



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 2019	1.455.000	4.910.200
Anteil in %	2,0	6,0

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	694.400	878.300
Anteil in %	6,3	5,9

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist ein Betrag von 119.200 Euro im Jahr 2019 vorgesehen. Beinhaltet sind hier Fördermittel des Landes für die Maßnahme „Grüngestaltung Theodor-Körner-Platz / Aufwertung Dichterviertel OT Bitterfeld mit 20.000 Euro. Da hier für 2018 keine Bewilligung vorliegt, wurde die Maßnahme nochmals im Jahr 2019 eingestellt. Aufwandsseitig sind zur Realisierung der Maßnahme 30.000 Euro veranschlagt. Somit ergibt sich ein Eigenanteil von 10.000 Euro für die Stadt. Weiterhin geplant sind die Fördermaßnahmen „Sanierung Glockenturm Friedhof“ OT Zschepkau (Dorferneuerungsprogramm, Förderung 9.000 Euro, aufwandsseitig 12.000 Euro dagegen, Eigenanteil 3.000 Euro) und die „Entschlammung Anglerteich“ OT Greppin (ebenfalls Dorferneuerungsprogramm, Förderung 90.000 Euro mit aufwandsseitig 120.000 Euro veranschlagt, Eigenanteil 30.000 Euro).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 819.500 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen Grünflächen, Friedhöfe und Grundstückmanagement i. H. v. insgesamt 205.500 Euro und durch Benutzungsgebühren (Friedhof) i. H. v. 532.000 Euro geprägt. Der Ansatz Gebühren Friedhof beruht auf realen Einschätzungen in Umsetzung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die Veränderung zwischen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zum Vorjahr resultiert aus der innerhalb der Haushaltsdurchführung 2018 angestrebten und umgesetzten Trennung der Friedhofsgebühren. Bis 2018 wurde lediglich das SK 432100 Benutzungsgebühren geplant. Ab 2019 erfolgte die Veranschlagung ordnungsgemäß getrennt in SK 432100 und 431100 Verwaltungsgebühren.

Die Gebühren für die Erhebung der Gewässerumlage sind mit 77.500 Euro eingestellt.

Im Produkt "Grundstücksmanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" in Form von Mieteinnahmen i. H. v. 271.600 Euro (Märkte 84.000 Euro, Erbbaurechte 69.500 Euro, Gärten; Werbeflächen; Stellplätze und Standplätze in Summe mit 118.100 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. Weiterhin sind an dieser Stelle die Erstattungen Grundstücksmanagement (z.B. für Windkraftanlagen) mit 3.000 Euro gemäß städtebaulichem Vertrag vorgesehen.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 20.000 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 53.200 Euro.

Der § 17 KomHVO findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht Punkt 1.4. Bewirtschaftungsregeln des doppelten 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	54.300 Euro *
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen (ohne Bauhof)	163.900Euro * ²
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	447.000Euro * ³
▪ Bewirtschaftungskosten (einschl. Gebäudeversicherung)	228.400Euro
▪ Sachverständigen- und Beratungskosten	15.500 Euro
▪ Abführung an den Erblastentilgungs- und Entschädigungsfond	7.500 Euro
▪ Wasserwacht (Rettungsschwimmeraufsicht)	22.000 Euro
▪ <u>Grundsteuer B – Selbstbesteuerung</u>	<u>84.000 Euro</u>
	<u>1.022.600 Euro</u>

* Neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden ist hier die Sanierung der Gedenkstätte der Opfer des Faschismus, die Sanierung der Laubengänge der Außenanlage der Trauerhalle jeweils im OT Bitterfeld und die Sanierung des Glockenturms Friedhof OT Zschepkau (mit Förderung) vorgesehen.

*² Enthalten sind hier die bereits eingangs unter den Erträgen beschriebenen Maßnahmen „Grüngestaltung Theodor-Körner-Platz“ OT Bitterfeld und die „Entschlammung Anglerteich“ OT Greppin.

*³ Neben den normalen Unterhaltungsmaßnahmen musste hier ein Betrag von 25.000 Euro für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner veranschlagt werden. Weiterhin ist die Maßnahme „Unterhaltung öffentliche Fläche Fuhneae nach Masterplan“ (für die Jahre 2019-2021 gemäß Beschluss 274-2017 aus der Sitzung des Stadtrates am 13.12.2017) beinhaltet.

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. 2.078.300 Euro; das sind 60,2 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.454.500 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" (107.500 Euro) und "westliche Fuhne/ Ziethen" (3.500 Euro) sowie der Zuschuss an die MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), Spenden (im Vorbericht nicht separat in den Tabellen aufgeführt), die Zuschüsse an die Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Reuden und Greppin (in Summe 147.000 Euro) sowie neu der vorsorglich eingestellte Zuschuss an junge Familien mit Kindern bei Grundstückserwerb mit 44.000 Euro (BA 092-2018 soll in die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 18.10.2018 nach der Positionierung des Landkreises Anhalt- Bitterfeld nochmals eingebracht werden).

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 erfolgt 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.

Im außerordentlichen Bereich sind neu bereits ab 2018 Gewinn- und Verlustabgänge auf Grundstücke / kassenunwirksam eingestellt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant.

Teilergebnisplan 2019

Budget: 42

Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.400	119.200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.509,22	822.500	819.500	825.000	831.500	831.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.154,36	313.500	321.100	237.100	237.100	237.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	201.073,48	213.100	195.200	195.200	195.200	195.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.036.737,06	1.386.500	1.455.000	1.257.500	1.264.000	1.264.000
10	Personalaufwendungen	-1.038.607,20	-1.153.500	-1.188.400	-1.200.700	-1.231.000	-1.261.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.987,28	-2.845.900	-3.014.600	-2.793.100	-2.794.600	-2.775.600
13	+ Transferaufwendungen	-297.404,91	-307.800	-352.200	-358.200	-364.200	-370.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.751,52	-197.500	-174.800	-174.800	-174.800	-174.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-180.200	-180.200	-175.200	-175.200	-175.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.050.750,91	-4.684.900	-4.910.200	-4.702.000	-4.739.800	-4.757.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.014.013,85	-3.298.400	-3.455.200	-3.444.500	-3.475.800	-3.493.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-841.521,10	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-841.521,10	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.855.534,95	-3.298.400	-3.455.200	-3.444.500	-3.475.800	-3.493.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.202,90	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25	= Ergebnis	-3.856.997,85	-3.302.600	-3.459.500	-3.448.800	-3.480.100	-3.497.800
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
in EUR							
2020	2021	2022					
11.15.01	Grundstücksmanagement	-140.875,32	-376.400	-429.900	-512.700	-530.500	-548.700
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-25.749,78	-33.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-24.929,45	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.272.380,26	-2.517.500	-2.553.200	-2.492.300	-2.504.700	-2.494.600
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-84.703,16	-88.100	-90.600	-88.100	-88.100	-88.100
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.308.359,88	-263.800	-329.300	-299.200	-300.300	-309.900

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.445,00	70.500	72.200	0	20.000	20.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	964.930,73	766.600	622.200	0	141.000	440.000	50.000
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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	967.375,73	837.100	694.400	0	161.000	460.000	50.000
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-18.458,62	-25.000	-319.000	0	-8.000	-81.200	-84.800
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.271,84	-72.400	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-292.050,92	-294.000	-536.800	0	-140.000	-140.000	-50.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-330.781,38	-391.400	-878.300	0	-170.500	-243.700	-157.300
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	636.594,35	445.700	-183.900	0	-9.500	216.300	-107.300

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000001

Stadtkernsanierung OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	257.514,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	------	---

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.514,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	---	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-257.514,00	-169.000	-202.200	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--------------	-------------	----------	----------	---	---	---	---	------	---

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.514,00	-169.000	-202.200	0	0	0	0	0,00	0
----	---	---	--------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-169.000	-202.200	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	-1.969,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

13	+	Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
----	---	--------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.969,02	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
----	---	---	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------

16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-1.969,02	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
----	---	------------------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2020	2021	2022				
				in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 00000215										
Herstellungsbeitrag II AZV										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	215,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	215,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000253										
Friedhof OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2020	2021	2022				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 00000254										
Friedhof OT Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01										
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	35.100	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.100	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-46.800	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.800	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000255										
Spielplätze Stadtgebiet										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.940,00	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940,00	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-34.536,92	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.536,92	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.596,92	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0

302

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 00000290									
Friedhof Thalheim									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 02110000									
Sonstige Grünflächen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	91.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	91.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

003

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2020	2021	2022			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02910000										
Grundstücke allgemein										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	17.100	0	0	0	0	0,00	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	474.410,08	766.600	622.200	141.000	440.000	50.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.410,08	766.600	639.300	141.000	440.000	50.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-13.486,89	-25.000	-319.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-102.800	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.486,89	-25.000	-421.800	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	460.923,19	741.600	217.500	133.000	432.000	42.000	0	0,00	0
Maßnahme: 03110000										
Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.405,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.405,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	11.405,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0

304

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03113000

Kultur-, Sport- und Spielflächen, Grundstücke mit Freibädern

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	68.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	68.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 03115000

Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.002,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.002,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	17.997,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03116000

Grundstücke mit privatwirtschaftlichen Wohnbauten

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02 + Veräußerung von Grundstücken,
Gebäuden und Infrastrukturvermögen 40.410,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 40.410,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

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

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 40.410,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 03215000

sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

10 + Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 0 -73.200 -76.800 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 -73.200 -76.800 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 -73.200 -76.800 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2020	2021	2022				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 08110000										
Betriebsvorrichtungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	505,00	20.500	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505,00	20.500	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-29.400	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.400	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	505,00	-8.900	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.102,90	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.102,90	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.102,90	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0

308

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)
 - Beauftragung 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
- Wertermittlungen für kommunale Liegenschaften und Beratung des städt. Grundstücksverkehr

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, VermKatG, Vermögenszuordnungsgesetz, Grundbuchordnung, Ratsbeschlüsse

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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	14.203,67	16.500	19.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	11.000	0
441100	Mieten und Pachten	283.429,55	269.500	271.600
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.500	6.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.831,54	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.600	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.600
456200	Säumniszuschläge	329,13	200	300
456530	Stundungszinsen	106.725,08	300	300
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.249,14	600	600
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	60.079,67	25.000	7.000
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000
	Gesamtertrag	480.847,78	534.200	512.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.375,11	8.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.567,75	361.700	373.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.148,00	3.500	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.737,69	17.000	17.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.499,41	76.000	74.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	344,00	300	0
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.403,95	9.000	9.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	6.175,69	7.500	7.500
524110	Aufwendungen für Wasser	420,00	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	406,00	500	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	57.190,89	60.500	60.000
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	390,72	800	800
527300	Serviceverträge Software	12.749,71	13.000	13.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	8.097,85	9.200	9.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	44.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	45,60	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	9.175,58	10.500	10.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	714,31	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.116,78	7.500	7.500

Produkt**11.15.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		In EUR		
A U F W A N D				
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	81.301,50	76.300	84.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	25.000	7.000
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	474,29	300	300
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	8,55	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	20.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.379,72	1.500	1.500
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000
Gesamtaufwand		621.723,10	910.600	942.800
Unterdeckung des Produktes:		-140.875,32	-376.400	-429.900
Deckungsgrad des Produktes:		77,34 %	58,66 %	54,40 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
	Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge)	3	2	3	5
	Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge)	15	12	15	12

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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.100	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.100
	Gesamtertrag	0,00	8.100	8.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	300	300
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	0,00	300	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.844,50	2.000	2.000
524110	Aufwendungen für Wasser	278,35	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	470,00	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.922,97	2.500	2.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
525100	Reparatur von Fahrzeugen	561,30	0	0
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	316,47	400	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	200
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	145,75	200	200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	423,79	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	19.117,35	22.000	22.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	669,30	800	800
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	11.300	11.300
	Gesamtaufwand	25.749,78	41.600	41.400
	Unterdeckung des Produktes:	-25.749,78	-33.500	-33.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	19,47 %	19,57 %

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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.909,87	3.500	3.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	173,30	100	100
	Gesamtertrag	2.083,17	3.600	3.600
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	520,92	1.000	1.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	2.736,00	4.000	4.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.354,31	2.400	2.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	621,17	600	600
524200	Aufwendungen für Reinigung	19.520,62	17.600	17.600
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	93,74	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	49,27	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	1.116,59	800	800
	Gesamtaufwand	27.012,62	26.800	26.800
	Unterdeckung des Produktes:	-24.929,45	-23.200	-23.200
	Deckungsgrad des Produktes:	7,71 %	13,43 %	13,43 %

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 stadtdünrelevanten 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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.300	110.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	8,96	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.867,33	1.000	1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.906,49	2.500	3.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	10.980,46	8.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.784,57	3.500	3.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	119,46	300	300
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	20.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.558,53	200	200
	Gesamtertrag	42.225,80	73.900	149.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.375,20	8.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.503,60	305.700	312.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.148,00	3.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.963,42	14.400	14.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.106,90	64.200	62.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	344,00	300	0
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	300	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.975,67	6.500	6.300
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	23.033,69	27.900	150.300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	320.360,15	427.300	434.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.849,63	1.900	2.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	13.918,65	15.100	15.300
524110	Aufwendungen für Wasser	3.894,28	4.600	4.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	4.475,00	4.500	4.500
524130	Aufwendungen für Wärme	2.266,98	2.000	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	6.989,81	6.200	6.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	15.178,66	16.500	17.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	119,46	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	600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	730,30	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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.370.925,16	1.430.600	1.431.700
529900	Sonstige Dienstleistungen	10.795,79	2.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	147.000,00	147.100	147.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	273,80	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	308,72	400	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	773,50	20.000	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	167,86	300	300
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.739,76	8.000	10.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.625,00	10.500	10.500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	58.700	58.700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.688,10	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	2.314.606,06	2.591.400	2.702.300
	Unterdeckung des Produktes:	-2.272.380,26	-2.517.500	-2.553.200
	Deckungsgrad des Produktes:	1,82 %	2,85 %	5,52 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
Anzahl der Tiergehege		3	3	3	3
> davon in städtischer Trägerschaft		0	0	0	0

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 Deichschau
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern
- Unterhaltung der wasserbaulichen Einrichtung "Schöpfwerk Gelbes Wasser"

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

Zielgruppe

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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.242,98	77.500	77.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.755,33	6.000	6.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	45.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	45.000
	Gesamtertrag	73.998,31	128.500	128.500
<u>AUFWAND</u>				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.651,28	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.777,88	4.000	4.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	100.197,41	108.500	111.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	74,90	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	50.000
	Gesamtaufwand	158.701,47	216.600	219.100
	Unterdeckung des Produktes:	-84.703,16	-88.100	-90.600
	Deckungsgrad des Produktes:	46,63 %	59,33 %	58,65 %

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 Friedhofssatzung
- 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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	185.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.276,41	712.000	532.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-357,04	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	10.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.704,00	10.200	10.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	59.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	59.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	761,31	800	800
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	24.197,32	46.200	46.200
481050	Friedhof - Erträge aus ILB	1.740,00	0	0
	Gesamtertrag	439.322,00	838.200	852.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	8.381,08	8.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.677,35	221.400	267.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.152,00	3.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.068,61	10.400	12.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.871,08	46.500	53.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	344,00	300	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	25.083,18	11.500	53.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,42	700	600
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	5.079,83	14.800	13.400
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	10.271,16	13.000	12.200
524110	Aufwendungen für Wasser	8.306,81	10.400	10.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.635,37	1.700	1.700
524130	Aufwendungen für Wärme	10.204,17	12.800	12.700
524200	Aufwendungen für Reinigung	9.863,64	10.100	10.100
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	19.519,77	21.300	20.600
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.866,90	2.500	2.800
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.940,80	7.500	7.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	453,50	1.400	1.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	390,72	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	35,92	1.700	1.700

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
527300	Serviceverträge Software	886,55	1.500	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	560.613,41	636.500	636.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.795,21	7.000	7.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	207,50	2.200	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	68,80	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.911,62	1.900	1.900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	946,76	1.200	1.200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	130,25	0	0
543720	Druckerverbrauchsmaterial	842,48	1.000	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	264,81	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	135,08	400	600
591000	Außerordentliche Aufwendungen	841.521,10	0	0
	Gesamtaufwand	1.747.681,88	1.102.000	1.182.100
	Unterdeckung des Produktes:	-1.308.359,88	-263.800	-329.300
	Deckungsgrad des Produktes:	25,14 %	76,06 %	72,14 %



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 2019	50.696.100	25.737.200
Anteil in %	68,7	31,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	1.464.000	0
Anteil in %	13,3	0

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

		Plan 2018	Plan 2019
Erträge:	Grundsteuer A	50.000	50.000
	Grundsteuer B	5.650.000	5.650.000
	Gewerbsteuer	26.478.000	23.000.000
	GA* an der Einkommensteuer	9.000.000	10.267.800
	GA* an der Umsatzsteuer	4.562.800	4.471.500
	Vergnügungssteuer	400.000	400.000
	Hundesteuer	170.000	170.000
	Zweitwohnungssteuer	13.000	13.000
	Schlüsselzuweisung	9.517.400	3.541.800* ²
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.728.700	2.705.300* ²
Aufwendungen: (Transferaufwendungen)	Gewerbsteuerumlage	2.316.900	2.012.500
	Finanzkraftumlage (neu ab 2013)	4.000.000	4.023.200* ^{2/} * ³
	Kreisumlage	19.037.100	19.038.000* ^{2/} * ³
Saldo		33.215.900	25.195.700

* GA= Gemeindeanteil

*² Innerhalb dieser Positionen (Kennzahlen gemäß FAG LSA und Kreisumlage) richten sich die Werte für die Planung des Jahres 2018 nach der vorläufigen Festsetzung gemäß FAG LSA des statistischen Landesamtes mit Stand 11.09.2018. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit dem beschlossenen Umlagesatz aus der Planung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 2018 von 45,032 v. H.. Nähere Ausführungen folgen im weiteren Textteil.

*3 Den Positionen Kreisumlage und Finanzkraftumlage wurden gebildete Rückstellungen aus dem Jahresabschluss 2017 gegengerechnet. Nähere Ausführungen dazu folgen im weiteren Textteil.

Die Hebesätze sind zum Vorjahr unverändert.

Sie betragen für die

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

Im Bereich der Gewerbsteuer ist von einem wesentlich geringeren Aufkommen 2019-2020 auszugehen. Hier wurde die Kenntnis über diesen Sachstand direkt bei der Planung 2019 berücksichtigt. Die Planzahl von 23.000.000 Euro gilt als realistisch.

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.

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.

Die Veranschlagung der FAG – Zuweisungen im Haushaltsplan 2019 der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgt gemäß der vorläufigen Festsetzung 2019 der Finanzausgleichsleistungen für kreisangehörige Gemeinden für 2019 durch das statistische Landesamt als vorläufige Bemessungsgrundlage mit Stand 11.09.2018.

Der positive Jahresabschluss 2017 der Stadt Bitterfeld-Wolfen, der sich vordergründig aus dem erheblich unvorhergesehenen Anstieg des Realsteueraufkommens ergab, wirkt sich zeitversetzt durch die interkommunal ausgleichende Wirkungsweise des FAG LSA belastend auf den Haushalt des Jahres 2019 aus.

So fällt der Planansatz 2019 für die FAG-Schlüsselzuweisungen wesentlich niedriger zur Planvorausschau aus der Sicht des Vorjahres aus.

Der Haushaltsansatz für die Kreisumlage 2019 und die Vorausschau auf Folgejahre wurden noch unter Zugrundelegung des Umlagesatzes 2018 in Höhe von 45,032 v. H. und der vorläufigen statistischen Angaben für 2019 sowie den sich jährlich plangemäß für Bitterfeld-Wolfen ändernden Umlagegrundlagen kalkuliert. Über die genaue Höhe des Umlagesatzes für das Jahr 2019 liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2017, die deutlich über die allgemeine Entwicklung der vergangenen Jahre hinausging, wurden im Jahr 2017 Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 1 Ziffer 6 b KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches gebildet, d. h. für Auswirkungen auf die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Finanzkraftumlage im Jahr 2019.

Die Rückstellungen hierfür belaufen sich im Einzelnen wie folgt:

Kreisumlage	2.774.700 Euro
Finanzkraftumlage	744.900 Euro

Darstellung der Kreisumlage

ursprünglich einzuplanende Kreisumlage 2019 im Ergebnisplan	21.812.700 Euro
- Inanspruchnahme der in 2017 gebildeten Rückstellung	- 2.774.700 Euro

einzustellender Ansatz im Ergebnisplan 2019	19.038.000 Euro
--	------------------------

Im Finanzplan 2019, der alle zahlungswirksamen Sachverhalte innerhalb des Haushaltsjahres abbildet, wurden 21.812.700 Euro für die Kreisumlage veranschlagt.

Darstellung der Finanzkraftumlage

ursprünglich einzuplanende Finanzkraftumlage 2019 im Ergebnisplan	4.768.100 Euro
- Inanspruchnahme der in 2017 gebildeten Rückstellung	- 744.900 Euro

einzustellender Ansatz in den Ergebnisplan	4.023.200 Euro
---	-----------------------

Im Finanzplan 2019, der alle zahlungswirksamen Sachverhalte innerhalb des Haushaltsjahres abbildet, wurden 1.226.300 Euro (4.768.100 Euro gesamt Finanzkraftumlage – 3.541.800 allgemeine Zuweisung) für die Finanzkraftumlage veranschlagt.

Das Haushaltsjahr 2019 ist das erste Jahr für die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach der Neuauflage der Finanzkraftumlage, indem die Höhe der Finanzkraftumlage den Betrag an allgemeinen FAG-Zuweisungen übersteigt.

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 333.400 Euro geplant.

Diese bestehen aus Zinserträgen (3.400 Euro Stiftungsvermögen E.-Thronicke), Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO (300.000 Euro) und Zinseinnahmen aus der Stiftung Zukunftssicherung Thalheim (30.000 Euro). Dieser zuletzt genannte Betrag ist als Aufwandsposition unter den Transferaufwendungen veranschlagt / Weiterreichung der Zinsen. Bei letzterer Position ist zu beachten, dass bei der Höhe der Weiterreichung die Zinserträge mit den evtl. anfallenden Zinsaufwendungen aus Wertpapieren gegengerechnet werden.

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

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden in Summe 630.700 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (268.700 Euro), Kassenkreditzinsen (180.000 Euro*), der Verzinsung von Steuererstattungen (150.000 Euro), Kreditbeschaffungskosten (4.000 Euro), etwaige Zinsaufwendungen für Wertpapiere Zustiftung Thalheim (13.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen

(3.000 Euro, z.B. evt. Stundungszinsen Kreisumlage). Neu ab 2018 eingestellt werden mussten anfallende Negativzinsen für Guthaben auf den Bankkonten der Stadt.

*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.

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

Teilergebnisplan 2019

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.592.033,57	46.323.800	44.022.300	44.630.300	49.074.300	50.337.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.620.263,00	12.247.500	6.248.500	9.262.700	10.556.000	10.343.200
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	2.557,13	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
07	+ Finanzerträge	304.930,29	414.600	333.400	312.400	308.400	308.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	65.521.783,99	59.078.300	50.696.100	54.297.300	60.030.600	61.081.300
10	Personalaufwendungen	-93.625,87	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.855,01	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13	+ Transferaufwendungen	-27.331.130,33	-25.365.200	-25.090.700	-23.970.800	-24.173.700	-24.807.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.051,23	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-892.688,04	-728.400	-630.700	-620.900	-576.300	-548.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.605.350,48	-26.109.900	-25.737.200	-24.607.500	-24.765.800	-25.371.200
18	= Ordentliches Ergebnis	36.916.433,51	32.968.400	24.958.900	29.689.800	35.264.800	35.710.100
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)	36.916.433,51	32.968.400	24.958.900	29.689.800	35.264.800	35.710.100
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	36.916.433,51	32.968.400	24.958.900	29.689.800	35.264.800	35.710.100
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
in EUR							
		2020	2021	2022			
61.10.01	Steuern	50.625.711,37	46.573.800	44.172.300	44.780.300	49.224.300	50.487.800
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-12.689.910,00	-13.027.000	-18.745.700	-14.623.600	-13.533.200	-14.379.500
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-1.021.263,86	-578.400	-467.700	-466.900	-426.300	-398.200
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	1.896,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	0	1.299.800	1.299.800	1.299.800
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	0	1.299.800	1.299.800	1.299.800
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	-2.022.426,40	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-164.200	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022.426,40	-164.200	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-658.568,40	1.377.100	1.464.000	0	1.299.800	1.299.800	1.299.800

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Folgejahre									
Freier Investitionsrahmen Folgejahre									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-164.200	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-164.200	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-164.200	0	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	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	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
- HKK - Maßnahme 90/15 (neu in 2018)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	51.955,82	50.000	50.000
401200	Grundsteuer B	5.605.680,46	5.650.000	5.650.000
401300	Gewerbesteuer	31.042.552,36	26.478.000	23.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.283.979,02	9.000.000	10.267.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.970.264,08	4.562.800	4.471.500
403100	Vergnügungssteuer	449.990,37	400.000	400.000
403200	Hundesteuer	174.414,63	170.000	170.000
403400	Zweitwohnungsteuer	13.196,83	13.000	13.000
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	208.805,80	400.000	300.000
Gesamtertrag		50.800.839,37	46.723.800	44.322.300
<u>AUFWAND</u>				
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	175.128,00	150.000	150.000
Gesamtaufwand		175.128,00	150.000	150.000
Überdeckung des Produktes:		50.625.711,37	46.573.800	44.172.300
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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung	40.779	40.480	40.480	39.843
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	994	1.253	1.086	1.105

Produkt**61.10.02**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Gewerbesteuergesetz
 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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	11.888.282,00	9.517.400	3.541.800
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.728.670,00	2.728.700	2.705.300
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.900	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	80.900
	Gesamtertrag	14.616.952,00	12.327.000	6.328.000
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbsteuerumlage	2.869.870,00	2.316.900	2.012.500
537100	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage)	4.706.661,00	4.000.000	4.023.200
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	19.730.331,00	19.037.100	19.038.000
	Gesamtaufwand	27.306.862,00	25.354.000	25.073.700
	Unterdeckung des Produktes:	-12.689.910,00	-13.027.000	-18.745.700
	Deckungsgrad des Produktes:	53,53 %	48,62 %	25,24 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
	Zuweisungen je EW (EUR)	287	631	303	157
	Umlagen je EW (EUR)	582	675	640	629

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

Produkt**61.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	92.421,34	11.200	30.000
	Gesamtertrag	92.421,34	11.200	30.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.416,53	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.865,83	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.343,51	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	24.268,33	11.200	17.000
544340	Kapitalertragsteuer	946,20	0	0
547320	Einstellung in die Wertberichtigung (Erfassung in EWB und PWB)	279.346,34	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	713.301,25	569.400	461.700
559100	Kreditbeschaffungskosten	2.197,21	4.000	4.000
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	12.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	3.000
	Gesamtaufwand	1.113.685,20	589.600	497.700
	Unterdeckung des Produktes:	-1.021.263,86	-578.400	-467.700
	Deckungsgrad des Produktes:	8,30 %	1,90 %	6,03 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	374	322	263	307
	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	1.717	1.877	1.779	1.506

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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.311,00	1.400	1.400
442100	Erträge aus Verkauf	1.347,00	2.300	2.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.210,13	600	100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.600	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.703,15	3.400	3.400
	Gesamtertrag	11.571,28	16.300	15.800
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	822,45	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	277,00	400	400
524110	Aufwendungen für Wasser	235,20	200	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	168,28	200	200
524130	Aufwendungen für Wärme	1.365,00	2.400	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	19,36	0	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	784,56	800	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529110	Kontoführungsgebühren	21,32	100	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	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	864,11	200	200
544340	Kapitalertragsteuer	781,36	0	0
549500	Aufwendungen zur Abbildung des Jahresergebnisses	1.206,02	0	0
549600	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	0,00	2.100	2.100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.061,58	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600
	Gesamtaufwand	9.675,28	16.300	15.800
	Überdeckung des Produktes:	1.896,00	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	119,60 %	100,00 %	100,00 %



VI. Stellenplan

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019		Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 4	1		1	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 256,- € 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		1	1	1,0 erhält Besoldung nach BesGr. A 12
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3		3	3	1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr. A 10 1,0 VbE besetzt durch Tarifbeschäftigten
Stadtamtman/-frau	A 11	2		2	2	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2		2	2	2,0 VbE erhalten Besoldung nach BesGr. A 9
Stadtinspektor/-in	A 9	3		3	3	2,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2		2	2	erhalten Besoldung nach BesGr. A 7
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	1		1	1	
Stadtsekretär/-in	A 6	1		1	1	
Gesamt		21		21	20	

340

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	1	0	
SBL Recht	13	1	1	1	
Zwischensumme		2	2	1	
FBL Hauptverwaltung	12	1	1	1	
FBL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	1	1	
FBL Finanzen	12	1	1	1	
SBL Beteiligungen	12	1	1	1	
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	
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	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 0,875 VbE bis 07/2020 besetzt

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	Stellenneubewertung erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB Tiefbau	10	0,875	0,875	0,875	
SB Hochbau	10	2	0	0	
Zwischensumme		15,625	13,625	13,625	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
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.
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	9	1	1	0	kw/Freistellung ab 04/2018 bis 02/2019 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Zwischensumme		2	2	1	
Beauftragte/r für Bürgeranliegen und Korruptionsbekämpfung	9c	1	1	1	
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
SB Rechnungsprüfung (Bau)	9c	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	1	mit 0,75 VbE besetzt
SB Wirtschaftsförderung	9c	2	2	2	
SBL Haushalt	9c	1	1	1	
SBL Vollstreckung	9c	1	1	1	
SBL Liegenschaften	9c	1	1	1	Stellenneubewertung erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
Zwischensumme		8,5	8,5	8,5	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
SBL Wohngeld	9b	1	1	1	mit 0,875 VbE besetzt
Leiterin Archiv	9b	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	9b	0	1	1	
SB Verkehr	9b	1	1	1	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 01/2019 besetzt
SB Recht/Versicherung	9b	1	1	1	
SB Hoch- und Tiefbau	9b	1	1	1	
SB Wirtschaftsförderung	9b	0	0,5	0,5	
SBL Meldestelle	9b	1	1	1	
SB Stellenbewertung	9b	1	1	1	
SB Zentraler Service	9b	0,8	0,8	0,8	
SB Haushalt	9b	1	1	1	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	1	mit 0,75 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9b	3	2	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Hochbau	9b	0	2	2	
SB Stadtplanung	9b	3	3	3	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt und erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	mit 0,75 VbE besetzt
SB Verkehr	9b	1	1	1	1,0 VbE mit 0,95 VbE besetzt
SBL Steuern	9b	1	1	1	
Zwischensumme		18,8	21,3	21,3	
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	1,0 VbE mit 0,825 VbE bis 09/2019
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	1	
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	1	1,0 VbE mit 0,925 VbE bis 06/2019 besetzt
SB EDV	9a	2,5	3	3	
SB Wirtschaftsförderung	9a	0,5	0	0	
SBL Stadtkasse	9a	1	1	1	
SB Brandschutz	9a	1	1	1	

344

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
SB Pressestelle	9a	1	1	1	
SB Personal	9a	1	1	1	
SB Haushalt	9a	3	3	3	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 12/2019 besetzt 1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 05/2019 besetzt
SB Haushalt	9a	0	1	0	
SB Vollstreckung	9a	1	0	0	
SB Kultur/Tourismus	9a	1	0	0	
SB Sport	9a	1	1	1	
SB Bauverwaltung	9a	4	4	4	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Tiefbau	9a	3	3	3	1,0 VbE erhält Entgelt in EG 9b (Besitzstand)
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	1	1	1	
SB Verkehr	9a	4,75	4,75	4,75	
SB Gewerbe	9a	1	1	1	erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Grünflächen	9a	2	2	2	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 09/2018 besetzt
SB Öffentliche Anlagen	9a	1	1	1	
SB Allgemeine Ordnung	9a	1	1	1	
SB Stellenbewertung/Submission	9a	1	1	1	mit 0,875 VbE bis 03/2019 besetzt
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	
SB Wohngeld	9a	1	1	1	
SB Zentraler Service	9a	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	0,75	0,75	0,75	erhält Entgelt in EG 9b durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Liegenschaften	9a	3	3	3	1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand) 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 10/2019 besetzt 1,0 VbE mit 0,825 VbE bis 05/2019 besetzt
SB Brand- und Hochwasserschutz	9a	1	1	1	
Zwischensumme		45,25	44,25	43,25	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
SB Bürgerservice	8	0	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 mit 0,75 VbE bis 09/2018 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
Sb Haushalt	8	1	0	0	
SB Friedhofsverwaltung	8	3	3	3	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 06/2019 besetzt
SB Organisation	8	1	1	1	
SB Beteiligungen	8	1	1	1	
SB Städtepartnerschaften	8	1	0	0	
SB Wohngeld	8	0,75	1,75	1,75	
SB Zentraler Service	8	1	1	1	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Vollstreckung	8	1	1	1	
Gruppenführer	8	1	0	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 02/2020 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im kommunalen
Zwischensumme		18,75	17,75	17,75	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
SB Bauverwaltung	7	2	2	2	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Friedhofsverwaltung	7	1	1	1	
SB Gewerbe	7	2	2	2	
SB Kultur/Tourismus	7	5,25	5,25	5,25	1,0 VbE mit 0,75 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	
SB Organisation	7	1	1	1	mit 0,75 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Pressestelle	7	1,75	1,75	1,75	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 07/2019 besetzt
SB Steuern	7	4	4	4	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 05/2019 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2020 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 06/2022 besetzt
SB Sport	7	1	1	1	
SB Tiefbau	7	1	1	1	
SB Schule/Kita/Sport	7	1	1	1	
SB Wirtschaftsförderung	7	0,8	0,8	0,8	
SB Zentraler Service	7	0,95	0,95	0,95	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2019 Ende Freistellungsphase 31.01.2021
SB Kindertageseinrichtungen	7	2	2	2	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2019 besetzt
SB Zentraler Service/Druckerei	7	1	1	1	
SB Vollstreckung	7	2	3	3	
Zwischensumme		27,75	28,75	28,75	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
SB Meldestelle	6	5	5	6	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 08/2023 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	6	0,875	0,875	0,875	mit 0,75 VbE bis 11/2018 besetzt
SB Rats- und Bürgerbüro	6	4,8	3,8	3,8	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2020 besetzt
SB Bürgerservice	6	2	2	2	
SB Submission	6	1	1	1	
SB Submission	6	1	1	1	mit 0,9 VbE bis 10/2021 besetzt
SB Wohngeld	6	0,75	0,75	0,75	erhält Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Recht/Versicherung	6	1	1	1	
Beleuchtungsmeister	6	1	1	1	
Bühnenmeister	6	1	1	1	
Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart	6	3	3	2	Eingruppierung erfolgt nach dem zum 01.09.1994 in Kraft getretenen TV zur Änderung der Anlage 1 a zum BAT-O (Angestellte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst) vom 21.12.1994, mit dem die Tätigkeitsmerkmale für diese Angestellten neu gefasst wurden (vgl. Mitteilung des KAV LSA e. V. vom 15.02.2010). Aufgrund der Übergangsvorschrift Nr. 1 zu § 3 bleibt bei einem Angestellten, der am 31.08.1994 die Vergütung gemäß § 26 BAT-O aus einer höheren Vergütungsgruppe erhalten hat als der, die für ihn ab 01.09.1994 gilt, sein Vergütungsanspruch unberührt (Besitzstandswahrung aus der Eingruppierung vor dem 01.09.1994). Damit verbleiben die Einsatzkräfte in ihrer bisherigen Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe.
Einsatzkraft/ Schlauchgerätewart	6	1	1	1	
Einsatzkraft/Gerätewart	6	1	1	1	
Einsatzkraft/Maschinist	6	2	2	2	
Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart	6	0	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 01/2018 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Einsatzkraft/Maschinist	6	1	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 01/2018 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Gerätewart	6	2	2	2	
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	8	
SB Stadtkasse	6	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
SB Archiv	6	4	4	4	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
SB Bibliothek	6	3,25	3,25	3,25	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
SB Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	2	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 10/2019 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2019 besetzt
SB Liegenschaften	6	3	3	3	2,0 VbE erhalten Entgelt in EG 6 durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Hoch- und Tiefbau	6	1	1	1	
SB Hoch- und Tiefbau	6	0	1	1	
Zwischensumme		50,675	51,675	49,675	

349

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Hausmeister	5	1	1	1	Stellenneubewertung erhält Zulage zur EG 7 nach MK* (Pkt.II.3.)
SB Stadtkasse	5	7	7	7	
SB Vollstreckung	5	3	3	3	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 10/2019 besetzt
Schulsekretärinnen	5	4,25	4,25	4,25	
Sekretärin	5	7,75	7,75	7,75	0,5 VbE mit 0,4 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2020 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 01/2019 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	5	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 03/2020 besetzt
SB Verkehr/Außendienst	5	6	6	6	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 02/2022 besetzt
Sportstättenwarte	5	2	2	2	
SB Brandschutz	5	1	1	1	
Zwischensumme		33	33	33	
SB Zentraler Service	4	1	1	1	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 05/2019 besetzt
Hausmeister/Schule	4	2,5	3	3	
Hausmeister/Hort		2,5	0	0	
Hausmeister/in Kitas	4	2	4	4	
Hausmeister	4	1	1	1	Stellenneubewertung erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer	4	1	1	1	erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (PK. II.1.1.)
Krafffahrer OB	4	1	1	1	
Sportstättenwarte	4	3	3	3	
Zwischensumme		14	14	14	
SB Friedhofsverwaltung	3	1	1	1	
Zentraler Service/Druckerei	3	0,75	0,75	0,75	
SB Bürgerservice	3	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme		2,5	2,5	2,5	

350

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
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	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		0,8	1,7	1,7	
Erzieherinnen	S 8a	58,475	55,65625	55,65625	
Zwischensumme		58,475	55,65625	55,65625	
Gesamt		317	315,58125	310,58125	

354

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019		Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 4	Wahlbeamter	1		1	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	
Personal							
11.12.02							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 7 mit 0,875 VbE bis 12/2018 besetzt
Haushaltsplanung- und Durchführung							
11.13.01							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1		1	1	erhält Besoldung nach BesGr. A 7 mit 0,95 VbE bis 12/2018 besetzt

359

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019		Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 mit 0, 875 VbE bis 06/2022 besetzt
Vollstreckung							
11.13.04							
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Budget 30							
Ordnung/Bürger							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		1	1	besetzt durch Tarifbeschäftigten
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
12.21.01							
Stadtamtman/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
12.21.01							
Brandschutz							
Stadtamtman/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	

63

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019		Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 01/2023 besetzt
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	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019		Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2		3	4	5	6	7
Personenstandswesen							
12.22.02							
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
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 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			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	
SB Pressestelle	7	1,75	1,75	1,75	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 07/2019 besetzt
Örtliche Rechnungsprüfung					
11.14.01					
SB Rechnungsprüfung (Bau)	9c	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	1	mit 0,75 VbE besetzt
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	
Interessenvertretung der Beschäftigten					
11.15.07					
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
Sekretärin PR	5	0,5	0,5	0,5	mit 0,4 VbE besetzt

356

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
Wirtschaftsförderung					
57.10.01					
SB Wirtschaftsförderung	9c	1,6	1,6	1,6	
SB Wirtschaftsförderung	9b	0	0,5	0,5	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	1	mit 0,75 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Wirtschaftsförderung	9a	0,5	0	0	
SB Wirtschaftsförderung	7	0,8	0,8	0,8	
Konzessionen					
11.13.05					
SB Konzessionen	9c	0,4	0,4	0,4	
Budget 02					
Personal und Recht					
Personalangelegenheiten					
11.12.02					
FBL Personal	11	1	1	1	
SB Personal	9a	1	1	1	
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	1	1,0 VbE mit 0,925 VbE bis 06/2019 besetzt
SB Bezügerechnung	9a	2,75	2,75	2,75	1,0 VbE mit 0,825 VbE bis 09/2019 besetzt
Arbeits- und Beschäftigungsförderung					
11.12.06					
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	1	

357

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			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	0	1	1	
SB Rats- und Bürgerbüro	6	4,8	2,8	4,8	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2020 besetzt
SB kommunale und interkommunale Zusammenarbeit	11	1	1	1	
Bürgerservice					
11.15.06					
SB Bürgerservice	6	2	2	2	
SB Bürgerservice	3	0,75	0,75	0,75	
Beauftragte/r für Bürgeranliegen und Korruptionsbekämpfung	9c	1	1	1	
Städtepartnerschaften	8	1	0	0	
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	6	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
Beteiligungen					
11.13.05					
SBL Beteiligungen	12	1	1	1	
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	mit 0,75 VbE besetzt
SB Beteiligungen	8	1	1	1	
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	mit 0,75 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Stellenbewertung	9b	1	1	1	mit 0,9 VbE bis 09/2017 besetzt
SB Stellenbewertung/Submission	9a	1	1	1	mit 0,875 VbE bis 03/2019 besetzt
SB Zentraler Service	9a	1	1	1	
SB Zentraler Service	9b	0,8	0,8	0,8	

629

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
SB Zentraler Service	8	1	1	1	mit 0,9 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Zentraler Service	7	0,95	0,95	0,95	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2019 Ende Freistellungsphase 31.01.2021
SB Zentraler Service	4	1	1	1	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 05/2019 besetzt
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	
Zentraler Service/Druckerei	3	0,75	0,75	0,75	
Vergabeangelegenheiten					
11.12.05					
SB Submission	6	1	1	1	
SB Submission	6	1	1	1	mit 0,9 VbE bis 10/2021 besetzt
Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
11.15.02					
SBL EDV	11	1	1	1	
SB EDV	10	3	3	3	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
SB EDV	9a	2,5	3	3	

369

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
Verwaltungsarchiv 11.15.04					
Leiterin Archiv	9b	1	1	1	
SB Archiv	6	4	4	4	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
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	0	1	0	
SB Kultur/Tourismus	9a	1	0	0	
SB Kultur/Tourismus	7	5,25	5,25	5,25	1,0 VbE mit 0,75 besetzt 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	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
Bereitstellung von Medien und Informationen 27.20.01					
Leiterin Bibliothek	10	1	1	1	
SB Bibliothek	6	3,25	3,25	3,25	aus EG 5 in EG 6 aufgrund neuer EGO
Wohngeldangelegenheiten 35.15.01					
SBL Wohngeld	9b	1	1	1	mit 0,875 VbE besetzt
SB Wohngeld	9a	1	1	1	
SB Wohngeld	8	0,75	1,75	1,75	
SB Wohngeld	6	0,75	0,75	0,75	
SB Soziale Dienste	S 11b	0	0,9	0,9	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	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
Budget 13					
Schule/Kita/Sport					
Sicherung des Grundschulbetriebes					
21.10.01					
SB Schule/Kita/Sport	7	1	1	1	
Schulsekretärinnen	5	4,25	4,25	4,25	
Hausmeister/Schulen	4	2,5	1	1	
Hausmeister/Hort	4	2,5	2	2	
Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/Verwaltung					
36.50.01					
SBL Schule/Kita/Sport	10	1	1	1	mit 0,875 VbE bis 07/2020 besetzt
SB Schule/Kita/Sport	7	2	2	2	mit 0,9 VbE bis 08/2019 besetzt
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	58,475	55,65625	55,65625	
Hausmeister/in Kitas	4	2	4	4	
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten					
42.40.01					
SB Sport	9a	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
SB Sport	7	1	1	1	
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 01/2019 besetzt
Haushalt, Jahresrechnung und Berichte					
11.13.01					
FBL Finanzen	12	1	1	1	
SBL Haushalt	9c	1	1	1	
SB Haushalt	9b	1	1	1	
SB Haushalt	9a	3	3	3	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 12/2019 besetzt 1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 05/2019 besetzt
SB Haushalt	9a	0	1	0	
SB Haushalt	8	1	0	1	
Kasse und Buchhaltung					
11.13.02					
SBL Stadtkasse	9a	1	1	1	
SB Stadtkasse	6	1	1	1	
SB Stadtkasse	5	7	7	7	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
Festsetzung und Erhebung von Steuern 11.13.03					
SBL Steuern	9b	1	1	1	
SB Steuern	7	4	4	4	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 05/2019 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2020 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 06/2022 besetzt
Vollstreckung 11.13.04					
SBL Vollstreckung	9c	1	1	1	
SB Vollstreckung	9a	1	0	0	Stellenneubewertung
SB Vollstreckung	8	1	1	1	
SB Vollstreckung	7	2	3	3	
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	
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	0,875 VbE mit 0,75 VbE bis 11/2018 besetzt
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	8	
SB Allgemeine Ordnung	5	1	1	1	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 03/2020 besetzt

63
03
07

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
Gewerbeangelegenheiten					
12.21.03					
SB Gewerbe	9a	1	1	1	erhält Zulage zur EG 9 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Gewerbe	7	2	2	2	
Verkehrsangelegenheiten					
12.21.04					
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Verkehr	9b	1	1	1	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 01/2019 besetzt
SB Verkehr	9b	1	1	1	1,0 VbE mit 0,95 VbE besetzt
SB Verkehr	9a	4,75	4,75	4,75	
SB Verkehr/Außendienst	5	6	6	6	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 02/2022 besetzt
Meldeangelegenheiten					
12.22.01					
SBL Meldestelle	9b	1	1	1	
SB Meldestelle	6	5	6	6	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 08/2018 besetzt
Brandschutz					
12.60.01					
SB Allgemeine Ordnung/Brandschutz	5	1	1	1	
SB Brand- und Hochwasserschutz	9a	1	1	1	
SB Brandschutz	9a	1	1	1	

306

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
Gerätewart	6	2	2	2	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	9	1	1	0	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	
Gruppenführer	8	1	0	0	
Einsatzkraft/Atemschutzgerätewart	6	0	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 01/2018 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Einsatzkraft/Maschinist	6	1	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung ab 08/2018 bis 12/2019 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	9	1	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung ab 04/2018 bis 02/2019 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst

106

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
Budget 41					
Stadtentwicklung und Bauwesen					
GBL Stadtentwicklung und Bauwesen	14	1	1	1	
Sekretärin	5	2,25	2,25	2,25	
Gebäudemanagement					
11.15.08					
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	1,75	1,75	1,75	0,75 VbE erhält Entgelt in EG 9b durch erreichten Bewährungsaufstieg
SB Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	2	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 10/2019 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2019 besetzt
Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben					
51.10.04					
FBL Bauwesen	13	1	1	0	
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9b	3	2	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Bauverwaltung	9a	4	4	4	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2019 besetzt
SB Bauverwaltung	7	2	2	2	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2019 besetzt
Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht					
52.10.03					
SB Hochbau	10	2	0	0	Stellenneubewertung
SB Hochbau	9b	0	2	2	

368

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
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	1,0 VbE erhält Entgelt in EG 9b (Besitzstand)
SB Hoch- Tiefbau	7	1	1	1	
SB Hoch- Tiefbau	6	0	1	1	
SB Hoch- Tiefbau	6	1	1	1	
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	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt und erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
Budget 42					
Immobilienmanagement					
Grundstücksmanagement					
11.15.01					
SBL Liegenschaften	9c	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Liegenschaften	9a	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Liegenschaften	9a	1	1	1	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 10/2019 besetzt

693

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2			6	6
SB Liegenschaften	9a	1	1	1	mit 0,825 VbE bis 05/2018 besetzt
SB Liegenschaften	6	3	3	3	
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	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 09/2018 besetzt
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	
Friedhofs- und Bestattungswesen 55.30.01					
SB Friedhofsverwaltung	8	3	3	3	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 06/2019 besetzt
SB Friedhofsverwaltung	7	1	1	1	
SB Friedhofsverwaltung	3	1	1	1	
Gesamt		317	315,58125	310,58125	

370

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2019				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung -	Ausbildungsvergütung	19	14	davon: 2 VfA Ende Ausbildung 07/2019 7 VfA Ende Ausbildung 07/2020 5 VfA Ende Ausbildung 07/2021 5 VfA Beginn Ausbildung 2019
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	1 FAMI Ende Ausbildung 07/2021
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		22	15	



VII. Anlagen

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

Wirtschaftspläne

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
01	00000283	WLAN-Netz	09610.40295	WLAN-Netz	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
			23411.00016	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - WLAN-Netz	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40022	DV-Software - Wirtschaftsförderung	0,00	0	-10.000	0	0	0
	06110000	Antiquitäten und Kunstgegenstände	06110.40002	Antiquitäten und Kunstgegenstände - Amtskette - Oberbürgermeisterbereich	0,00	-5.000	0	0	0	0
			23130.00000	Sonderposten aus Spendenzuwendungen - Amtskette - Oberbürgermeisterbereich	0,00	5.000	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40046	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.655,34	0	0	0	0	0
Summe01					-1.655,34	-10.000	-20.000	0	0	0
03	01310000	DV-Software	01310.40023	DV-Software - Rats- und Bürgerbüro	0,00	0	-40.000	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40069	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	0,00	0	-66.000	0	0	0
	11140000	Sonstige Anteilsrechte	11140.40005	Ankauf Beteiligung TGZ - Eigner Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	0	-14.600	0	0	0
	Summe03					0,00	0	-120.600	0	0
11	00000249	Rathaus OT Bitterfeld	09610.40260	energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	-235.000	0	0	0
			23111.00194	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	156.600	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40000	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-44.183,48	-62.000	-110.000	-50.000	-40.000	-50.000
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-4.611,43	-39.000	-38.000	-35.000	-50.000	-40.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40019	Betriebsvorrichtungen - z. B. Klimaanlage RH BTF - Hauptverwaltung	-979,37	0	0	-2.000	-1.000	-1.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-6.734,95	-6.500	-27.500	-5.000	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	0,00	-7.000	-17.000	-4.000	-4.000	-10.000
08210.40072			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Archiv	-6.377,39	-2.000	0	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
11	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-14.662,48	-36.400	-31.800	-26.400	-26.400	-26.400
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV	-12.235,82	-33.000	-68.000	-27.000	-20.000	-30.000
			08220.40072	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Archiv	0,00	-600	0	0	0	0
			Summe11				-89.784,92	-186.500	-370.700	-149.400
12	00000192	Jugendclub 83 OT Wolfen	09610.40181	Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	-11.003,44	0	0	0	0	0
			23111.00080	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen	7.333,32	0	0	0	0	0
	00000218	Kulturhaus OT Wolfen	09610.40206	Kulturhaus OT Wolfen - Bestuhlung	-41.492,00	0	0	0	0	0
			09610.40306	Kulturhaus OT Wolfen Brandschutzmaßnahme	0,00	0	-12.000	0	0	0
			23111.00193	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Kulturhaus OT Wolfen Neugestaltung Vorplatz	23.200,00	0	0	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40005	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	-1.600	0	0	0
			01310.40017	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	0,00	0	-1.600	0	0	0
	06110000	Antiquitäten und Kunstgegenstände	06110.40001	Antiquitäten und Kunstgegenstände - städtisches Kulturhaus OT Wolfen	-3.350,00	0	0	0	0	0
	06610000	übrige Kulturdenkmäler	06610.40000	Gedenkstätte "Chemieunfall 1968" OT Bitterfeld	0,00	0	-5.000	0	0	0
			23117.00010	Zuwendung privater Unternehmen - Gedenkstätte "Chemieunfall 1968" OT Bitterfeld	0,00	0	5.000	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40007	Technische Anlagen (z.B. Lichtpult) Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	0,00	0	-12.000	-7.500	0	-35.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40045	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-17.000	0
08210.40048			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	-1.700	0	-17.000	0	
08210.40056			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - MZG OT Greppin	0,00	-15.600	0	0	0	0	
08210.40070			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	0,00	0	-6.000	-15.600	-5.600	-10.600	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40039	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-900	-1.700	-2.700	0	0
			08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	0	-1.500	-2.200	0	0
			08220.40057	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - JC OT Holzweißig	0,00	-1.100	-900	-1.400	-1.400	-1.300
			08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-6.068,07	-1.600	-3.800	-3.300	-4.400	-15.000
Summe12					-31.380,19	-19.200	-42.800	-32.700	-45.400	-61.900
13	00000054	Grundschule Steinfurth OT Wolfen	09610.40258	Grundschule Steinfurth OT Wolfen Zuwegung	0,00	0	-150.000	0	0	0
			23111.00200	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Zuwegung GS Steinfurth	0,00	0	100.000	0	0	0
	00000055	KiTa Fuhnetal OT Wolfen	09610.40087	BM - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	0	0	0	-150.000	0
			09610.40221	STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-30.231,07	-200.700	-973.200	0	0	0
			09610.40256	STARK III allgemeine Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-2.531,49	-16.800	-110.000	0	0	0
			23411.00017	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	140.400	681.200	0	0	0
			23411.00018	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung KiTa Fuhnetal OT Wolfen	0,00	11.700	77.000	0	0	0
	00000071	Sportpark Süd OT BTF	09610.40302	Kunstrasenplatz Sportpark Süd OT BTF	0,00	0	0	-280.000	0	0
23411.00037			Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Kunstrasenplatz Sportpark Süd OT BTF	0,00	0	0	140.000	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	00000133	GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40220	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	-77.143,45	0	0	-595.600	-3.320.800	0
			09610.40231	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Anhaltsiedlung" OT BTF	-54.745,84	0	0	0	0	0
			09610.40254	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	0	0	-425.300	0
			23411.00019	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	0	0	416.800	2.324.500	0
			23411.00020	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	0	0	0	297.700	0
00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40218	STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	-44.673,80	-348.800	-1.719.100	0	0	0	
		09610.40230	Brandschutzmaßnahmen - Grundschule "Steinfurth" OT Wolfen	-27.345,43	0	0	0	0	0	
		23411.00021	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	0,00	244.100	1.203.300	0	0	0	
00000158	Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	09610.40245	STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	-27.892,20	0	-153.200	-636.100	0	0	
		09610.40255	STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	-1.384,48	0	0	-112.700	0	0	
		23411.00023	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	0,00	0	107.200	445.200	0	0	
		23411.00024	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle	0,00	0	0	78.900	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	-3.927,89	0	0	-75.000	-326.300	0
			09610.40229	Brandschutzmaßnahmen Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	-13.406,18	0	-131.600	-203.000	0	0
			09610.40242	STARK III energetische Sanierung Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen	-80.695,15	0	0	-442.000	-2.368.400	0
			23411.00025	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	309.400	1.657.800	0
			23411.00026	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	0	52.500	228.400	0
			23411.00040	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - RL Schulinfrastruktur Brandschutzmaßnahmen GS E.-Weinert OT Wolfen	0,00	0	118.400	173.400	0	0
	00000230	Grundschule "Pestalozzi" OT BTF	09610.40243	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld	-68.620,99	0	-321.000	-1.459.900	0	0
			09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.468,89	0	0	-246.300	0	0
			23411.00027	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	224.700	1.021.900	0	0
			23411.00028	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	0	172.400	0	0
	00000248	GS Greppin	09610.40246	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	-26.081,61	0	-10.000	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	00000251	Jahnsporthalle OT Wolfen	09610.40262	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	0,00	-75.000	0	-804.000	-820.000	0
			23111.00195	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	0,00	52.500	0	723.600	738.000	0
	00000267	Gebäude KiTa Nesthäkchen	09610.40277	Brandschutzmaßnahmen Gebäude KiTa Nesthäkchen OT BTF	0,00	0	-45.000	0	0	0
	00000279	Am Brödelgraben OT Thalheim	09610.40300	Sanierung Grundschule Holzweißig	0,00	0	-845.000	0	0	0
	00000287	Grundschule OT Holzweißig	23411.00035	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Grundschule Holzweißig	0,00	0	760.500	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.00001	Verkauf Fahrzeuge - Sportstätten OT Greppin	500,00	0	0	0	0	0
			07110.00004	Verkauf Fahrzeuge - Sportstätten OT Holzweißig	500,00	0	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40013	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - KiTa "Villa Sonnenkäfer" OT Bitterfeld	-9.334,36	0	0	0	0	0
			08110.40014	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - GS Steinfurth OT Wolfen	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08110.40023	Betriebsvorrichtungen - Sicherheitsbeleuchtung - Sportstätten Greppin	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08110.40024	Betriebsvorrichtungen - Prallwand - Turnhalle Bobbau	0,00	-16.000	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40008	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
			08210.40010	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
08210.40040			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	-8.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	
08210.40042			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Greppin	0,00	-2.100	-2.000	0	0	0	
08210.40043			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	-5.000	0	0	0	0	
08210.40063			Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13			08210.40065	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
			08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	0,00	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08210.40095	PC-Ausstattung GS Anhalt OT Bitterfeld	-23.735,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40096	PC-Ausstattung GS Erich-Weinert OT Wolfen	-1.426,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40097	PC-Ausstattung GS OT Greppin	-21.231,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40098	PC-Ausstattung GS OT Holzweißig	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40099	PC-Ausstattung GS Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08210.40100	PC-Ausstattung GS Steinfurth OT Wolfen	-7.296,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40008	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-1.439,90	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-2.890,65	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-1.874,90	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
			08220.40014	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Greppin	-990,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.732,48	-1.500	-1.500	-500	-500	-500
			08220.40035	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	-866,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40037	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-990,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220.40040			Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-2.524,27	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	
08220.40042	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Greppin	-2.561,02	-1.400	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000			
08220.40043	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	-3.294,31	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000			
08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-2.127,93	-1.500	-500	-200	-200	-200			
08220.40064	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	-1.100,14	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000			
08220.40065	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	-488,00	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
13			08220.40066	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	-898,13	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
			08220.40077	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-606,45	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe13				-546.558,88	-278.300	-1.237.000	-1.348.200	-2.192.100	-27.700
20	01310000	DV-Software	01310.40007	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40100	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kasse	-1.130,50	0	0	0	0	0
	Summe20				-1.130,50	-50.000	-50.000	0	0	0
30	00000072	Ländlicher Wegebau OT BTF	23111.00205	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 25 grundhafter Ausbau ländlicher Weg - "Gelbes Wasser" Nord	1.500,00	0	0	0	0	0
	00000236	Ortsfeuerwehr OT Reuden	09610.40233	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden	0,00	0	0	0	-130.000	0
	00000237	Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	09610.40234	Anbau eines Sozialtraktes - Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	0,00	-76.600	0	0	0	0
	00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	09610.40235	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	-100.000	-500.000	-3.792.500	0	0
			23411.00030	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Förderung abwehrender Brandschutz Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	250.000	1.115.000	0	0
			23411.00032	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Kofinanzierung Städtebauförderung Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	0	592.000	0	0
	00000241	Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	09610.40270	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	-56.065,07	0	0	0	0	0
23111.00201			Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	55.689,65	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30	00000247	Gebäude Wasserwehr OT Greppin	09610.40251	Sanierung Gebäude Wasserwehr OT Greppin	-67.015,67	0	0	0	0	0
	00000257	Löschwasserversorgung Wohngebiet "Zum Feldrain" OT Thalheim	09610.40269	Löschwasserversorgung Wohngebiet "Zum Feldrain" OT Thalheim	-74.973,92	0	0	0	0	0
	00000258	Leinebrücke Puschkinstraße	09610.40271	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 41 Ersatzneubau Leinebrücke Puschkinstraße	-78.502,71	0	0	0	0	0
			23111.00202	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 41 Ersatzneubau Leinebrücke Puschkinstraße	38.252,23	0	0	0	0	0
	00000259	Strengbachbrücke Saarstraße	09610.40272	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 42 Ersatzneubau Strengbachbrücke Saarstraße	-18.426,89	0	0	0	0	0
			23111.00203	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 42 Ersatzneubau Strengbachbrücke Saarstraße	24.000,00	0	0	0	0	0
	00000260	ländlicher Wegebau OT Bobbau	23111.00204	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 24 grundhafter Ausbau ländlicher Weg - Abzweig westlich Bauerseebrücke	5.400,00	0	0	0	0	0
	00000262	Löschwasserversorgung Stadtgebiet	09610.40276	Löschwasserversorgung Stadtgebiet Umsetzung Löschwasserkonzept gesamt	-17.949,49	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	00000269	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	09610.40281	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	-7.487,85	-213.000	-45.000	0	0	0
			23411.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	0,00	80.000	0	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.40005	Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	-750.000	0	-160.000	-1.020.000	-970.000
			07110.40012	Fahrzeuge - Feuerwehr Hubrettungsfahrzeug OW BTF	-637.275,35	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
30	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40011	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	0,00	0	-10.000	0	0	0	
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	0,00	-6.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
			08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-23.084,10	-28.800	-55.000	-170.000	-40.000	-40.000	
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40047	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wasserwehr	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
			08220.40071	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	-25.777,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
			08220.40101	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	0,00	-5.600	-4.500	0	0	0	
			08220.40102	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	0,00	-1.500	-2.000	0	0	0	
	Summe30					-881.716,27	-1.219.800	-486.500	-2.535.500	-1.310.000	-1.130.000
	41	00000002	Ausbau Bismarckstraße OT BTF	09610.40101	Ausbau Bismarckstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	-22.300	0	0	0	0
				23210.00030	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Bismarckstraße OT Bitterfeld (VJ)	2.278,00	0	0	0	0	0
00000015			23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	1.028,55	0	0	0	0	0	
00000016			23210.00026	Beiträge Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße) OT Thalheim	120,00	0	0	0	0	0	
00000018		Thalheimer Straße OT Wolfen	23210.00039	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	1.406,00	0	0	0	0	0	
00000030		Tiergehege / Anglerheim OT Greppin	09610.40305	Schmutzwasserentsorgung Tiergehege Greppin	0,00	0	-20.000	0	0	0	
00000051		Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-1.356.821,99	-670.000	-865.000	0	0	0	
			23111.00040	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	1.119.077,71	441.000	282.000	0	0	0	
			23210.00089	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Bahnhofstraße OT Wolfen als Teilprojekt der Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	0,00	49.300	0	0	0	0	
			23417.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	100.718,19	86.900	0	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41	0000076	Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	23210.00021	Beiträge für Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	126.866,33	0	0	0	0	0
	0000077	Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen	23210.00032	Straßenausbaubeiträge Ossietzkystraße OT Wolfen	600,00	0	0	0	0	0
	0000078	Dorfstraße Reuden OT Wolfen	09610.40287	Ausbau Dorfstraße Reuden OT Wolfen	0,00	0	-170.000	-805.000	0	0
23210.00033			Straßenausbaubeiträge Dorfstraße Reuden	0,00	0	46.800	187.200	58.500	0	0
23411.00010			Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ausbau Dorfstraße Reuden OT Wolfen	0,00	0	61.000	289.000	0	0	0
	0000085		23210.00023	Beiträge Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	50,00	0	0	0	0	0
	0000101		23210.00006	Straßenausbaubeiträge OT Holzweißig	600,00	0	0	0	0	0
	0000119		09610.40131	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-3.424,77	0	0	0	0	0
	0000142		23210.00044	Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	5.050,74	0	0	0	0	0
	0000159	Bornweg OT Bobbau	23210.00051	Straßenausbaubeiträge Bornweg OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	0
	0000160	Bobbauer Dorfstraße	23210.00052	Straßenausbaubeiträge Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau /Stundung	9.664,95	0	0	0	0	0
	0000162	Grenzstraße OT Bobbau	23210.00054	Straßenausbaubeiträge Grenzstraße OT Bobbau	240,00	0	0	0	0	0
	0000167	Mühlweg OT Bobbau	02910.40005	Ankauf unbebauter Grundstücke Mühlweg OT Bobbau	0,00	0	-10.000	0	0	0
	0000168	Friedensstraße OT Bobbau	23210.00060	Straßenausbaubeiträge Friedenstraße OT Bobbau	1.952,17	0	0	0	0	0
	0000172	Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	23210.00064	Straßenausbaubeiträge Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	1.200,00	0	0	0	0	0
	0000175	Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau	02910.40006	Ankauf unbebauter Grundstücke B 184 OT Bobbau	0,00	0	-10.000	0	0	0
	0000176	Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	09610.40162	Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	0,00	-124.000	-528.000	0	0	0
			23210.00059	Straßenausbaubeiträge Querstraße OT Bobbau	485,53	0	171.900	43.000	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41			23411.00029	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2_BA OT Bobbau	0,00	86.800	263.200	0	0	0
	00000178	Schäferstraße OT Bobbau	23210.00069	Sonderposten aus Beiträgen - Schäferstraße OT Bobbau	11.646,99	0	0	0	0	0
	00000182	B100 Brehnaer Straße	02910.40008	Ankauf unbebauter Grundstücke Brehnaer Straße OT BTF	0,00	0	-10.000	0	0	0
	00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	09610.40182	Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	-261.660,00	0	-86.000	0	0	0
			23111.00084	Sonderposten aus Zuwendung vom Land - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	100.000,00	0	0	0	0	0
	00000199	Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen	09610.40301	Ausbau Krondorfer Straße	0,00	0	0	0	-200.000	-1.000.000
			23411.00036	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ausbau Krondorfer Straße	0,00	0	0	0	133.300	466.600
			23420.00006	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Krondorfer Straße	0,00	0	0	0	0	300.000
	00000200	B100 Friedensstraße OT Bitterfeld	09610.40188	Friedensstraße (B 100) OT Bitterfeld	0,00	-25.700	-15.400	0	0	0
	00000204	Jörichauer Straße OT Wolfen	09610.40192	Jörichauer Straße OT Wolfen	-169.058,18	0	0	0	0	0
			23113.00002	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden Jörichauer Straße OT Wolfen	12.275,30	0	0	0	0	0
			23115.00002	Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Jörichauer Straße OT Wolfen	6.826,67	0	0	0	0	0
			23210.00070	Sonderposten aus Beiträgen Jörichauer Straße OT Wolfen	112.354,60	0	0	0	0	0
	00000205	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	09610.40193	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	-141.300	-37.000	0	0	0
			23210.00071	Sonderposten aus Beiträgen Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	0,00	75.300	18.900	0	0	0
	00000207	Cäcilienstraße OT Holzweißig	23210.00072	Sonderposten aus Beiträgen Cäcilienstraße OT Holzweißig	1.027,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41	00000208	Verbindungsstraße OT Wolfen	09610.40196	Verbindungsstraße OT Wolfen	-229.264,44	-397.800	-1.063.300	0	0	0
			23111.00100	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	166.070,00	290.200	572.000	0	0	0
	00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF	09610.40213	Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	-657.274,70	0	0	0	0	0
			09610.40214	Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	-50.000	-1.596.000
			09610.40227	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	-8.625,35	-90.000	0	0	0	0
			23111.00158	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Goetheboulevard	26.630,00	260.000	0	0	0	0
			23111.00159	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Heinrich-v.-Kleist-Straße	0,00	0	0	0	33.300	734.800
			23111.00169	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Errichtung Lärmschutzwall	1.273,02	60.000	0	0	0	0
			23118.00023	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen Errichtung Lärmschutzwall	0,00	21.000	0	0	0	0
			23210.00086	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Goetheboulevard	198.545,20	0	0	0	0	0
			23210.00087	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen H.-von-Kleist-Straße	0,00	0	0	0	0	493.800
	00000221	Fuhneanger OT Wolfen	09610.40303	Erschließung Wohngebiet "Fuhneanger" OT Wolfen	0,00	0	-200.000	-1.374.000	0	0
			23420.00007	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Fuhneanger OT Wolfen	0,00	0	180.000	1.236.600	0	0
	00000225	Hitschken-dorfer Straße OT Wolfen	23210.00081	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen - Hitschkendorfer Straße OT Wolfen	5.460,00	0	0	0	0	0
	00000227	Festplatz OT Greppin	09610.40215	Umgestaltung Festplatz OT Greppin	-1.172,78	0	0	0	0	0
	00000242	Kreisstraße K 2054	09610.40244	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	-61.505,47	-30.000	-151.000	0	0	0
			23112.00003	Sonderposten aus Zuwendungen vom Landkreis Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	0	39.000	0	0	0
			23210.00083	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	0,00	7.000	14.000	0	0	0
	00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig	09610.40248	Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	-34,85	-80.000	0	0	0	0
23111.00181			Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	0,00	0	45.600	0	0	0	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41			23210.00084	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	0,00	58.000	0	0	0	0
	00000245	Am Pomselberg OT Bitterfeld	09610.40249	Ausbau Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	-39.000	0	0	0	0
			23210.00085	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Am Pomselberg OT Bitterfeld	0,00	67.500	0	0	0	0
	00000256	Mühlenboulevard OT Bitterfeld	09610.40268	Mühlenboulevard OT Bitterfeld	0,00	0	-50.000	-150.000	0	0
			23111.00198	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Mühlenboulevard OT Bitterfeld	0,00	0	30.000	90.000	0	0
	00000268	Fuhneweg OT Wolfen	09610.40280	Ausbau Fuhneweg OT Wolfen	0,00	-45.000	-255.000	0	0	0
			23210.00091	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Fuhneweg OT Wolfen	0,00	0	118.800	29.700	0	0
	00000270	In den Pusseln OT Wolfen	09610.40282	In den Pusseln OT Wolfen	0,00	0	0	-50.000	-100.000	0
			23210.00092	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen In den Pusseln	0,00	0	0	0	66.000	16.500
	00000271	EFRE-Maßnahme	09610.40283	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	0,00	0	-353.000	-391.600	0	0
			23411.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	0,00	0	49.400	54.800	0	0
			23411.00006	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	0,00	0	278.800	309.300	0	0
	00000272	EFRE-Maßnahme	09610.40284	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	-81.200	-40.000	0	0
			23411.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	11.300	5.600	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41			23411.00007	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	64.100	31.600	0	0
	00000273	EFRE-Maßnahme	09610.40285	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	-2.145.100	-936.800	0	0
			23411.00004	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	266.600	118.500	0	0
			23411.00008	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	1.504.400	668.700	0	0
			23420.00001	Sonderposten aus Zahlungen aus Beiträgen EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	240.700	60.200	0	0
	00000274	EFRE-Maßnahme	09610.40286	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	0,00	0	-275.400	-642.500	0	0
			23411.00005	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	0,00	0	38.500	89.900	0	0
			23411.00009	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	0,00	0	217.500	507.500	0	0
	00000275	Zschepkauer Dorfstraße	09610.40288	Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	-100.000	-495.000	0
			23411.00011	Sonderposten aus Zahlungen aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	21.400	121.300	35.700
			23420.00002	Sonderposten aus Zahlungen aus Beiträgen Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	4.000	19.800	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41	00000277	Radweg	09610.40291	Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim	0,00	0	0	0	-455.000	0
			23411.00013	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim	0,00	0	0	0	364.000	0
	00000279	Am Brödelgraben OT Thalheim	09610.40290	Ausbau Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	0	0	0	-80.000	-400.000
			23411.00034	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorfneuerung Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	0	0	0	0	350.000
			23420.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	0	0	0	0	50.000
	00000280	Parkhaus	09610.40292	Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	-600.000	0
			23411.00014	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	225.000	225.000	3.015.000	540.000	0
			23415.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen - Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	25.000	25.000	335.000	60.000	0
	00000282	Dürener Straße OT BTF	09610.40294	Dürener Straße OT BTF	0,00	-17.000	0	0	0	0
	00000284	Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	09610.40296	Entwicklung Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	0,00	-150.000	-244.200	0	0	0
			23411.00031	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Entwicklung Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	0,00	100.000	162.800	0	0	0
	00000285	Nordstraße OT Bitterfeld	09610.40297	Nordstraße OT Bitterfeld	0,00	0	-45.000	0	0	0
			23413.00000	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Zweckverbänden Nordstraße OT Bitterfeld	0,00	0	12.500	0	0	0
			23415.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen - Nordstraße OT Bitterfeld	0,00	0	12.500	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41	00000286	Schulstraße OT Holzweißig	09610.40299	Ausbau Schulstraße OT Holzweißig	0,00	0	-50.000	-365.000	0	0
			23411.00033	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Schulstraße OT Holzweißig	0,00	0	24.200	261.000	0	0
			23420.00004	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Schulstraße OT Holzweißig	0,00	0	15.000	87.500	22.000	0
	00000288	städtisches Park- und Leitsystem	09610.40304	Park- und Leitsystem Stadtgebiet	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0
00000289	Haltestellen im Stadtgebiet		09610.40307	Herstellung Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			23412.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Gemeindeverbänden - Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	00000292	Marktplatz OT Bitterfeld	09610.40312	Marktplatz OT BTF Umgestaltung Energieversorgung	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
	00000293	Straßenbeleuchtung	04240.40028	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet - Rückkauf	0,00	0	-700.000	0	0	0
	00000997		09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	-7.707,49	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	01310000	DV-Software	01310.40021	DV-Software - Gebäudemanagement	0,00	0	-5.000	0	0	0
08110000	Betriebsvorrichtungen		08110.40026	Fahrradabstellanlage Zentrum Bitterfeld	0,00	0	-7.500	0	0	0
			08110.40027	Fahrradboxen Bahnhof OT BTF	0,00	0	-7.500	0	0	0
			23111.00214	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Fahrradabstellanlage Zentrum Bitterfeld	0,00	0	6.000	0	0	0
			23111.00215	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Fahrradboxen Bahnhof OT Bitterfeld	0,00	0	6.000	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40074	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Stadtplanung	-2.160,21	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40103	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - u.a. weihnachtliche Beleuchtung - Tiefbau	0,00	0	-20.000	0	0	0
Summe41					-744.663,28	-229.100	-2.811.100	-969.400	-621.800	-608.600

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-257.514,00	-169.000	-202.200	0	0	0
	00000057	Vermessungsleistungen	09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-9.037,59	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	00000253	Friedhof OT Wolfen	09610.40309	Friedhof OT Wolfen Erweiterung Wassernetz	0,00	0	-15.000	0	0	0
	00000254	Friedhof OT Greppin	09610.40266	Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	0,00	0	-46.800	0	0	0
			23411.00038	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	0,00	0	35.100	0	0	0
	00000255	Spielplätze Stadtgebiet	09610.40267	Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	-34.536,92	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
			23111.00211	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	0
			23117.00008	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Spielplatz OT Holzweißig (Zweckbindung zu 09610.40267)	1.940,00	0	0	0	0	0
	00000290	Friedhof Thalheim	09610.40308	Friedhof OT Thalheim Erneuerung Einfriedung	0,00	0	-30.000	0	0	0
	00000291	Fuhneue OT Wolfen	09610.40310	Fuhneue OT Wolfen Herstellung barrierefreier Zugang	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	752.032,53	766.600	622.200	141.000	440.000	50.000
			02910.40001	Auszahlungen für Ankauf von unbebauten Grundstücken Stadt - Grundstücksmanagement	-13.031,12	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			02910.40010	Ankauf der Grundstücke Kraftwerksiedlung Nr. 10, 11, 36	0,00	0	-125.000	0	0	0
			02910.40014	Ankauf Grundstücke "Am Plan" OT BTF	0,00	0	-136.000	0	0	0
			02910.40018	Grundstücksankäufe Wahrnehmung Vorverkaufsrechte gemäß BauGB	0,00	0	-50.000	0	0	0
			09610.40311	Abriss Gebäude Am Kraftwerk 10+11 OT BTF	0,00	0	-102.800	0	0	0
			23411.00039	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Abriss Gebäude Am Kraftwerk 10+11 OT BTF	0,00	0	17.100	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
42	03215000		03215.40014	Sonstige kommunale Gebäude Außenanlage (Toranlage) Friedhof OT BTF	0,00	0	0	0	-73.200	-76.800	
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40025	Betriebsvorrichtung Trimm-Dich-Anlage Ghetto Workout Greppin - öffentliche Flächen/ Spielplätze	0,00	-29.400	0	0	0	0	
			23111.00213	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Betriebsvorrichtung Trimm-Dich-Anlage Ghetto Workout Greppin - öffentliche Flächen/ Spielplätze	0,00	20.500	0	0	0	0	
			23117.00006	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen Spielplatz am Tiergehege - OT Greppin	505,00	0	0	0	0	0	
	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	08210.40023	Anschaffung BGA über -1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
			08210.40025	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	-18.102,90	0	0	0	0	0	
			08210.40084	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	
	08220000	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40024	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
			08220.40025	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	-1.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
			08220.40032	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	-10.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
			08220.40033	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	0,00	-900	-500	-500	-500	-500	
			08220.40084	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
			08220.40090	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	Summe42					422.255,00	445.700	-183.900	-9.500	216.300	-107.300
	90	Folgejahre		09610.49000	Freier Investitionrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung	0,00	-164.200	0	0	0	0
		23111000		23111.00067	Investitionspauschale	1.363.858,00	1.310.400	1.299.800	1.299.800	1.299.800	1.299.800
				23111.00182	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Reserve Investpauschale Vorjahre	0,00	230.900	164.200	0	0	0
Summe90					1.363.858,00	1.377.100	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	
					-510.776,38	-170.100	-3.858.600	-3.744.900	-2.794.600	-793.100	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2019 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Budget 01	0	0	0	0
Budget 02	0	0	0	0
Budget 03	0	0	0	0
Budget 11	0	0	0	0
Budget 12	0	0	0	0
Budget 13				
STARK III				
Maßnahme 156				
GS Steinfurth - energetisch	1.719.100	0	0	0
GS Steinfurth - allgemein	0	0	0	0
Maßnahme 229				
GS E.-Weinert – energetisch	0	442.000	2.368.400	0
GS E.-Weinert – allgemein	0	75.000	326.300	0
Maßnahme 133				
GS Anhalt – energetisch	0	595.600	3.320.800	0
GS Anhalt - allgemein	0	0	425.300	0
Maßnahme 230				
GS Pestalozzi – energetisch	321.000	1.459.900	0	0
GS Pestalozzi – allgemein	0	246.300	0	0
Maßnahme 158				
Weinbergturnhalle – energetisch	153.200	636.100	0	0
Weinbergturnhalle – allgemein	0	112.700	0	0
Budget 20	0	0	0	0

Verpflichtungs- ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2019 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Budget 30				
Maßnahme 238				
Neubau Ortswehr Bitterfeld	500.000	3.792.500	0	0
07110000				
Feuerwehrfahrzeuge	0	160.000	1.020.000	970.000
Budget 41	0	0	0	0
Budget 42	0	0	0	0
Budget 43 aufgelöst	0	0	0	0
Budget 90	0	0	0	0
Summe VE alle Jahre		7.520.100	7.460.800	970.000
15.950.900				
<u>Nachrichtlich:</u>				
In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				
STARK III		1.070.500	1.932.400	0
Neubau Ortswehr Bitterfeld		1.941.500	0	0
andere		711.300	840.600	771.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2018	01.01.2019
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	13.046.719	10.928.802
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	56.000.000	56.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.292.118	1.173.700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.146.467	1.130.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.127.789	3.120.000
Summe	74.613.093	72.352.502
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:		
1. Haftungsverhältnisse		
1.1 Bürgschaften	6.823.114	6.089.592
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Belastungen		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2018	01.01.2019
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	80.344.811	80.344.811
1.2 Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	7.095	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erläuterungen
		2017	Euro		
1	2	3	4	5	6
	Legislatur 01.07.2014-30.06.2019				
1					
2	<u>Stadtrat Bitterfeld-Wolfen</u>				
3					
4	CDU-Grüne-IFW	270,00	840	420	
5	WLS-FWH-FWG-SPD	0,00	540	270	
6	AfD	0,00	180	90	
	Die Linke	0,00	480	240	
	Pro Wolfen	0,00	240	120	
	Kommunal Sozial (ab 26.4.17)	81,66	120	60	
1					
2	<u>Ortschaftsrat Bitterfeld</u>				
3					
4	SPD-WLS	0,00	120	60	
5	CDU	179,46	180	90	
	Die Linke	169,17	150	75	
	AfD	0,00	60	30	
1	Kommunal Sozial	40,83	60	30	
2	<u>Ortschaftsrat Greppin</u>				
	FWG-Die Linke	0,00	150	75	
	CDU	0,00	90	45	
1					
2	<u>Ortschaftsrat Holzweißig</u>				
	CDU	51,85	90	45	
	FWH	0,00	150	75	
1					
2	<u>Ortschaftsrat Wolfen</u>				
3					
4	SPD-WLS-FDP	0,00	120	60	
	CDU	0,00	150	75	
	Die Linke	42,00	150	75	
	Pro Wolfen	0,00	120	60	
1					
2	<u>Ortschaftsrat Bobbau</u>				
	FWG	0,00	120	60	
	CDU	0,00	150	75	
1					
	<u>Ortschaftsrat Thalheim</u>				
	AfD	0,00	60	30	
	Legislatur ab 01.07.2019:			2.160	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	
	2017	2018	2019	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	es werden keine Räume mehr zur Verfügung gestellt
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	genannte Kosten werden nicht mehr übernommen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	