sport	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Sport	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
Sportstättenwarte	5	2	2	2	
Sportstättenwarte	4	3	3	3	
Budget 20					
Finanzwesen					
GBL Finanz- und Ordnungswesen	14	1	1	1	erhält Zulage zur EG 15 nach MK* (Pkt. II.3.)
Sekretärin	5	2	2	2	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2020 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 01/2018 besetzt
Haushalt, Jahresrechnung und Berichte					

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
11.13.01					
FBL Finanzen	12	1	1	1	
SBL Haushalt	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
SB Haushalt	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO
SB Haushalt	9a	3	3	3	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 12/2017 besetzt 1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 05/2018 besetzt
Kasse und Buchhaltung					
11.13.02					
SBL Stadtkasse	9a	1	1	1	
SB Stadtkasse	6	1	1	1	
SB Stadtkasse	5	7	7	7	
Festsetzung und Erhebung von Steuern					
11.13.03					
SBL Steuern	9b	1	1	1	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO
SB Steuern	7	4	4	4	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 05/2019 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2010 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 06/2022 besetzt

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Vollstreckung					
11.13.04					
SBL Vollstreckung	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO
SB Vollstreckung	8	1	1	1	
SB Vollstreckung	7	3	3	3	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Vollstreckung	5	3	3	3	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 10/2019 besetzt
Budget 30					
Ordnung/Bürger					
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten					
12.21.01					
SB Allgemeine Ordnung	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Allgemeine Ordnung	8	4	4	4	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 09/2018 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
SB Allgemeine Ordnung	6	0,875	0,875	0,875	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO 0,875 VbE mit 0,75 VbE bis 11/2018 besetzt
SB Allgemeine Ordnung/Außenienst	5	8	8	7	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 03/2020 besetzt
Gewerbeangelegenheiten					
12.21.03					
SB Gewerbe	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Gewerbe	7	2	2	2	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Verkehrsangelegenheiten					
12.21.04					
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Verkehr	9b	1	1	1	
SB Verkehr	9b	1	2	2	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO 1,0 VbE kw mit Ablauf des 30.09.2017 vorzeitige Verrentung unter Anwendung MK (Pkt.II.2.)
SB Verkehr	9a	4,75	5	5	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Verkehr/Außendienst	5	7	7	7	2,0 VbE mit 1,5 VbE besetzt
Meldeangelegenheiten					
12.22.01					
SBL Meldestelle	9b	1	1	0	
SB Meldestelle	6	5	6,25	6	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2020 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 08/2018 besetzt

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Brandschutz					
12.60.01					
SB Allgemeine Ordnung/Brandschutz	5	1	1	1	
SB Brand- und Hochwasserschutz	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO
SB Brandschutz	9a	1	1	1	
Gerätewart	6	2	2	2	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	9	1	1	1	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 Freistellung nach Übergangsversorgung bis 01/2018
Gruppenführer	8	4	4	4	
Einsatzkraft/Atemschutzgerätewart	6	3	3	3	
Einsatzkraft/Schlauchgerätewart	6	1	1	1	
Einsatzkraft/Gerätewart	6	1	1	1	
Einsatzkraft/Maschinist	6	2	2	2	
Budget 41					
Stadtentwicklung und Bauwesen					
GBL Stadtentwicklung und Bauwesen	14	1	1	1	
Sekretärin	5	2,25	2,25	2,25	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Gebäudemanagement					
11.15.08					
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	1,75	1,75	1,75	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 0,75 VbE erhält Entgelt in EG 9b durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	2	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 10/2017 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2019 besetzt
Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben					
51.10.04					
FBL Bauwesen	13	1	0	0	
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9b	2	2	2	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Bauverwaltung	9a	4	4	4	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 2,0 VbE mit 1,75 VbE bis 12/2017 besetzt
SB Bauverwaltung	7	2	2	2	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2017 besetzt
Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht					
52.10.03					
SB Hochbau	9b	2	2	2	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO
Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel					
54.10.01					
SBL Hoch- /Tiefbau	11	1	1	1	
SB Hoch- Tiefbau	10	0,875	0,875	0,875	
SB Hoch- Tiefbau	9b	1	1	0	
SB Hoch- Tiefbau	9a	3	3	3	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE erhält Entgelt in EG 9b (Besitzstand)

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
SB Hoch- Tiefbau	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Hoch- Tiefbau	6	1	0	1	Zuordnung aus 55.30.01
SB Hoch- Tiefbau	6	1	1	1	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
Stadtentwicklung					
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51.10.01					
Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB Stadtplanung/Stadtplaner	9b	3	3	3	aus EG 9a in EG 9b aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt 1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
Budget 42					
Immobilienmanagement					
Grundstücksmanagement					
11.15.01					
SBL Liegenschaften	9c	1	1	1	aus EG 9b in EG 9c aufgrund neuer EGO erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Liegenschaften	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Liegenschaften	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 10/2017 besetzt
SB Liegenschaften	9a	1	1	1	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO mit 0,825 VbE bis 05/2018 besetzt
SB Liegenschaften	6	3	3	3	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2018 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2018	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2		3	6	6
Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen					
55.10.01					
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Öffentliche Anlagen	9a	3	3	3	aus EG 8 in EG 9a aufgrund neuer EGO 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 04/2018 besetzt
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
Friedhofs- und Bestattungswesen					
55.30.01					
SB Friedhofsverwaltung	8	3	3	3	
SB Friedhofsverwaltung	7	1	1	1	aus EG 6 in EG 7 aufgrund neuer EGO
SB Friedhofsverwaltung	6	0	2	0	1,0 VbE Zuordnung zu 54.10.01 1,0 VbE Zuordnung zu 11.12.05
SB Friedhofsverwaltung	3	1	1	1	
Gesamt		312,58125	312,58125	308,33125	

Erläuterungen:
MK* Maßnahmekatalog zum sozialverträglichen Personalabbau
- Beschluss des Stadtrates Wolfen Nr. 057-2010 vom 17.03.2010 i. V. m. Beschluss Nr. 134-2011 vom 24.08.2011

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2017 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art des Entgelts**	**vorgesehen im Haushaltsjahr 2018**	**beschäftigt am 01.10.2017**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung -	Ausbildungsvergütung	17	12	davon: 3 VfA Ende Ausbildung 07/2018 2 VfA Ende Ausbildung 07/2019 7 VfA Ende Ausbildung 07/2020 5 VfA Beginn Ausbildung 2018
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	1	1	1 FAMI Ende Ausbildung 07/2018
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2	1	1 FAMI Ende Ausbildung 07/2018 1 FAMI Beginn Ausbildung 2018
Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Beginn Ausbildung 2018
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Sachbearbeiterstelle	Entgelt aus E 9	1	0	ruhendes AV Abgeordneter im LT
MA Jugendclub	Entgelt aus E 8	1	0	befristete EU-Rente bis 31.12.2019 und Stellenwegfall
Gesamt		**23**	**14**	