



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	1.453.800	4.916.700
Anteil in %	1,9	6,1

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	979.200	399.700
Anteil in %	9,7	3,1

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 die 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 1.800 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
▪ Grundsteuer B – Selbstbesteuerung	84.000 Euro
	<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 Eichenprozessionsspinners veranschlagt werden. Weiterhin ist die Maßnahme „Unterhaltung öffentliche Fläche Fuhneue 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/ Ziethe" (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 die eingestellte Zuwendung gemäß Richtlinie an Familien mit Kind(ern) im Zusammenhang mit dem Erwerb von städtischen Grundstücken (B.-Nr. 216-2018) i. H. v. 50.500 Euro (einschl. Vermarktung) für 2019.

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	319.900	235.900	235.900	235.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	335.322,90	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	1.170.986,48	1.386.500	1.453.800	1.256.300	1.262.800	1.262.800
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	-358.700	-358.200	-364.200	-370.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.470,96	-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	-180.008,99	-180.200	-180.200	-175.200	-175.200	-175.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.278.479,34	-4.684.900	-4.916.700	-4.702.000	-4.739.800	-4.757.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.107.492,86	-3.298.400	-3.462.900	-3.445.700	-3.477.000	-3.494.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	719.502,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.166.242,53	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-446.740,19	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.554.233,05	-3.298.400	-3.462.900	-3.445.700	-3.477.000	-3.494.700
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	-3.555.695,95	-3.302.500	-3.467.200	-3.450.000	-3.481.300	-3.499.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
11.15.01	Grundstücksmanagement	193.461,70	-376.400	-437.600	-513.900	-531.700	-549.900
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-30.284,58	-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	-2.310.984,56	-2.517.500	-2.553.200	-2.492.300	-2.504.700	-2.494.600
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-94.312,76	-88.100	-90.600	-88.100	-88.100	-88.100
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.288.646,30	-263.800	-329.300	-299.200	-300.300	-309.900

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.445,00	70.500	20.000	72.200	20.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	964.930,73	766.600	959.200	375.000	440.000	173.000	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	967.375,73	837.100	979.200	447.200	460.000	173.000	0
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	-33.000	-8.000	-67.200	-84.800	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.271,84	-72.400	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-292.050,92	-294.000	-344.200	-224.600	-105.000	-55.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.781,38	-391.400	-399.700	-255.100	-194.700	-162.300	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	636.594,35	445.700	579.500	192.100	265.300	10.700	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: 00000001

Stadtkernsanierung OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

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

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-257.514,00	-169.000	-249.200	0	0	0	0,00	0
----	---	--------------	-------------	----------	----------	---	---	---	------	---

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.514,00	-169.000	-249.200	0	0	0	0,00	0
----	---	---	--------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	=	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-169.000	-249.200	0	0	0	0,00	0
----	---	------------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 00000057

Vermessungsleistungen Stadt

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.969,02	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--	-----------	---	---	---	---	---	------	---

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

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

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

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 bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000215										
Herstellungsbeitrag II AZV										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.214,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214,25	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	6.214,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000254										
Friedhof OT Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	35.100	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.100	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-46.800	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-46.800	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-11.700	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 bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000255										
Spielplätze Stadtgebiet										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	-34.536,92	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.326,00	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	91.326,00	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		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2020	2021	2022			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02210000										
Ackerland										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.402,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402,32	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	1.402,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 02910000										
Grundstücke allgemein										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	17.100	0	0	0	0,00	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	467.007,76	766.600	959.200	375.000	440.000	173.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.007,76	766.600	959.200	392.100	440.000	173.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.683,75	-25.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0,00	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-102.800	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.683,75	-25.000	-33.000	-110.800	-8.000	-8.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	458.324,01	741.600	926.200	281.300	432.000	165.000	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					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03110000

Grundstücke mit kommunalen Wohnbauten

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.405,40	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.405,40	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	11.405,40	0	0	0	0	0	0,00	0

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	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.650,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	68.650,00	0	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								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 03115000

Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	---	-----------	---	---	---	---	---	------	---

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.002,71	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	--	-----------	---	---	---	---	---	------	---

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.002,71	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	---	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	=	Saldo Investitionstätigkeit	17.997,29	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	------------------------------------	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 03116000

Grundstücke mit privatwirtschaftlichen Wohnbauten

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

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

Auszahlungen

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

16	=	Saldo Investitionstätigkeit	40.410,00	0	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					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03213000									
Sportstätten, Kultur- und Gartenanlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1,00	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 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 03215000									
sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	-59.200	-76.800	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-59.200	-76.800	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	-59.200	-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					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 04110000									
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.803,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.803,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-4.803,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.445,00	20.500	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.445,00	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 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-29.400	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	2.445,00	-8.900	0	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								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.102,90	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-18.102,90	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-18.102,90	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0

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, Gebäudeeinemessungen, 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

HKK - Maßnahme 42/16 (neu 2019)

HKK - Maßnahme 42/17 (neu 2019)

Produkt**11.15.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
ERTRAG				
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	5.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.831,54	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.570,19	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	719.502,34	200.000	200.000
Gesamtertrag		1.207.920,31	534.200	511.700
AUFWAND				
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	50.500
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 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	47.719,44	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	20.294,64	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	324.721,43	200.000	200.000
Gesamtaufwand		1.014.458,61	910.600	949.300
Unterdeckung des Produktes:		193.461,70	-376.400	-437.600
Deckungsgrad des Produktes:		119,07 %	58,66 %	53,90 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.011,24	8.100	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.100
Gesamtertrag		8.011,24	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	12.546,04	11.300	11.300
Gesamtaufwand		38.295,82	41.600	41.400
Unterdeckung des Produktes:		-30.284,58	-33.500	-33.300
Deckungsgrad des Produktes:		20,92 %	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 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, Tiergehege
- 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 stadtdgrünrelevanten 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

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	15.696,37	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		57.922,17	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 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	54.300,67	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		2.368.906,73	2.591.400	2.702.300
Unterdeckung des Produktes:		-2.310.984,56	-2.517.500	-2.553.200
Deckungsgrad des Produktes:		2,45 %	2,85 %	5,52 %

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

Produkt**55.20.02**

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

Budget

42 00 Immobilienmanagement

Beschreibung

- Planung, Bau und Verwaltung städtischer Wasserläufe und Gewässer
- Wahrnehmung kommunaler Belange und Mitarbeit i.d. Gewässerunterhaltungsverbänden
- Zusammenarbeit mit dem LHW, den UHV's "Westliche Fuhne/Ziethe" und "Mulde" sowie die Teilnahme an 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 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	44.329,53	45.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	45.000
Gesamtertrag		118.327,84	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	53.939,13	50.000	50.000
Gesamtaufwand		212.640,60	216.600	219.100
Unterdeckung des Produktes:		-94.312,76	-88.100	-90.600
Deckungsgrad des Produktes:		55,65 %	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 Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen
- Pflege privater Gräber als Dienstleistung gegen Entgelt

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Kommunalabgabengesetz LSA

Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs

Verträge

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/06 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 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	58.642,09	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		497.964,09	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				
<u>AUFWAND</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	38.928,51	40.000	40.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	135,08	400	600
591000	Außerordentliche Aufwendungen	841.521,10	0	0
Gesamtaufwand		1.786.610,39	1.102.000	1.182.100
Unterdeckung des Produktes:		-1.288.646,30	-263.800	-329.300
Deckungsgrad des Produktes:		27,87 %	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	52.100.900	25.353.900
Anteil in %	69,1	31,2

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	1.464.000	0
Anteil in %	14,5	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
	Gewerbesteuer	26.478.000	23.000.000
	GA* an der Einkommensteuer	9.000.000	10.317.400
	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	3.369.300* ²
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.728.700	2.677.800* ²
Aufwendungen:	Gewerbesteuerumlage	2.316.900	2.012.500
(Transferaufwendungen)	Finanzkraftumlage (neu ab 2013)	4.000.000	4.023.200* ² / * ³
	Kreisumlage	19.037.100	18.741.500* ² / * ³
Saldo		33.215.900	25.341.800

* 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 02.11.2018. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte gemäß Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 20.11.2018 mit dem angezeigten Umlagesatz aus der Planung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 2019 von 41,115 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.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2018 geplant.

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 der Finanzausgleichsleistungen für kreisangehörige Gemeinden für 2019 durch das statistische Landesamt als vorläufige Bemessungsgrundlage mit Stand 02.11.2018.

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.

Bei dem Haushaltsansatz für die Kreisumlage 2019 und die Vorausschau auf Folgejahre wurde der angezeigte Umlagesatz von 41,115 v. H. gemäß Schreibens des Landkreises Anhalt- Bitterfeld vom 20.11.2018 zugrunde gelegt.

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*	19.958.000 Euro
- Inanspruchnahme der in 2017 gebildeten Rückstellung	- 1.216.500 Euro
einzustellender Ansatz im Ergebnisplan 2019	18.741.500 Euro*²

*Der Ergebnisplan bildet alle zahlungs- und zahlungsunwirksamen Sachverhalte ab.

*² Die Summe entspricht der Planzahl aus der Planung 2018 für 2019.

Durch die Änderung der Höhe des Kreisumlagesatzes musste nicht die komplett gebildete Rückstellung aus 2017 in Anspruch genommen werden. Gemäß § 35 (4) KomHVO sind nicht benötigte Rückstellungen ertragswirksam aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung entfällt.

Somit konnte ein Betrag von 1.558.200 Euro als ertragswirksame Auflösung geplant werden.

Im Ergebnis gestaltet sich dies wie folgt:

Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage	1.216.500 Euro
Ertragswirksame Auflösung	1.558.200 Euro
Ergebnis	331.700 Euro
Ergebnis	2.774.700 Euro

Im Finanzplan 2019, der alle zahlungswirksamen Sachverhalte innerhalb des Haushaltsjahres abbildet, wurden 19.958.000 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 1.398.800 Euro (4.768.100 Euro gesamt Finanzkraftumlage – 3.369.300 allgemeine Zuweisung) für die kassenwirksam zu zahlende 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 543.900 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (241.900 Euro), Kassenkreditzinsen (120.000 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 2019 eingestellt werden mussten anfallende Negativzinsen für Guthaben auf den Bankkonten der Stadt i. H. v. 12.000 Euro gemäß Schätzung.

*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	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.592.033,57	46.323.800	44.068.900	44.815.500	49.244.000	50.492.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.620.263,00	12.247.500	6.048.500	9.221.600	10.498.600	10.237.200
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	183.345,70	89.500	1.647.700	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	65.703.129,69	59.078.300	52.100.900	54.441.400	60.142.900	61.129.500
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	-24.794.200	-22.398.300	-22.647.800	-23.306.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.636,14	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-892.688,04	-728.400	-543.900	-559.500	-509.600	-478.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.132,01	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.393.067,40	-26.109.900	-25.353.900	-22.973.600	-23.173.200	-23.800.500
18	= Ordentliches Ergebnis	37.310.062,29	32.968.400	26.747.000	31.467.800	36.969.700	37.329.000

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.310.062,29	32.968.400	26.747.000	31.467.800	36.969.700	37.329.000
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	37.310.062,29	32.968.400	26.747.000	31.467.800	36.969.700	37.329.000

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				2020	2021	2022
in EUR							
61.10.01	Steuern	50.625.711,37	46.573.800	44.218.900	44.965.500	49.394.000	50.642.000
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-12.517.174,31	-13.027.000	-17.091.000	-13.092.200	-12.064.700	-12.985.000
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-798.474,77	-578.400	-380.900	-405.500	-359.600	-328.000
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.858,00	1.541.300	1.464.000	1.299.800	1.299.800	1.299.800	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-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	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		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: Folgejahre											
Freier Investitionsrahmen Folgejahre											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 90/08
 HKK - Maßnahme 90/09 mit MP Nr. 8
 HKK - Maßnahme 90/14 mit MP Nr. 11
 HKK - Maßnahme 90/15 (neu in 2018)

Produkt**61.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
in EUR				

ERTRAG

401100	Grundsteuer A	51.955,82	50.000	50.000
401200	Grundsteuer B	5.605.680,46	5.650.000	5.650.000
401300	Gewerbsteuer	31.042.552,36	26.478.000	23.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.283.979,02	9.000.000	10.314.400
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	44.368.900

AUFWAND

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	44.218.900
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

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	39.103
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	994	1.253	1.086	1.126

Produkt**61.10.02**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/16 (neu 2019)

Produkt**61.10.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	11.888.282,00	9.517.400	3.369.300	
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.728.670,00	2.728.700	2.677.800	
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	172.735,69	80.900	0	
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	80.900	
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	1.558.200	
Gesamtertrag		14.789.687,69	12.327.000	7.686.200	
<u>AUFWAND</u>					
534100	Gewerbesteuerumlage	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	18.741.500	
Gesamtaufwand		27.306.862,00	25.354.000	24.777.200	
Unterdeckung des Produktes:		-12.517.174,31	-13.027.000	-17.091.000	
Deckungsgrad des Produktes:		54,16 %	48,62 %	31,02 %	
Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zuweisungen je EW (EUR)	287	631	303	160
	Umlagen je EW (EUR)	582	675	640	641

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

Produkt**61.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 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)	46.931,25	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	713.301,25	569.400	374.900
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
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	9.626,00	0	0
	Gesamtaufwand	890.896,11	589.600	410.900
	Unterdeckung des Produktes:	-798.474,77	-578.400	-380.900
	Deckungsgrad des Produktes:	10,37 %	1,90 %	7,30 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	374	322	263	313
	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	1.717	1.877	1.779	1.534

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	8.610,01	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		20.181,29	16.300	15.800
<u>AUFWAND</u>				
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	8.610,01	8.600	8.600
572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.896,00	0	0
Gesamtaufwand		20.181,29	16.300	15.800
Überdeckung des Produktes:		0,00	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		100,00 %	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
Stadtamtmann/-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	0	21	20	

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	ku
GBL Finanz- und Ordnungswesen	14	1	1	1	erhält Zulage zur EG 15 nach MK* (Pkt. II.3.)/ku
GBL Stadtentwicklung und Bauwesen	14	1	1	1	ku
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	
Streetworker	S11b	1	0	0	

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
Zwischensumme		1	0	0	
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
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	
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

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
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	
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 Teilhabemanagement	9b	1	0	0	
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	

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 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		19,8	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	kw
SB Brandschutz	9a	1	1	1	
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	
SB Öffentliche Anlagen	9a	1	1	1	
SB Allgemeine Ordnung	9a	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 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	
sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	1	0	0	
Zwischensumme		1	0	0	
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 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	

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 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 Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Zwischensumme		18,75	17,75	17,75	
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	
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

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
Gerätewart	6	2	2	2	
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	8	
SB Stadtkasse	6	1	1	1	
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	

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.)
Kraftfahrer 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	

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		320	315,58125	310,58125	

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

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							
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
12.21.01							
Brandschutz							
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Obdachlosigkeit/Pflichtbestattungen							
31.54.01							

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
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
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	
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	
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	ku
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	
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	
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	
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	
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
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
33.10.01					
Teilhabemanager	9b	1	0	0	
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	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt kw/Ende AV mit Ablauf des 31.07.2018 vorzeitige Verrentung nach MK* (Pkt. II.2.)
Förderung von Kindern und der Jugend					
36.60.01					
Stadtjugendpflegerin	S 11b	0,8	0,8	0,8	
sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	1	0	0	1,0 VbE befristet bis zur Übertragung an einen freien Träger/ längstens jedoch bis 31.12.2019
Streetworker	S 11b	1	0	0	
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	
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.)/ku
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	kw
SB Stadtkasse	6	1	1	1	
SB Stadtkasse	5	7	7	7	

Festsetzung und Erhebung von Steuern					
11.13.03					
SBL Steuern	9b	1	1	1	
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 0,875 VbE besetzt
SB Allgemeine Ordnung	6	0,875	0,875	0,875	
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
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 08/2023 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	
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 Übergangsvorsorgung 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	kw/1,0 VbE Freistellung bis 02/2020 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst

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
Budget 41					
Stadtentwicklung und Bauwesen					
GBL Stadtentwicklung und Bauwesen	14	1	1	1	ku
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	

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
SB Liegenschaften	9a	1	1	1	mit 0,825 VbE bis 05/2019 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	
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		320	315,58125	310,58125	

Erläuterungen:

MK* Maßnahmenkatalog zum sozialverträglichen Personalabbau

- Beschluss des Stadtrates Wolfen Nr. 057-2010 vom 17.03.2010 i. V. m. Beschluss Nr. 134-2011 vom 24.08.2011

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 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
Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Beginn Ausbildung 2018
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Sachbearbeiterstelle	Entgelt aus E 9	1	0	ruhes AV Abgeordneter im LT
MA Jugendclub	Entgelt aus E 8	1	0	befristete EU-Rente bis 31.12.2019 und Stellenwegfall
Gesamt		23	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

					Ergebnis 2017	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	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	-40.000	0	0	0
	11140000	Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte	11140.40005	Ankauf Beteiligung TGZ - Eigner Landkreis Anhalt-Bitterfeld	0,00	0	-14.600	0	0	0
	Summe03				0,00	0	-54.600	0	0	0
11	00000249	Rathaus OT Bitterfeld	09610.40260	energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	-123.000	-112.000	0	0
			23111.00194	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	0,00	0	82.000	74.600	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40000	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-44.183,48	-62.000	0	0	0	0
			01310.40027	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	0,00	0	-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	-4.674,95	-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

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-16.060,84	-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				-89.123,28	-186.500	-333.300	-186.800	-141.400	-157.400
12	00000192	Soziale Stadt - BM 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

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	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	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
	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			23411.00020	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung <u>Grundschule "Anhalt" OT BTF</u>	0,00	0	0	0	297.700	0
	00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40218	STARK III energetische Sanierung <u>Grundschule Steinfurth OT Wolfen</u>	-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 <u>Grundschule Steinfurth OT Wolfen</u>	0,00	244.100	1.203.300	0	0	0
	00000158	Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	09610.40245	STARK III energetische Sanierung <u>Weinbergturnhalle</u>	-27.892,20	0	-153.200	-636.100	0	0
			09610.40255	STARK III allgemeine Sanierung <u>Weinbergturnhalle OT Bitterfeld</u>	-1.384,48	0	0	-112.700	0	0
			23411.00023	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung <u>Weinbergturnhalle</u>	0,00	0	107.200	445.200	0	0
			23411.00024	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung <u>Weinbergturnhalle</u>	0,00	0	0	78.900	0	0
	00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung <u>Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen</u>	-3.927,89	0	0	-75.000	-326.300	0
			09610.40229	Brandschutzmaßnahmen <u>Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen</u>	-13.406,18	0	0	-131.600	-203.000	0
			09610.40242	STARK III energetische Sanierung <u>Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen</u>	-80.695,15	0	0	-442.000	-2.368.400	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
			23411.00025	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung <u>Grundschule "Frich Weinert" OT Wolfen</u>	0,00	0	0	309.400	1.657.800	0
			23411.00026	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung <u>Grundschule "Frich Weinert" OT Wolfen</u>	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 <u>Wolfen</u>	0,00	0	0	118.400	173.400	0
	00000230	Grundschule "Pestalozzi" OT BTF	09610.40243	STARK III energetische Sanierung <u>Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld</u>	-68.620,99	0	-321.000	-1.459.900	0	0
			09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung <u>Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld</u>	-1.468,89	0	0	-246.300	0	0
			23411.00027	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung <u>Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld</u>	0,00	0	224.700	1.021.900	0	0
			23411.00028	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung <u>Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld</u>	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
	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	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	0,00	52.500	0	723.600	738.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	00000267	Gebäude KiTa Nesthäkchen	09610.40277	Brandschutzmaßnahmen Gebäude KiTa Nesthäkchen OT BTF	0,00	0	-45.000	0	0	0
	00000287	Grundschule OT Holzweißig	09610.40300	Sanierung Grundschule Holzweißig	0,00	0	0	-845.000	0	0
			23411.00035	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land <u>Grundschule Holzweißig</u>	0,00	0	0	760.500	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
			08110.40015	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - GS Anhalt OT Bitterfeld	-8.473,08	0	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
			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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			08210.40095	PC-Ausstattung GS Anhalt OT Bitterfeld	-14.077,75	-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	-13.406,13	-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	-6.927,59	-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
			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				-537.180,20	-278.300	-1.089.300	-1.276.300	-2.221.700	-27.700

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
20	01310000	DV-Software	01310.40007	DV-Software Finanzen - AB-Data - Haushalt	0,00	-50.000	0	0	0	0
			01310.40028	DV-Software Finanzen- Haushalt	0,00	0	-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	-22.600	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
	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	00000258	Leinebrücke Puschkinstraße	09610.40271	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 41 <u>Ersatzneubau Leinebrücke Puschkinstraße</u>	-78.502,71	0	0	0	0	0
			23111.00202	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 41 <u>Ersatzneubau Leinebrücke Puschkinstraße</u>	38.252,23	0	0	0	0	0
	00000259	Strengbachbrücke Saarstraße	09610.40272	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 42 <u>Ersatzneubau Strengbachbrücke Saarstraße</u>	-18.426,89	0	0	0	0	0
			23111.00203	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 42 <u>Ersatzneubau Strengbachbrücke Saarstraße</u>	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 <u>Stadtgebiet</u>	09610.40276	Löschwasserversorgung Stadtgebiet <u>Umsetzung Löschwasserkonzept gesamt</u>	-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 <u>Hubrettungsfahrzeug OW BTF</u>	-637.275,35	0	0	0	0	0
			23111.00037	Fördermittel vom Land für Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	0	0	0	400.000	360.000
	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
			23111.00218	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	0,00	0	0	72.500	0	0
	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	-509.100	-2.463.000	-910.000	-770.000
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	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	1.028,55	0	0	0	0	0
	00000016	Ausbau Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße)/ Kurzer Weg OT Thalheim	23210.00026	Beiträge Friedensstraße/ Zur Querstraße (bis 03/13 Querstraße) OT Thalheim	120,00	0	0	0	0	0
	00000018	Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen	23210.00039	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Thalheimer Straße OT Wolfen (VJ)	1.406,00	0	0	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	502.000	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

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	00000076	Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	23210.00021	Beiträge für Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	126.866,33	0	0	0	0	0
	00000077	Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen	23210.00032	Straßenausbaubeiträge Ossietzkystraße OT Wolfen	600,00	0	0	0	0	0
	00000078	Dorfstraße Reuden OT Wolfen	09610.40287	Ausbau Dorfstraße Reuden OT Wolfen	0,00	0	-120.000	-855.000	0	0
			23210.00033	Straßenausbaubeiträge Dorfstraße Reuden	0,00	0	31.800	202.200	58.500	0
			23411.00010	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land <u>Ausbau Dorfstraße Reuden OT Wolfen</u>	0,00	0	36.800	313.200	0	0
	00000085	Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	23210.00023	Beiträge Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim	50,00	0	0	0	0	0
	00000101	Straßen allgemein OT Holzweißig	23210.00006	Straßenausbaubeiträge OT Holzweißig	600,00	0	0	0	0	0
	00000119	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung BTF Süd 1. BA OT BTF	09610.40131	verlängerte Wiesenstraße bis Parkstraße - Erschließung Bitterfeld-Süd 1. BA - OT BTF	-3.424,77	0	0	0	0	0
	00000142	Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	23210.00044	Straßenausbaubeiträge Walter-Rathenau-Straße OT Bitterfeld	5.050,74	0	0	0	0	0
	00000159	Bornweg OT Bobbau	23210.00051	Straßenausbaubeiträge Bornweg OT Bobbau	600,00	0	0	0	0	0
	00000160	Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau	23210.00052	Straßenausbaubeiträge Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau /Stundung	9.664,95	0	0	0	0	0
	00000162	Grenzstraße OT Bobbau	23210.00054	Straßenausbaubeiträge Grenzstraße OT Bobbau	240,00	0	0	0	0	0
	00000168	Friedensstraße OT Bobbau	23210.00060	Straßenausbaubeiträge Friedenstraße OT Bobbau	1.952,17	0	0	0	0	0
	00000172	Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	23210.00064	Straßenausbaubeiträge Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	1.200,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	00000176	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
			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
	00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	09610.40182	Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	-261.660,00	0	-136.000	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	0	-200.000
			23411.00036	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ausbau Krondorfer Straße	0,00	0	0	0	0	133.300
	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	-149.000	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

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	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	0	-50.000
			09610.40227	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	-8.625,35	-90.000	-90.000	0	0	0
			23111.00158	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	26.630,00	260.000	0	0	0	0
			23111.00159	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	0	33.000
			23111.00169	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	1.273,02	60.000	0	0	0	0
			23118.00023	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	0,00	21.000	0	0	0	0
			23210.00086	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	198.545,20	0	0	0	0	0
	00000221	Fuhneanger OT Wolfen	09610.40303	Erschließung Wohngebiet "Fuhneanger" OT Wolfen	0,00	0	-20.000	0	-200.000	-1.374.200
			23420.00007	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Fuhneanger OT Wolfen	0,00	0	0	0	180.000	1.236.600
	00000225	Hitschkendorfer 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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	00000242	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	09610.40244	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	-61.505,47	-30.000	-115.000	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 Straß OT Holzweißig	0,00	0	45.600	0	0	0
			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
	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	00000271	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	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 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	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
			23411.00007	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	0,00	0	64.100	31.600	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	00000273	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	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 Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	266.600	118.500	0	0
			23411.00008	Sonderposten aus Anzahlungen 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 Anzahlungen aus Beiträgen EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	240.700	60.200	0	0
	00000274	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	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 Anzahlungen 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 Anzahlungen 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	0	-100.000	-495.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
			23411.00011	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	0	59.500	290.500
			23420.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	0	24.000	118.800
	00000277	Radweg Mühlweg-Verbindungsweg von Wolfen nach Thalheim	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	409.500	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 - Dorferneuerung 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 auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	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

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	00000284	Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	09610.40296	Entwicklung Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	0,00	-150.000	-364.200	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
	00000286	Schulstraße OT Holzweißig	09610.40299	Ausbau Schulstraße OT Holzweißig	0,00	0	-50.000	0	-365.000	0
			23411.00033	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Schulstraße OT Holzweißig	0,00	0	24.200	0	261.000	0
			23420.00004	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Schulstraße OT Holzweißig	0,00	0	15.000	0	87.500	22.000
	00000289	Haltestellen im Stadtgebiet	09610.40307	Herstellung Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
			23412.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Gemeindeverbänden - Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	0	0	90.000	90.000	90.000
	00000292	Marktplatz OT Bitterfeld	09610.40312	Marktplatz OT BTF Umgestaltung Energieversorgung	0,00	0	0	-38.400	0	0
	00000293	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	04240.40028	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet - Rückkauf	0,00	0	-700.000	0	0	0
	00000997	Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	-7.707,49	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	01310000	DV-Software	01310.40021	DV-Software - Gebäudemanagement	0,00	0	-5.000	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	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	6.700	0	0	0
			23111.00215	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Fahrradboxen Bahnhof OT Bitterfeld	0,00	0	6.700	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	-2.699.900	-545.100	-179.000	-293.500
42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-257.514,00	-169.000	-249.200	0	0	0
	00000057	Vermessungsleistungen Stadt	09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt - Vermessung und <u>grundstücksbezogene Basisinformationen</u>	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	00000215	Herstellungsbeitrag II AZV	03112.00002	Grundstücke mit Kindereinrichtungen in freier Trägerschaft -Bilanz/ Erstattung <u>Herstellungsbeitrag II</u>	215,25	0	0	0	0	0
			03113.00002	Grundstücke Kultur-, Sport - und Spielflächen (z.B. JC, Sporteinrichtungen)-Bilanz/Erstattg. <u>Herstellungsbeitrag II</u>	5.999,00	0	0	0	0	0
	00000254	Friedhof OT Greppin	09610.40266	Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	0,00	0	0	-46.800	0	0
			23411.00038	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	0,00	0	0	35.100	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
	00000291	Fuhneue OT Wolfen	09610.40310	Fuhneue OT Wolfen <u>Herstellung barrierefreier Zugang</u>	0,00	0	-20.000	0	-30.000	-30.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	467.007,76	766.600	959.200	375.000	440.000	173.000
			02910.40001	Auszahlungen für Ankauf von unbebauten Grundstücken Stadt - Grundstücksmanagement	-8.227,98	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			02910.40018	Grundstücksankäufe Wahrnehmung Vorverkaufsrechte gemäß BauGB	0,00	0	-20.000	0	0	0
			02910.40019	Ankauf Grundstücke Uferweg OT Bitterfeld	0,00	0	-5.000	0	0	0
			09610.40311	Abriss Gebäude Am Kraftwerk 10+11 OT BTF	0,00	0	0	-102.800	0	0
			23411.00039	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Abriss Gebäude Am Kraftwerk 10+11 OT BTF	0,00	0	0	17.100	0	0
	03115000	Grundstücke mit komm. Betriebsgebäuden	03115.00002	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen (sonstig kommunal bebaut)	21.000,00	0	0	0	0	0
	03215000	sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	03215.40014	Sonstige kommunale Gebäude Außenanlage (Toranlage) Friedhof OT BTF	0,00	0	0	0	-59.200	-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
			23117.00008	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Spielplatz OT Holzweißig (Zweckbindung zu 08110.40031)	1.940,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen 2019 und Folgejahre

					Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 Geschäftsausstattung (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				178.285,21	445.700	579.500	192.100	265.300	10.700
90	Folgejahre	Freier Investitionsrahmen Folgejahre	09610.49000	Freier Investitionrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung	0,00	-164.200	0	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	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
					-744.705,85	-170.100	-2.755.500	-3.012.000	-1.932.400	0

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				
Nachrichtlich:				
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	42.000.000
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	58.352.502
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	2018	2019	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	Legislatur				
	01.07.2014-30.06.2019				
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	
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	