



Budget 20

Amt für Haushalt/Finanzen

Budget 20 Amt für Haushalt/Finanzen

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich ab dem Jahr 2020 im organisationsbezogenen Haushalt nieder. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft. Das Budget 20 erfuhr keine organisatorischen Änderungen.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2020	149.000	1.881.700
Anteil in %	0,2	2,3

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2020	0	5.600
Anteil in %	0	0,0

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

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

Erträge

Als öffentlich-rechtliche Entgelte mit insgesamt 25.600 Euro sind vor allem zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 25.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

Eine weitere Ertragsposition des Budgets 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ mit 121.900 Euro. Darunter fallen u. a.:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Säumniszuschläge | 55.700 Euro |
| ▪ Mahn- u. Vollstreckungsgebühren | 57.000 Euro |
| ▪ Jahresübergreifende Rückzahlung von Gerichtskosten | 6.000 Euro |

Aufwendungen

Der Bedarf besteht vorrangig aus Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 1.683.400 Euro, das entspricht 89,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

Die Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen setzen sich u. a. zusammen aus Aufwendungen für das Leasing des neuen größeren Kassenautomaten im Rathaus OT Bitterfeld (25.000 Euro), für Serviceverträge Software (51.500 Euro), Kontoführungsgebühren (18.000 Euro) und Aus- und Fortbildungskosten (16.000 Euro).

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen vorrangig Sachverständigen-, Gerichts- und Beraterleistungen (60.000 Euro, z. B. für Gerichtskosten, für Unterstützung bzgl. des Jahresabschlusses, für die Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches oder für Beraterleistungen zur Reform der Umsatzsteuer; hier Erhöhung durch den neuen Rahmenvertrag mit der WIBERA).

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

3. Besonderheiten

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

Teilergebnisplan 2020

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.963,66	20.700	25.600	25.600	25.600	25.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	140.092,84	121.700	121.900	121.900	121.900	121.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	166.207,84	143.900	149.000	149.000	149.000	149.000
10	Personalaufwendungen	-1.620.123,39	-1.741.100	-1.693.400	-1.701.000	-1.743.500	-1.787.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.461,84	-83.300	-110.800	-103.900	-102.900	-102.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.118,01	-57.500	-76.500	-64.000	-59.000	-59.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.100	-11.000	-16.000	-15.800	-15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.733.693,24	-1.905.900	-1.881.700	-1.884.900	-1.921.200	-1.964.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.567.485,40	-1.761.100	-1.732.700	-1.735.900	-1.772.200	-1.815.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-20.816,49	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-20.816,49	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.588.301,89	-1.761.100	-1.732.700	-1.735.900	-1.772.200	-1.815.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.270,96	-12.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-1.594.572,85	-1.773.400	-1.742.700	-1.745.900	-1.782.200	-1.825.600
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-441.446,64	-506.000	-527.900	-524.900	-529.700	-540.900
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-519.752,24	-492.300	-481.800	-484.300	-494.800	-506.000
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-319.289,59	-336.200	-351.000	-352.700	-361.400	-370.100
11.13.04	Vollstreckung	-290.922,39	-436.900	-382.000	-394.000	-396.300	-408.600

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	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	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.518,99	-50.000	-5.600	-25.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.518,99	-50.000	-5.600	-25.000	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.518,99	-50.000	-5.600	-25.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
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	-7.926,39	-50.000	-5.600	-25.000	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.926,39	-50.000	-5.600	-25.000	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-7.926,39	-50.000	-5.600	-25.000	0	0	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	-6.592,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6.592,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-6.592,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Erstellung eines Gesamtabchlusses für die Stadt
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
 - Kaufmännisches Rechnungswesen
 - Budgetierung
 - Erarbeitung Produktbeschreibungen
 - Entwicklung bzw. Ableitung der Grundlagen der zielorientierten Steuerung und Erstellung der zugehörigen Kennzahlen
 - Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppischen Prozesses als Pilotkommune auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Einführung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Bereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
 - Liquiditätsmanagement
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
 - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner
- Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge; Erarbeitung der mtl. Steuererklärungen
- Zuarbeiten für die Jahressteuererklärungen für das Steuerbüro
- Betreuung von steuerlichen Außenprüfungen
- Federführend bei der Umsetzung der Reform der Umsatzsteuer ab 2021

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 KommHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz
 Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

Produkt**11.13.01**

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

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
ERTRAG				
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	3.490,41	2.000	2.000
Gesamtertrag		3.490,41	2.000	2.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	32.596,07	34.800	35.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	283.669,62	307.100	298.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.816,00	17.900	18.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.881,62	14.200	14.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.566,73	62.000	65.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.368,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.679,08	3.300	6.500
527300	Serviceverträge Software	23.246,36	25.000	35.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	153,40	100	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	8,04	100	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	18.113,78	22.000	40.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.226,50	2.300	2.300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	17.900	10.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.464,29	3.000	3.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	147,56	500	300
Gesamtaufwand		444.937,05	510.000	529.900
Unterdeckung des Produktes:		-441.446,64	-508.000	-527.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,78 %	0,39 %	0,38 %

Produkt**11.13.02**

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

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Führen von Zeitbüchern
- Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führung von Personen- und Sachkonten
- Mahnungsverfahren / Lastschriftverfahren und Erstattungen
- Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss und Durchführung
- Führen und protokollieren des Verwahrgelasses
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften, Wert- und anderen Gegenständen u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen und Handvorschüsse
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken
- Mitwirkung bei der Liquiditätsplanung
- Bearbeitung von Niederschlagungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomKVO LSA, GemHVO, Abgabenordnung (AO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**11.13.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	162,00	200	100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1,52	0	0
Gesamtertrag		163,52	200	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	395.260,89	362.600	338.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.173,12	16.700	16.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.538,44	72.500	74.500
523200	Aufwendungen für Leasing	11.442,54	14.000	25.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.391,84	3.000	2.000
527300	Serviceverträge Software	0,00	600	500
529110	Kontoführungsgebühren	17.271,80	17.000	18.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,80	100	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	975,03	4.100	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	208,80	100	100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	213,31	700	3.300
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	2,00	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	246,03	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	25,16	100	100
Gesamtaufwand		519.915,76	492.500	481.900
Unterdeckung des Produktes:		-519.752,24	-492.300	-481.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,03 %	0,04 %	0,02 %

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

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer, einschließlich Gewerbesteuervollverzinsung, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer

Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen

- Billigkeitsregelungen nach AO (Stundung und Erlass)
- Erlassanträge nach §§ 32,33 Grundsteuergesetz
- Aussetzung der Vollziehung
- Bearbeitung und Entscheidungen von Niederschlagungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Duldungsbescheiden (nach AO und Spezialgesetzen)
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzungen, Hundesteuer-, Zweitwohnungssteuer- und Vergnügungssteuersatzungen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs-, Zerlegungs- und Festsetzungsverfahren
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Verwalten/Aktualisieren der Stammdaten
- Berechnung von Hinterziehungs-, Aussetzungs- und Stundungszinsen
- Prüfung und Überwachung der vollständigen Veranlagung der Grundsteuerpflichtigen (Ersatzbemessung)
- allgemeine Verwaltungs- und Steuerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomHVO
 Hundesteuersatzung,
 Vergnügungssteuersatzung
 Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**11.13.03**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	436,66	500	500
456200	Säumniszuschläge	-590,10	1.000	700
456530	Stundungszinsen	-409,00	700	700
456540	Sonstige Ordnungsgelder	0,00	2.000	500
Gesamtertrag		-562,44	4.200	2.400
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	32.505,72	33.100	37.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	211.981,04	222.700	222.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.816,00	17.300	19.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.132,88	10.200	10.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.939,05	44.500	48.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.368,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.004,14	1.600	2.500
527300	Serviceverträge Software	6.088,56	7.000	7.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.211,70	1.900	1.900
543700	allgemeiner Bürobedarf	258,90	100	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	263,40	1.200	1.100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	157,76	100	100
Gesamtaufwand		318.727,15	340.400	353.400
Unterdeckung des Produktes:		-319.289,59	-336.200	-351.000
Deckungsgrad des Produktes:		-0,18 %	1,23 %	0,68 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

- Erfassung der Vollstreckungsschuldner und der Vollstreckungsaufträge
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte (im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung, Überwachung von und Mitwirkung bei Insolvenzverfahren sowie forderungsrelevante Auswertung der Schlussberichte
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Vorbereitung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung und Abnahme des Vermögensverzeichnisses
- Kontrolle des Schuldenverzeichnisses / Vermögensabgabe
- Bearbeitung offener privatrechtlicher Forderungen
- Eintragung von Zwangssicherungshypotheken
- Abrechnung der Vergütung des Außendienstes
- Vereinbarung von Ratenzahlungsvereinbarungen und deren Überwachung
- Vergleichsangebote prüfen und zur Entscheidung vorbereiten

Vollstreckung Außendienst

- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Vereinbarung und Überwachung von Ratenzahlungen vor Ort
- Durchführung von Türöffnungen
- Pfändung beweglicher Sachen
- Zahlungseinzug vor Ort und Abrechnung in Stadtkasse
- Protokollführung (zeitlicher und sachlicher Nachweis der Vollstreckungstätigkeit)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zahlungspflichtige

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**11.13.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	25.365,00	20.000	25.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-628,66	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	780,00	1.500	1.500
456200	Säumniszuschläge	55.469,40	55.000	55.000
456510	Vollstreckungsgebühren	59.780,07	55.000	57.000
456520	Amtshilfeersuchen	-1.205,76	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	23.549,80	6.000	6.000
Gesamtertrag		163.109,85	137.500	144.500
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	38.415,06	38.900	41.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	300.335,50	374.800	330.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.680,00	19.800	21.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.723,97	17.200	16.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.987,68	75.000	72.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.368,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.582,05	2.500	5.000
527300	Serviceverträge Software	7.393,47	9.000	9.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.107,40	3.000	2.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	571,25	500	700
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	7.944,54	20.000	20.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.010,01	1.100	1.100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	946,55	1.300	1.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	21,06	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.945,70	7.000	5.000
Gesamtaufwand		454.032,24	574.400	526.600
Unterdeckung des Produktes:		-290.922,39	-436.900	-382.000
Deckungsgrad des Produktes:		35,92 %	23,94 %	27,45 %



Budget 30

Ordnungsamt

Budget 30 Ordnungsamt

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 12.80.01 Katastrophenschutz – Abwicklung der Hochwasserschäden 2013
- 31.54.01 Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich ab dem Jahr 2020 im organisationsbezogenen Haushalt nieder. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft. Das Budget 30 erfuhr keine organisatorischen Änderungen.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2020	1.015.400	5.512.100
Anteil in %	1,3	6,9

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2020	1.707.000	4.162.000
Anteil in %	14,7	26,8

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt.

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurde mit einer Summe von 14.700 Euro die Feuerschutzsteuer geplant. Diese Mittel sind für die Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz zu verwenden, mindestens 50 % davon für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung im selbigen Bereich. Diese Summe ist in gleicher Höhe aufwandsseitig eingeplant. Weiterhin ist eine Bezuschussung des Landkreises für die Jugendfeuerwehren i. H. v. 8.000 Euro eingestellt.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 548.700 Euro) wurden u. a. veranschlagt:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Verwaltungsgebühren Meldestelle | 245.000 Euro |
| ▪ Verwaltungsgebühren Gewerbe | 35.000 Euro |
| ▪ Verwaltungsgebühren Standesamt | 67.000 Euro |
| ▪ Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Anordnungen | 45.000 Euro |
| ▪ Parkgebühren | 29.000 Euro |
| ▪ Sondernutzungsgebühren Verkehr | 41.000 Euro |
| ▪ Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr | 60.000 Euro |

522.000 Euro

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen unterhält keine Einrichtungen für Wohnungsnotfälle mehr. Diese freiwillige Leistung der Stadt ist bereits ab 2015 entfallen. Die Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 30/3 (Auflösung der Unterkünfte für Wohnungsnotfälle) ist umgesetzt.

Als Obdachlosenunterkunft weiter betrieben wird die „Jeßnitzer Str. 06“ im OT Bitterfeld. Die Aufwendungen der Obdachlosenunterkunft stellen keine Kosten gem. § 22 SGB II dar und werden nicht erstattet. Gem. Satzung zur Unterbringung obdachloser Personen wird lediglich ein Betrag von 3 Euro pro Person je Nacht erhoben. Die Bezahlung erfolgt durch die Obdachlosen selbst oder durch die KomBa. Das Vorhalten von Obdachlosenunterkünften ist eine Pflichtaufgabe der Stadt.

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen sind u. a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 50.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt (insgesamt kostenneutral). Weiterhin enthalten sind Mieten und Pachten Ortswehr Holzweißig (10.300 Euro für die dort befindlichen kommunalen Wohneinheiten), Mieteinnahmen bei Zwangsräumungen (18.500 Euro, Aufwandsgegenposition ist 52310.40049 Mietaufwand, in Summe neutral) und die Rückführung von Bestattungskosten bei Pflichtbestattungen (40.000 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 92.700 Euro. Buß- und Zwangsgelder sind i. H. v. gesamt 203.500 Euro veranschlagt.

Aufwendungen

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von insgesamt 709.000 Euro sind veranschlagt für:

▪ Reparatur/Wartung Gebäude	68.100 Euro
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	64.400 Euro
▪ Mietaufwendungen	59.200 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	172.100 Euro
▪ Reparatur von Fahrzeugen einschl. Kfz-Versicherung	123.400 Euro
▪ Ausstattung < 150 Euro	12.000 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung	40.600 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	7.700 Euro
▪ Serviceverträge Software	53.000 Euro
▪ Aus- und Fortbildung	27.100 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen	65.700 Euro*

693.300 Euro

* Darunter enthalten sind mit 55.000 Euro Bestattungsleistungen in Ersatzvornahme (Beerdigungskosten für Bürger ohne Angehörige). Dagegen steht eine entsprechende Ertragsposition.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 589.400 Euro) enthalten u. a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	111.700 Euro*
▪ Dankeschön-Ticket Feuerwehr (Beschluss des Stadtrates 046-2017)	10.000 Euro
▪ Fernmeldegebühren	14.800 Euro
▪ Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	26.600 Euro**
▪ Bürobedarf, Literatur, Vordrucke, Formulare	20.400 Euro
▪ Umlage Feuerwehrunfallkasse	45.000 EUR
▪ Kostenerstattung Bundesdruckerei und Bundeszentralregister Bereich Meldestelle	130.000 Euro
▪ Aufwendungen im Bereich Zwangsräumungen/Obdachlose	19.000 Euro
und ordnungsbehördliche Angelegenheiten	
Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	125.000 Euro

502.500 Euro

* In der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2017 wurde der Rahmenvertrag zur Feuerwehrente für die aktiven Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr der Stadt beschlossen (B.-Nr. 177-2017). In Anlehnung der real einzuschätzenden Zahlen (voraussichtliche Vertragsabschlüsse der Kameraden) ist hier ein Betrag von 27.000 Euro eingestellt und dieser in der oben genannten Summe enthalten.

** Hier enthalten ist die Fortschreibung Risikoanalyse, Feuerwehrstandortanalyse und des Löschwasserkonzeptes der Stadt Bitterfeld-Wolfen mit einer Summe von 25.000 Euro.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 406.500 Euro geplant.

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

3. Besonderheiten

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

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.06.2013 enthält die Buchungsempfehlung für Schäden durch die Hochwasserkatastrophe im Juni 2013. Dieser besagt, dass sämtliche Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 über den Bereich „Katastrophenschutz“ abzuwickeln sind. Dem Erlass wird mit der separaten Darstellung des Produktes 12.80.01 entsprochen.

Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden sind gegenseitig gemäß § 18 KomHVO LSA deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für dementsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (§ 17 KomHVO LSA).

Im Finanzplan werden die investiven Hochwassermaßnahmen nicht jährlich neu veranschlagt, sondern aus Haushaltsermächtigungen und den zufließenden Landesmitteln finanziert.

Im Ergebnisplan sind diese Maßnahmen gem. dem o.g. Erlass im außerordentlichen Bereich darzustellen. Daher erscheinen diese Sachverhalte auch nicht im ordentlichen Ergebnis des Budgets. Die Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 sind aufwandsneutral. Die Erstattung erfolgt zu 100 %.

Sachkonto 491100	außerordentlicher Ertrag	85.100 Euro
Sachkonto 591000	außerordentlicher Aufwand	85.100 Euro

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund bisher noch nicht oder nicht abschließend realisierter Maßnahmen.

Teilergebnisplan 2020

Budget: 30

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.551,77	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.985,06	551.500	548.700	549.700	549.700	549.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	76.978,73	136.400	136.500	136.500	136.500	136.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	218.091,74	251.500	304.600	329.600	342.600	342.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	842.617,30	965.000	1.015.400	1.041.400	1.054.400	1.054.400
10	Personalaufwendungen	-3.450.506,80	-3.667.100	-3.805.900	-3.880.900	-3.987.500	-4.067.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.096,06	-737.400	-709.000	-702.800	-673.100	-703.300
13	+ Transferaufwendungen	-7.836,97	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.675,32	-559.500	-589.400	-562.700	-581.500	-536.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-393.200	-406.500	-511.600	-591.000	-671.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.692.114,15	-5.358.500	-5.512.100	-5.659.300	-5.834.400	-5.999.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.849.496,85	-4.393.500	-4.496.700	-4.617.900	-4.780.000	-4.945.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	64.900,00	85.100	85.100	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.869,08	-85.100	-85.100	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	59.030,92	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.790.465,93	-4.393.500	-4.496.700	-4.617.900	-4.780.000	-4.945.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.565,29	-26.500	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
25	= Ergebnis	-3.816.031,22	-4.420.000	-4.527.300	-4.648.500	-4.810.600	-4.975.600
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-443.851,85	-930.800	-970.200	-975.000	-995.100	-1.015.800
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-220.874,04	-248.000	-250.600	-253.400	-260.500	-267.900
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-822.761,45	-663.900	-668.900	-570.200	-582.800	-613.700
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-396.916,16	-291.800	-291.800	-293.900	-303.200	-313.100
12.22.02	Personenstandswesen	-206.149,97	-236.100	-239.800	-240.600	-247.700	-255.000
12.60.01	Brandschutz	-1.639.597,83	-1.880.200	-1.953.800	-2.060.600	-2.151.300	-2.246.800
12.60.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	59.030,92	0	0	0	0	0
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbesetzungen	-125.886,73	-219.400	-210.000	-311.700	-215.600	-219.700
85.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-17.551,88	-49.800	-42.200	-43.100	-43.400	-43.600

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	280.467,98	250.000	1.707.000	400.000	130.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.000,00	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	306.467,98	250.000	1.707.000	400.000	130.000	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-596.114,38	-91.500	-269.500	-1.080.000	-700.000	-1.000.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-673.196,00	-667.600	-3.892.500	-100.000	-100.000	-100.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.269.310,38	-759.100	-4.162.000	-1.180.000	-800.000	-1.100.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-962.842,40	-509.100	-2.455.000	-780.000	-670.000	-1.100.000	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000072									
Ländlicher Wegebau OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-2.029,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.029,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-2.029,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000237									
Ortsfeuerwehr OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-1.126,00	-22.600	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.126,00	-22.600	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-1.126,00	-22.600	0	0	0	0	0	0,00	0

192

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000238

Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	1.707.000	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	250.000	1.707.000	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-142.832,75	-500.000	-3.792.500	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-142.832,75	-500.000	-3.792.500	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-142.832,75	-250.000	-2.085.500	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000241

Leinebrücke Berliner Straße OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-26.281,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-26.281,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-1.281,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000258
Leinebrücke Puschkinstraße

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	230.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-465.249,63	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-465.249,63	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-235.249,63	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000259
Strengbachbrücke Saarstraße

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	23.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-23.681,09	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-23.681,09	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-681,09	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000260 ländlicher Wegebau OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-2.130,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.130,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-2.130,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000262 Löschwasserversorgung Stadtgebiet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-7.442,67	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.442,67	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-7.442,67	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

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

Maßnahme: 00000269

Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-2.422,90	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.422,90	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-2.422,90	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 07110000

Fahrzeuge

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.500,00	0	0	400.000	130.000	0	0	0,00	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	0	0	400.000	130.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-508.782,27	0	-160.000	-1.020.000	-640.000	-940.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.782,27	0	-160.000	-1.020.000	-640.000	-940.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-481.282,27	0	-160.000	-620.000	-510.000	-940.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.031,94	-57.500	-82.500	-42.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.031,94	-57.500	-82.500	-42.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-21.031,94	-57.500	-82.500	-42.500	-42.500	-42.500	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 30

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	987,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-66.300,17	-24.000	-27.000	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.300,17	-24.000	-27.000	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-65.312,19	-24.000	-27.000	-17.500	-17.500	-17.500	0	0,00	0

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

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände, Aufnahme und Bearbeitung von Bürgeranträgen bzw. Weiterleitung an zuständiges Amt oder andere Behörde
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte, örtliche Ermittlung und Vollzüge
- Einsatz des Stadtordnungsdienstes zur Herstellung der Sicherheit und der Ordnung
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Aufnahme von illegalen Müllablagerungen und ruhestörenden Lärmes sowie Belästigung der Allgemeinheit
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerungen, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Erlaubnis und Kontrolle von Lagerfeuern
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere
- Hunderegister führen (registrieren, Überwachung, Bearbeitung von Verfahren insbesondere Sicherstellung von Hunden)
- Einleiten von Maßnahmen zur Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie Weiterleitung an den für das Erstellen von Ordnungswidrigkeitenverfahren zuständigen Sachbereich Verkehr
- Fertigen von Ordnungsverfügungen
- Bearbeitung von Problemen mit Wildtieren, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Polizei und Jägern
- Mitwirkung bei der Sicherstellung von Munition (zuständig Landkreis), ggf. Sicherungsmaßnahmen

allgemeine Verwaltungstätigkeit

- Erarbeitung von Satzungen und Verordnungen (Gefahrenabwehrverordnung)
- Vorbereiten von Beschlussanträgen
- Teilnahme an Sitzungen in den Gremien
- Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen
- Durchführung von Ausschreibungen
- Mitwirkung und Erarbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Pflege Anwendersoftware in Kooperation mit EDV-Bereich
- finanz- und haushaltswirtschaftliche Aufgaben im Rahmen der Mitarbeit bei der Erstellung des Haushaltsplanes für das Ordnungsamt
- Haushaltssachbearbeitung als für das Ordnungsamt zuständige Stelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**12.21.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	10.076,58	12.200	12.400
442100	Erträge aus Verkauf	1.127,68	1.100	1.100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.713,05	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.599,29	5.400	6.400
456100	Bußgelder	50,00	1.000	1.000
456530	Stundungszinsen	147,00	100	100
Gesamtertrag		23.713,60	21.800	23.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	17.474,71	24.000	19.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	236.935,61	584.900	605.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.440,00	12.000	9.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.175,92	26.900	29.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.111,42	117.100	133.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	784,00	0	0
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	2.596,30	10.000	8.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	11,42	200	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	16,50	300	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	822,84	12.500	5.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.294,08	4.000	6.500
527300	Serviceverträge Software	1.456,56	2.500	2.500
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.657,15	3.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	8.439,58	10.100	8.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	208,00	900	900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	2.400	2.400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.132,40	1.200	1.200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.461,08	2.500	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	503,84	800	800
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	70,09	200	200
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.373,02	12.000	12.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.000,00	100.100	125.100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	10,41	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	15.190,52	24.000	18.000
Gesamtaufwand		467.565,45	952.600	993.200
Unterdeckung des Produktes:		-443.851,85	-930.800	-970.200
Deckungsgrad des Produktes:		5,07 %	2,29 %	2,32 %

Produkt**12.21.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl illegaler Müllablagerungen	686	871	1.000	900

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Überwachung Gaststättengewerbe - Erlaubnis, -Versagung, -Gestattung
- Reisegewerbe §§ 55 - 61 a GewO
- Erlaubnis gemäß §§ 33a - 34e GewO
- Bearbeitung von Anträgen nach dem Spielhallengesetz und Spielverordnung
- Gewerbeuntersagung
- Kontrolle des Ladenöffnungszeitengesetzes Sachsen-Anhalt und der Sperrzeitenverordnung - Bearbeitung von Anzeigen, Erlaubnisse
- Preisauszeichnungskontrollen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrechtes
- Betreuung Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzungen, Erlaubnisse
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Bereitstellung von Informationen an Dritte
- Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten sowie Weiterleitung an den für das Erstellen von Ordnungswidrigkeitsverfahren zuständigen Sachbereich Verkehr

allgemeine Verwaltungstätigkeiten

- Pflege der Anwendersoftware in Kooperation mit EDV-Bereich

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
 Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, SOG LSA, OWiG,
 Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz LSA,
 Spielhallengesetz LSA, Nichtraucherschutzgesetz LSA
 Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen
 RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Veranstalter
 Gewerbetreibende
 Gastwirte

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	29.581,28	37.400	37.400
456100	Bußgelder	0,00	500	500
Gesamtertrag		29.581,28	37.900	37.900

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	58.899,09	61.500	61.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.825,73	149.400	148.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.120,00	31.100	31.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.494,18	6.900	7.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.541,72	30.000	32.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.152,00	0	0
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	0,00	700	700
527300	Serviceverträge Software	3.717,10	3.000	3.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	90,21	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	460,35	900	600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.024,22	1.400	1.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,50	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	130,22	300	200
Gesamtaufwand		250.455,32	285.900	288.500
Unterdeckung des Produktes:		-220.874,04	-248.000	-250.600
Deckungsgrad des Produktes:		11,81 %	13,26 %	13,14 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Gewerbeanmeldungen		237	319	400	350
Anzahl Gewerbeabmeldungen		251	192	400	300
Gewerbebetriebe gesamt		2.681	2.066	2.560	2.500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde einschl. Verkehrsbehördliche Anordnungen und Erlaubnisse sowie Kontrolle, Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts (Verkehrsbehördliche Anordnungen, Erteilung von Erlaubnissen sowie Stellungnahmen)
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Sondernutzungssatzung mit Gebührentarif; Verwaltungskostensatzung; Gefahrenabwehrverordnung öffentliche Anlagen; Satzung über die Erhebung von Parkgebühren; Bearbeiten von Sondernutzungen; Erlass von Ordnungsverfügungen; Einsatz von Zwangsmaßnahmen)
- zentrale Bußgeldstelle ruhender und fließender Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle und Überwachung der Einhaltung von Rechtsnormen; Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen OwIG sowie diverse bundesrechtliche und landesrechtliche Normen)
- Kontrolle und Wartung von Parkscheinautomaten
- Einsatz Politesse Ordnung, Überwachung ruhender Verkehr, Amtshilfe und Prävention; ggf. Absicherung von Veranstaltungen
- Erlass von Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel sowie Einleitung von Anzeigen
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten
- Zusammenarbeit mit internen Bereichen der Verwaltung und anderen Behörden
- Erarbeitung von Satzungen und Verordnungen
- Gremienarbeit (Stellungnahmen, Teilnahme an Sitzungen, Beschlussvorbereitung)
- Zusammenarbeit mit Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten und anderen Behörden
- Mitarbeit bei der Prüfung und Beantwortung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Aufnahme und Bearbeitung von Anträgen/ Problemen bzw. Weiterleitung an zuständige Ämter oder andere Behörden
- Pflege Anwendersoftware in Zusammenarbeit mit dem SB EDV
- finanz- und haushaltswirtschaftliche Aufgaben
- Mitarbeit in Verkehrsunfallkommission
- amtliche Verwahrung von Führerscheinen

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und sonstige Regelwerke im Straßen- und -verkehrsrecht
 Gesetze und Verordnungen im Ordnungswidrigkeitsrecht und im Ordnungsrecht
 Entsprechende Zuständigkeitsverordnungen
 Allgemeine Vorschriften im Verwaltungsrecht
 Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen
 vereinzelte Vorschriften aus dem BGB und dem Grundgesetz

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Verkehrsteilnehmer
 Veranstalter
 Gewerbetreibende

Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Einhaltung von Rechtsnormen
- Kontrolle zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	50.086,20	45.000	47.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.442,57	71.500	71.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	25.000	25.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	86,80	500	500
456100	Bußgelder	191.209,88	182.000	202.000
Gesamtertrag		319.825,45	324.000	346.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.017,48	46.700	42.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	865.293,05	610.900	617.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.944,00	23.700	22.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.483,27	28.100	30.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.835,24	122.200	135.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.368,00	0	0
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,12	2.000	2.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	15,00	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.250,94	4.000	4.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.358,43	2.000	6.500
527300	Serviceverträge Software	7.409,50	9.000	9.000
529300	Beförderungs- und Transportleistung	7,80	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	347,80	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	238,70	1.500	1.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	528,12	700	700
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	800	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.293,47	4.100	2.800
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	651,76	2.600	1.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	25.000	25.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	1.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	301,38	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	7.947,84	0	10.000
Gesamtaufwand		1.142.586,90	887.900	914.900
Unterdeckung des Produktes:		-822.761,45	-563.900	-568.900
Deckungsgrad des Produktes:		27,99 %	36,49 %	37,82 %

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	95.874	169.385	160.000	160.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	6.106	13.400	11.000	11.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	178	291	200	200
	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	31.619	30.077	29.000	29.000
	Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	836	852	1.000	1.000
	Anzahl der Verkehrssicherungsmaßnahmen	1.538	1.644	1.000	1.000
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	25.375	21.825	22.000	22.000

Produkt**12.22.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

bis 2017 im Budget 01

bis 2012 im Budget 30

- Verarbeitung jedes melderechtlich-maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Beglaubigungen
- Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte inklusive Erhebung und Überwachung von Gebühren, Erteilung Auskunftssperren, Anhörung bei Auskunftssperren und Sperrvermerken, Mitteilung Steuer-ID, Ausstellung von Meldebescheinigungen für verschiedene Ämter und Anlässe
- Listenerstellung für verschiedene Institutionen
- Pflege des Melderegisters
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, vorläufigen Dokumenten und Kinderreisepässen
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Personalausweisvorschriften
- Bestellungen bei und Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bestätigung von Kirchenein- und -austritten
- Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen; Durchführung der Briefwahlen
- Erstellen von Statistiken
- Aufbereitung der Daten zur Wehrerfassung
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Melde-, Pass- und Ausweiswesen
- örtliche Ermittlungen
- Veränderungsmitteilungen durch andere Behörden (X-Meld), Bereinigung von fehlerhaften Mitteilungen
- Eintragung und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Beantragung von Führungszeugnissen und deren Abrechnung
- Evaluierung für den Landkreis

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Datenschutzgesetz

Personalausweisgesetz, Passgesetz

Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe

Auskunftsberechtigte Personen

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Leistung

12.22.01.01	Melderechtliche Änderung
12.22.01.02	Meldeauskunft
12.22.01.03	Beglaubigung
12.22.01.04	Meldebescheinigung
12.22.01.05	Personalausweis (auch vorläufige)
12.22.01.06	Reisepass (auch vorläufige)

Produkt**12.22.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.01	Meldeangelegenheiten

Leistung

12.22.01.07	Kinderpass
12.22.01.08	Führungszeugnis

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
		2018	2019	2020	
		in EUR			
ERTRAG					
431100	Verwaltungsgebühren	182.209,89	250.000	245.000	
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	258,23	0	0	
Gesamtertrag		182.468,12	250.000	245.000	
AUFWAND					
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.750,08	41.500	37.000	
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	321.138,53	247.000	253.500	
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.648,00	21.500	19.700	
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.604,37	11.400	12.400	
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.500,22	49.500	55.800	
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.368,00	0	0	
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.840,53	2.400	1.700	
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	1.188,49	3.000	500	
527300	Serviceverträge Software	18.175,83	18.000	18.500	
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,00	100	100	
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	72,46	200	0	
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	644,90	1.000	1.000	
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	4.571,78	5.500	5.500	
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	103.512,84	140.000	130.000	
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	121,19	100	100	
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	241,06	200	600	
Gesamtaufwand		579.384,28	541.800	536.800	
Unterdeckung des Produktes:		-396.916,16	-291.800	-291.800	
Deckungsgrad des Produktes:		31,49 %	46,14 %	45,64 %	
Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Bundspersonalausweise	2.616	1.163	2.700	2.500
	Reisepässe	992	407	1.100	1.200
	Kinderreisepässe	236	106	350	300
	beantragte Führungszeugnisse	1.407	562	1.400	1.300

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

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

Ehe-, Geburten- und Sterbebücher:

- Eheschließungen - Anmeldung, Prüfung und Durchführung unter Beachtung in- und ausländischen Rechts
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden und Abschriften auf Anforderung von Bürgern und Behörden
- Fortführung von Personenstandsbüchern, Mitteilungsverfahren und elektronischen Registern
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung und Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- elektronische Nacherfassung der Geburts-, Ehe- und Sterbeeinträge
- Einarbeitung von Folgebeurkundungen
- Nachbeurkundungen
- Prüfungsanliegen bei Botschaften
- Archivtätigkeiten

Namensangelegenheiten umfassen:

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

Besondere Beurkundungen umfassen:

- Kirchnaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften
- Erklärungen zur Reihenfolge der Vornamen
- Angleichungserklärungen

Auftragsgrundlage

internationales Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, §§ 33, 34 Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Kirchnaustrittsgesetz, Erlasse LSA

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen

Produkt**12.22.02**

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

- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

Leistung

12.22.02.01	Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02	Trauung
12.22.02.03	Heiratsurkunde
12.22.02.04	Geburtsurkunde
12.22.02.05	Sterbeurkunde
12.22.02.08	Auskunft aus Personenstandsbüchern
12.22.02.09	Namenserklärungen
12.22.02.10	Beglaubigungen
12.22.02.11	Kirchenaustritt
12.22.02.12	Lebenspartnerschaftsurkunde
12.22.02.13	internationale Urkunden

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/02

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
In EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	64.133,55	67.200	67.200
442100	Erträge aus Verkauf	2.425,20	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.250,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	67.808,75	71.700	71.700
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	68.986,07	82.900	80.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.508,58	121.300	122.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.912,00	42.300	42.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.397,63	5.600	6.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.037,26	24.300	27.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.736,00	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.400,00	1.500	1.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.003,84	2.000	2.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	1.000
527300	Serviceverträge Software	15.320,80	19.400	19.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103,00	300	400
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543210	Präsente	100,00	100	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.555,32	2.000	2.100
543700	allgemeiner Bürobedarf	599,05	600	600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	4.217,77	4.300	4.300
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	66,10	200	200

Produkt**12.22.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		

AUFWAND

581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	15,30	200	200
Gesamtaufwand		273.958,72	307.800	311.500
Unterdeckung des Produktes:		-206.149,97	-236.100	-239.800
Deckungsgrad des Produktes:		24,75 %	23,29 %	23,02 %

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

- 12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/01

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.673,60	1.600	1.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.024,45	14.700	14.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.952,50	8.000	8.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.200,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.758,75	60.000	60.000
441100	Mieten und Pachten	11.578,37	12.500	11.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.006,58	25.000	25.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.300	1.100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.000	59.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	2.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.925,75	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende Bk-Erstattungen	18.704,56	6.000	7.000
Gesamtertrag		159.834,56	189.100	191.200
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.445,14	62.400	58.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	726.692,68	713.000	768.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.540,00	30.600	28.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.953,45	35.600	38.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.247,55	142.500	169.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.368,00	0	0
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	482,26	2.000	500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	209.975,45	43.600	66.100
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	485,52	1.700	1.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.249,17	48.000	60.000
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	0,00	25.000	0
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.958,94	21.000	10.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	19.945,15	21.000	20.500
524110	Aufwendungen für Wasser	4.255,19	4.100	4.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	8.345,94	8.300	8.300
524130	Aufwendungen für Wärme	37.529,36	43.000	43.000
524150	Aufwendungen für Gas	35.580,00	58.000	52.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	2.279,54	2.500	2.500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	4.095,24	3.500	3.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.530,79	4.000	4.000
524300	Betriebskosten	20,44	0	0
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	4.820,81	5.000	5.000

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
AUFWAND				
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	4.401,85	4.700	4.900
525100	Reparatur von Fahrzeugen	110.433,13	115.000	100.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	17.990,92	20.000	22.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7.801,26	10.100	10.100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.758,22	13.200	13.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.906,54	23.000	24.500
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	4.809,41	2.000	2.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	3.356,49	2.000	2.000
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	0,00	0	10.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.415,40	3.200	3.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	6.125,75	1.000	1.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	10.396,00	22.000	17.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	88,60	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	125.427,28	93.000	106.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	2.185,51	2.200	2.200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	1.000	7.000
543210	Präsente	118,85	300	200
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	9.952,50	8.000	8.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	11.472,47	12.500	11.800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	201,48	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	19.200	25.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	960,10	1.000	1.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	233,07	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.984,51	6.100	6.100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.160,61	1.500	1.500
544110	Gemeindeunfallversicherung	44.444,87	45.000	45.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.566,00	25.000	25.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	347,48	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	361.000	350.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	92,47	400	400
Gesamtaufwand		1.799.432,39	2.069.300	2.145.000
Unterdeckung des Produktes:		-1.639.597,83	-1.880.200	-1.953.800
Deckungsgrad des Produktes:		8,88 %	9,14 %	8,91 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl der Brandeinsätze	116	158	120	125
	Anzahl der Hilfeleistungen	192	195	150	135
	Gesamteinsatzzeit (h)	5.212	6.100	5.000	5.100

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	43	58	50	45

Produkt**12.80.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

ab 2013 wieder zu aktivieren, da die Abwicklung der Hochwasserschäden des Hochwassers 2013 lt. Vorschrift des Landes Sachsen-Anhalt unter diesem Produkt abzubilden ist

(vorher nur aktiv in 2008 und war seit 2009 in 12.60.01 abgebildet)

- es ist keine tatsächliche Aufgabe des Katastrophenschutzes durchzuführen

Auftragsgrundlage

Fluterlass vom 21.06.2013 - Buchungsempfehlungen zur Hochwasserkatastrophe Juni 2013

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

- vorschriftsmäßige Abwicklung der Hochwasserschäden 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
In EUR				
ERTRAG				
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30.000
491100	Außerordentliche Erträge	64.900,00	85.100	85.100
	Gesamtertrag	64.900,00	85.100	115.100
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	30.000
591000	Außerordentliche Aufwendungen	5.869,08	85.100	85.100
	Gesamtaufwand	5.869,08	85.100	115.100
	Überdeckung des Produktes:	59.030,92	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	100,00 %	100,00 %

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in dem dafür angemieteten Objekt
- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung einer Obdachlosenunterkunft
- Teilnahme an Zwangsräumungen
- Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Mithilfe bei der Wohnungssuche, Klärung von Mietschuldenfällen
- Pflichtbestattungen unter Beachtung der jeweiligen Religionszugehörigkeit
- Einleitung von Verwaltungsverfahren
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Erarbeitung ordnungsbehördlicher Satzungen
- Pflege Anwendersoftware in Kooperation mit dem SB EDV

Auftragsgrundlage

BGB

SOG LSA, OWiG

Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Satzung über die Benutzung städtischer Obdachlosenunterkunft

Bestattungsgesetz LSA

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

Strategische Ziele:

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung und Wiedereinweisung
- Bestattung

Leistung

31.54.01.01 Wohnungsnotfälle

31.54.01.02 Pflichtbestattungen

31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/03

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.711,22	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	6.481,24	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.205,00	3.200	3.200
441100	Mieten und Pachten	0,00	18.500	18.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.091,78	40.100	40.100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.745,06	800	800
Gesamtertrag		57.234,28	67.800	67.700
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.253,72	91.600	88.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.538,63	15.500	18.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.492,00	47.200	46.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	520,57	800	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.314,64	3.200	4.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.176,00	0	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	25,99	10.000	500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	430,43	400	400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.841,36	46.000	46.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	636,00	1.300	1.000
524130	Aufwendungen für Wärme	2.862,00	5.000	4.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.168,32	1.300	1.800
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	349,57	800	500
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	161,08	800	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	477,62	500	500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
529300	Beförderungs- und Transportleistung	210,63	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	43.599,49	55.400	55.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.711,22	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,20	100	100
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.617,89	6.100	7.100
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	38,35	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	287,30	600	400
581050	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	1.161,00	0	0
Gesamtaufwand		182.901,01	287.200	277.700

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		In EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-125.666,73	-219.400	-210.000
	Deckungsgrad des Produktes:	31,29 %	23,61 %	24,38 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll	36	32	26	20
	Anzahl der Übernachtungen	897	722	446	700
	Pflichtbestattungen	46	34	36	40

Produkt**55.20.01**

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

Budget

30 00 Ordnungsamt

Beschreibung

Wasserwehr

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

Auftragsgrundlage**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**55.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
441100	Mieten und Pachten	100,00	500	500
448800	Erträge aus Kostenersatzungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.051,26	500	500
Gesamtertrag		2.151,26	2.700	2.900
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.845,36	7.500	1.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,59	100	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	504,00	600	600
524110	Aufwendungen für Wasser	209,45	300	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	259,90	300	1.000
524150	Aufwendungen für Gas	4.392,00	5.000	5.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	138,05	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	581,81	700	700
525100	Reparatur von Fahrzeugen	215,27	700	500
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	673,17	800	900
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	663,91	300	700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	539,78	1.000	2.000
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	86,18	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	227,45	300	300
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	215,00	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54,20	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	3.300	3.300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	804,02	900	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	28.900	25.000
Gesamtaufwand		19.703,14	52.500	45.100
Unterdeckung des Produktes:		-17.551,88	-49.800	-42.200
Deckungsgrad des Produktes:		10,92 %	5,14 %	6,43 %



Budget 41

Amt für Stadtentwicklung

Budget 41 Amt für Stadtentwicklung

1. Zugeordnete Produkte

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

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich ab dem Jahr 2020 im organisationsbezogenen Haushalt nieder. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft.

Die Leistungen des Produktes 52.10.03 sind in das Produkt 51.10.04 eingeflossen.

Das Produkt 11.15.01 war dem Budget 42 zugeordnet und gehört ab dem Haushalt 2020 in das Budget 41.

Die Produkte 11.15.08, 53.80.01, 54.10.01 sowie 54.50.01 waren dem Budget 41 zugeordnet und gehören ab dem Haushalt 2020 in das Budget 42.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2020	8.692.100	10.657.100
Anteil in %	10,8	13,3

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2020	520.000	159.000
Anteil in %	4,5	1,0

Erträge

Die ordentlichen Erträge des Budgets 41 betragen 8.692.100 Euro und resultieren zu 97,3 Prozent aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (8.453.900 Euro). Dieser hohen Ertragsart stehen vor allem die Transferaufwendungen mit 7.833.300 Euro sowie die Erstattungen an private Dritte mit 606.000 Euro gegenüber.

Alle Positionen in der Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“, die Investitionsfördermaßnahmen betreffen, haben keine Auswirkung auf das kommunale Anlagevermögen. Es ergibt sich kein Übergang in das kommunale Eigentum. Ebenso findet § 34 (6) KomHVO keine Anwendung. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt. Dieser Budgeterläuterung ist eine Übersicht der „**Maßnahmen mit Förderung**“ beigefügt. Sie enthält sowohl die ertragswirksamen Zuweisungen als auch die entsprechenden Aufwendungen für das Planjahr 2020 sowie die drei Folgejahre.

Miet- und Pächterträge (Erbbauszinsen sowie für Gärten, Stellplätze, Werbeflächen) wurden mit einem Betrag von 193.100 Euro veranschlagt.

Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen sind für das Budget 41 in Höhe von 10.657.100 Euro veranschlagt. Davon sind 7.833.300 Euro (73,5 Prozent) die bereits beschriebenen Transferaufwendungen und 1.471.500 Euro (13,8 Prozent) Personalaufwendungen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (gesamt 247.000 Euro) sind 140.000 Euro für Konzepterstellung enthalten und zwar 80.000 Euro für die allgemeine Stadtplanung sowie 60.000 Euro für ein „städtebauliches Entwicklungskonzept mit konkretisiertem Maßnahmenplan“.

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

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.051.900 Euro sind insbesondere Veranschlagt:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ Sachverständigen – und Beratungskosten | 340.400 Euro* |
| ▪ Grundsteuer B (Selbstbesteuerung) | 84.000 Euro |
| ▪ Erstattungen an private Dritte | 606.000 Euro** |

* darunter: Bauleitpläne 105.000 Euro, Verkehrsplanung 75.000 Euro, Modernisierungsvoruntersuchung „Woliday“ 100.000 Euro

Diese Erstattungen sind ebenfalls in der beigefügten Liste **„Maßnahmen mit Förderung“ zu entnehmen.

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel bzw. nicht fristgemäße Verwendung dieser wurden vorsorglich i. H. v. 33.000 Euro eingestellt.

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

3. Besonderheiten

keine

B	Maßnahmen mit Förderung Budget 41		USK	2020	2021	2022	2023
41	Nachhaltige Transformation urbaner Räume - Re-produktive Stadt	A	54350.40046	-3.900	0	0	0
		E	41400.00005	3.900	0	0	0
41	Quartiersmanagement, OT Wölfen soziale Stadt	A	54570.40003	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		E	41410.00019	8.000	8.000	8.000	8.000
41	Zuschüsse Wohnungsunternehmen - Allgemeine Bauverwaltung Wegegestaltung/ soziale Stadt	A	53182.40002	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		E	41410.00038	66.600	66.600	66.600	66.600
41	Aufwertungsmaßnahmen Krondorfer Gebiet, Erstattung Aufwendungen Dritter OT Wölfen	A	54570.40012	-560.000	0	0	0
		E	41410.00084	373.300	0	0	0
		E	41480.00070	130.600	0	0	0
41	Zuschüsse an übrige Bereiche -Beräumung und Baufeldfreimachung Gragankomplex Aufwertung Krondorf OT Wölfen	A	53180.40173	-347.300	0	0	0
		E	41410.00117	231.500	0	0	0
		E	41480.00091	81.000	0	0	0
41	Zuschuss EWN gem. Gesellschaftervertrag, OT Wölfen	A	53150.40009	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
41	Aufwertung WK I - Erstattung für Aufwendungen Dritter OT Wölfen	A	54570.40005	-31.000	-24.000	0	0
		E	41410.00043	20.600	16.000	0	0
		E	41480.00051	0	0	0	0
41	Aufwertung WK I - Zuschüsse an Wohnungsunternehmen OT Wölfen	A	53150.40024	-548.000	0	0	0
		E	41410.00138	365.300	0	0	0
		E	41450.00016	127.800	0	0	0
41	soziale Stadt Wohnkomplex I , Erstattung Aufwendungen Dritte OT Wölfen	A	53180.40159	0	0	0	0
		E	41410.00100	0	0	0	0
		E	41480.00077	0	0	0	0
41	Aufwertungsmaßnahmen Dichterviertel OT Bitterfeld	A	54570.40006	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		E	41410.00052	0	0	0	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Kavaliershäuser Heinrich-von-Kleist-Str. 1 und 7 Aufwertung Dichterviertel Bitterfeld	A	53170.40004	0	-240.000	0	0
		E	41410.00118	0	160.000	0	0
		E	41470.00049	0	56.000	0	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Innenhofgestaltung Fläminger Ufer Aufwertung Dichterviertel Bitterfeld	A	53170.40005	-50.000	0	0	0
		E	41410.00135	33.300	0	0	0
		E	41470.00054	11.700	0	0	0

B	Maßnahmen mit Förderung Budget 41		USK	2020	2021	2022	2023
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Quartiersaufwertung Burgtorwall Aufwertung "südliche Innenstadt" OT Bitterfeld	A	53150.40021	-231.300	0	0	0
		E	41410.00121	154.200	0	0	0
		E	41450.00012	53.900	0	0	0
41	Abriss leerstehende Wohngebäude "Kraftwerkssiedlung" Bitterfeld OT	A	52110.40073	0	0	0	0
		E	41410.00076	1.900	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Mittlere Vorstadt" Bitterfeld OT	A	53150.40018	0	0	0	0
		E	41410.00107	0	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Krondorfer Gebiet" Wolffen OT	A	53182.40009	0	0	0	0
		E	41410.00088	0	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Musikerviertel" OT Wolffen	A	53182.40010	0	-148.700	-120.700	0
		E	41410.00089	0	148.700	120.700	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld	A	53182.40012	-8.400	-50.300	-76.500	0
		E	41410.00113	8.400	50.300	76.500	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Gagfish-Siedlung" OT Greppin	A	53182.40011	-70.900	-42.600	0	0
		E	41410.00112	70.900	42.600	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Wolffen- Nord" OT Wolffen	A	53182.40007	-826.300	-1.236.700	-762.500	-623.100
		E	41410.00086	826.300	1.236.700	762.500	623.100
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Innenstadt-Goltzsche" OT Bitterfeld	A	53182.40013	-34.400	0	0	0
		E	41410.00131	34.400	0	0	0
41	Zinsen für Rückzahlung Fördermittel- Allgemeine Bauverwaltung	A	55990.40004	-33.000	-30.000	-28.000	-28.000
41	Modernisierung Wohngebäude W.- Rathenau-Str. 8 OT BTF (altersgerechtes Wohnen und Gewerbenutzung	A	53180.40174	-150.000	-794.000	0	0
		E	41410.00122	100.000	529.300	0	0
		E	41480.00092	35.000	185.100	0	0
41	Abriss Wohngebäude "blauer Ochse" Krondorf OT Wolffen	A	53150.40022	0	0	0	0
		E	41410.00123	0	0	0	0
		E	41450.00013	0	0	0	0
41	Klimaschutzkonzept Bitterfeld EFRE 2014-2020	A	54350.40052	0	0	0	0
		E	41410.00124	0	0	0	0
41	Klimaschutzkonzept Wolffen EFRE 2014-2020	A	54350.40053	0	0	0	0
		E	41410.00125	0	0	0	0
41	Zuschüsse Wohnungsunternehmen - Umbau des ehemaligen Casinos (045) zur Kita Aktive Stadt Wolffen-Campus	A	53150.40023	-1.800.000	0	0	0
		E	41410.00136	1.200.000	0	0	0
		E	41450.00015	420.000	0	0	0

B	Maßnahmen mit Förderung Budget 41		USK	2020	2021	2022	2023
41	Zuschüsse an übrige Bereiche - Beräumung des Geländes Leipziger Straße 44	A	53180.40180	0	0	0	0
		E	41410.00137	0	0	0	0
		E	41480.00097	0	0	0	0
neue Maßnahmen							
41	Zuschüsse an gemeinnützige Vereine Entwicklung Mittelstraße 31 OT Bitterfeld	A	53180.40182	-30.000	-140.000	0	0
		E	41410.00142	20.000	93.300	0	0
		E	41480.00100	7.000	32.600	0	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Innenhofgestaltung Feldstraße / Begegnungsstätte Hofladen Aufwertung Dichterviertel Bitterfeld	A	53170.40006	0	-75.000	0	0
		E	41410.00143	0	50.000	0	0
		E	41470.00058	0	17.500	0	0
41	Zuschüsse an übrige Bereiche - Quartierskonzept Wolfen-Nord/Krondorf	A	53170.40007	-81.000	0	0	0
		E	41410.00144	68.600	0	0	0
41	Modernisierungsvoruntersuchung Freizeitbad "Woliday"	A	54350.40058	-100.000	0	0	0
		E	41410.00145	68.600	0	0	0
41	Kulturpalast - Wiederaufnahme der Nutzung	A	53170.40008	-3.445.000	-4.766.000	0	0
		E	41410.00149	3.220.500	4.289.400	0	0
41	Abriss Jugendclub 84	A	52110.40089	0	-210.000	0	0
		E	41410.00147	0	140.000	0	0
41	Abriss Jugendclub Roxy	A	52110.40088	0	-72.000	0	0
		E	41410.00146	0	48.000	0	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen Rückbau leerstehender Wohngebäude "Alte Kämmerlei" OT Greppin	A	53182.40014	0	-300.300	0	0
		E	41410.00151	0	300.300	0	0
41	Dienstleistungsaufwendungen für Konzepterstellungen - Stadtplanung	A	52990.40030	0	-60.000	0	0
		E	41410.00152	0	40.000	0	0
41	städtebauliches Entwicklungskonzept mit konkretisiertem Maßnahmenplan - Stadtplanung	A	52990.40109	-60.000	0	0	0
		E	41410.00153	40.000	0	0	0
41	Verfügungssond zur Finanzierung von Bauvorhaben privater Investoren in der Stadt Bitterfeld-Wolfen	E	41470.00050	674.500	631.700	37.400	37.400
Endsumme:				-130.200	-223.200	-91.700	-91.700

Teilergebnisplan 2020

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.494,29	7.509.000	8.453.900	8.142.100	1.071.700	735.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.281,04	20.200	21.100	21.100	21.100	21.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.563,27	278.900	198.400	198.400	198.400	198.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	47.165,02	149.300	18.700	18.700	18.700	18.700
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.100.503,62	7.955.400	8.692.100	8.380.300	1.309.900	973.300
10	Personalaufwendungen	-1.487.067,32	-1.551.400	-1.471.500	-1.487.000	-1.524.100	-1.562.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.166,99	-151.300	-247.000	-484.000	-137.000	-137.000
13	+ Transferaufwendungen	-2.159.965,50	-7.044.500	-7.833.300	-8.010.300	-1.182.400	-845.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.185,31	-939.800	-1.051.900	-265.000	-190.500	-185.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-73.428,72	-24.900	-33.000	-30.000	-28.000	-28.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-170.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.566.811,84	-9.882.300	-10.657.100	-10.298.700	-3.082.400	-2.778.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.566.308,22	-1.926.900	-1.965.000	-1.916.400	-1.772.500	-1.805.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.566.308,22	-1.926.900	-1.965.000	-1.916.400	-1.772.500	-1.805.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.345,82	-5.400	-4.800	-5.400	-5.400	-5.400
25	= Ergebnis	-1.569.654,04	-1.932.300	-1.969.800	-1.921.800	-1.777.900	-1.810.900
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
11.15.01	Grundstücksmanagement	0,00	0	-513.700	-617.700	-541.300	-553.300
11.15.08	Gebäudemanagement	88.178,46	-251.100	0	0	0	0
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-388.843,40	-533.700	-746.900	-591.800	-527.000	-532.500
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-717.852,61	-759.500	-709.200	-712.300	-709.600	-724.900
52.10.03	Bauordnungrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-191.387,20	-201.500	0	0	0	0
53.50.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-641.586,04	-784.000	0	0	0	0
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.515.912,11	-4.556.100	0	0	0	0
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung	-653.322,49	-845.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	191.133,45	162.800	24.000	17.100	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	448.627,54	959.200	496.000	440.000	190.000	77.300	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	4.464,58	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.225,57	1.122.000	520.000	457.100	190.000	77.300	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.839,84	-33.000	-83.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	-21.997,31	-638.400	-68.000	-127.800	-25.000	-25.000	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.837,15	-671.400	-151.000	-185.800	-83.000	-83.000	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit	596.388,42	450.600	361.000	271.300	107.000	-6.700	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000001									
Stadtkernsanierung OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-249.200	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-249.200	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-249.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000057									
Vermessungsleistungen Stadt									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-20.244,93	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-20.244,93	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-20.244,93	-25.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000058

Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000086

Thomas-Mann-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.464,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.464,58	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>	4.464,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000167 Mühlweg OT Bobbau									
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	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000175 Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau									
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	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt ein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000178									
Schäferstraße OT Bobbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-1.752,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.752,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-1.752,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000213									
Aufwertung - Dichterviertel OT BTF									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	51.169,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.169,81	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	51.169,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000242

Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	39.963,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	39.963,64	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>	39.963,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000284

Standort Mittelstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	162.800	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	100.000,00	162.800	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-364.200	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-364.200	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	100.000,00	-201.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2021	2022	2023			
In EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02110000										
Sonstige Grünflächen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	600,00	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>	600,00	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	448.027,54	959.200	496.000	440.000	190.000	77.300	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	448.027,54	959.200	496.000	457.100	190.000	77.300	0	0,00	0
Auszahlungen										
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.839,84	-33.000	-73.000	-58.000	-58.000	-58.000	0	0,00	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-102.800	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-25.839,84	-33.000	-73.000	-160.800	-58.000	-58.000	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	422.187,70	926.200	423.000	296.300	132.000	19.300	0	0,00	0

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

Budget

41 00 Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

bis 2019 in Budget 42

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

Grundstückswertermittlung:

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

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, VermKatG, Vermögenszuordnungsgesetz, Grundbuchordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**11.15.01**

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 41/01

HKK - Maßnahme 41/03

Produkt**11.15.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
In EUR				
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	16.595,15	19.000	19.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	0	0
441100	Mieten und Pachten	280.563,27	271.500	193.100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.300	5.300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600
456200	Säumniszuschläge	271,41	300	200
456530	Stundungszinsen	14.502,79	300	300
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.574,44	600	600
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	7.332,51	7.000	7.000
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000
Gesamtertrag		323.839,57	511.700	433.100
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.058,09	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	351.732,38	373.800	375.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.536,00	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.635,94	17.200	18.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.214,45	74.800	82.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	340,00	0	0
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	0
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.818,33	9.000	3.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	5.593,87	7.500	1.500
524110	Aufwendungen für Wasser	408,00	500	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	360,00	500	300
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	57.184,17	60.000	62.200
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	452,24	800	800
527300	Serviceverträge Software	12.749,71	13.000	13.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.371,73	9.200	9.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	50.500	50.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,60	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	4,33	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	4.264,33	10.500	10.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	744,72	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	5.000
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	80.392,51	84.000	84.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	7.000	7.000
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	91,17	300	300

Produkt**11.15.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
In EUR				
A U F W A N D				
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	20.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.126,08	1.500	1.500
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000
Gesamtaufwand		615.088,65	949.300	946.800
Unterdeckung des Produktes:		-291.249,08	-437.500	-513.700
Deckungsgrad des Produktes:		52,65 %	53,90 %	45,74 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge)	2	4	5	-
	Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge)	12	9	12	-

Produkt**51.10.01**

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

Budget

41 00 Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

Zentrale Koordination, Stellungnahmen und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung

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

Grundlagen für Planung und Städtebau

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

Bauleitplanung

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

Verkehrsplanung

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

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

AuftragsgrundlageBaugesetzbuch, Bauordnung LSA, BauNVO, StrG LSA, StVO
Stadtratsbeschlüsse, örtliche Bauvorschriften**Zielgruppe**Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Investoren**Ziele**

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen

Produkt**51.10.01**

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

Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Umsetzung des B-Planes zur Steuerung des Einzelhandels und Fortschreibung des EHVK
- Realisierung der Bebauung „Plan“
- Aufstellung von Stadtentwicklungskonzepten (Fortschreibung und temporäre Umsetzung, Fachkonzepte)
- Konfliktlösung zwischen Wohnbebauung und Industrie (z.B. Straße „Am Kraftwerk“ = erledigt, neu: B-Plan 2-2016wo „GE Thalheimer Straße/Damaschkestraße“ OT Stadt Wolfen, Leipziger Straße Bitterfeld)
- Schnittstellenplanung Bahnhof Wolfen
- Umsetzung der städtebaulichen Ziele EUROPAN
- Umsetzung der Gebote nach § 177, 179 BauGB im OT Stadt Wolfen
- Normenkontrollverfahren B-Plan 1-2009 „Brehnaer Überbau“
- Erstellung Dorfentwicklungspläne
- Lärmkartierung/-aktionsplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.690,00	23.800	3.900
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.189,79	0	40.000
431100	Verwaltungsgebühren	38,00	200	100
	Gesamtertrag	69.917,79	24.000	44.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	44.288,96	44.400	52.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.355,32	226.500	258.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.352,00	21.500	25.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.006,90	10.400	12.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.477,08	45.300	56.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.368,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.082,78	3.500	2.500
527300	Serviceverträge Software	12.749,71	13.000	13.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	13.333,60	31.500	140.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	331,20	1.000	800
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	120,00	1.000	500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	15,40	0	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	81.632,77	155.200	223.900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.918,42	1.900	2.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	300	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	473,01	800	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.056,04	1.300	1.000

Produkt**51.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
In EUR				

AUFWAND

Gesamtaufwand	438.561,19	557.700	790.900
Unterdeckung des Produktes:	-368.643,40	-533.700	-746.900
Deckungsgrad des Produktes:	15,94 %	4,30 %	5,56 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	27	23	30	30
	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	4	2	3	3
	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	5	6	10	10
	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	13	6	10	7
	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	3	4	1	1
	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	30	29	35	40
	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	174	203	180	150
	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	224	266	250	200
	Hausnummernvergabe	12	29	20	25
	Gremienbeteiligungen	48	48	50	60
	Baugesuchsrunden	10	12	11	12
	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	4	3	5	0

Produkt**51.10.04**

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

Budget

41 00 Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

ab 2020 mit dem Produkt 52.10.03 zusammengeführt

- Erfüllung der Aufgaben der Fördermittelstelle; Bearbeitung aller Fördermaßnahmen mit bautechnischem und Stadtentwicklungsbezug und mit dem Charakter einer größeren Anschaffung
- Verhandlungen und Vertragsabschluss mit Beteiligten; Auskunftserteilung und Beratung Dritter zu Fragen von Förderangelegenheiten; Erarbeitung, Bearbeitung von Zuwendungsbescheiden; Führen von Anhörungs- und Widerspruchsverfahren
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Mitwirkung bei der Vorbereitung nach § 140 BauGB; Ausarbeitung einer vollständigen Kosten- und Finanzierungsübersicht; Beteiligung bei der Durchführung von Maßnahmen der Stadterneuerung; Koordinierung beauftragter Architektur-, Ingenieur- und sonstiger Planungsbüros; sanierungsrechtliche Genehmigungen; Mitwirkung bei Verkehrswertuntersuchungen, Ablösevereinbarungen u.a.)
- Erarbeiten, Bearbeiten von Angelegenheiten des Beitragswesens (Bescheiderstellung; Erhebung der Gebühren und Beiträge; Führen von Widerspruchsverfahren, Stundung- und Aussetzung u.a.)
- allgemeine Verwaltungsangelegenheiten der Aufgabengruppe Bauwesen
- Erarbeitung der Haushaltsplanung für den kommunalen Haushalt für das Bauamt und das Amt für Stadtentwicklung (Koordinierung aller möglichen Schritte hinsichtlich der Finanzierbarkeit geplanter Maßnahmen der Aufgabengruppen Stadtentwicklung und Bau)
- Budgetbearbeitung und -verwaltung für Budget 41 Bauamt und 42 Amt für Stadtentwicklung entspr. DA
- sanierungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Beratung von Bauherren im Rahmen der Bauüberwachung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorliegen der Baugenehmigungen und der korrekten Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Koordinierungs- und Bündelungsstelle für die internen Ämterbeteiligungen bei Bauanträgen u.ä. Verfahren, gemeindliche Genehmigung und Mitarbeit an Bauanträgen; Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der unteren Baubehörde
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (z.B. Pflege fachspezifischer Daten; Stellungnahmen, Erarbeiten von Richtlinien u.a.)

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB

VOB A und VOB B, VOF, Tariftreuegesetz, GWB

KAG LSA, SABS, EBS, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Nutzungsberechtigte (von Grundstücken)

Bauherren

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Rechtssicherheit für Bauherren gewährleisten
- Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 41/02

Produkt**51.10.04**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		

ERTRAG

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.283.969,50	5.240.300	6.888.500
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.641,00	1.259.700	601.700
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	540.300	688.200
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	385.004,00	444.800	253.600
431100	Verwaltungsgebühren	647,89	1.000	2.000
456200	Säumniszuschläge	3.483,87	500	3.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.000,00	0	0
Gesamtertrag		2.706.746,26	7.486.700	8.415.000

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.059,56	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	428.185,50	445.800	464.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.536,00	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.412,00	20.500	22.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.602,23	89.200	102.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	344,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	82.891,00	3.838.200	2.640.000
531700	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	140.000,00	310.100	3.576.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	671.910,00	1.347.100	527.300
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	1.265.164,50	1.497.700	1.040.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,60	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	127,10	300	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.918,00	60.500	106.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.287,97	3.200	3.600
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	650.977,00	605.000	606.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	73.426,72	24.900	33.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	6,61	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	684,08	1.500	1.500
Gesamtaufwand		3.424.598,87	8.246.200	9.124.200
Unterdeckung des Produktes:		-717.852,61	-759.500	-709.200
Deckungsgrad des Produktes:		79,04 %	90,79 %	92,23 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen		-	-	-	187
Anzahl Genehmigungsfreistellungsverfahren		-	-	-	24
Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen		-	-	-	60
Baugenehmigungsverfahren		-	-	-	159
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren		-	-	-	17

Produkt**52.10.03**

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

Budget

41 00 Amt für Stadtentwicklung

Beschreibung

aktiv bis 2019 - Produkt ab 2020 in 51.10.04 integriert (ohne ersten Anstrich)

- Begleitung von Hochbaumaßnahmen
- sanierungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Beratung von Bauherren im Rahmen der Bauüberwachung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorliegen der Baugenehmigungen und der korrekten Anwendung der bautechnischen Vorschriften
- Koordinierungs- und Bündelungsstelle für die internen Ämterbeteiligungen bei Bauanträgen u.ä. Verfahren, gemeindliche Genehmigung und Mitarbeit an Bauanträgen; Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der unteren Baubehörde
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben (z.B. Pflege fachsp. Daten; Stellungnahmen, Erarbeiten von Richtlinien u.v.m.)

Auftragsgrundlage

BauGB, BGB, OWIG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauherren
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**52.10.03**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		in EUR		

ERTRAG

453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	133.000	0
Gesamtertrag		0,00	133.000	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.059,56	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.005,45	146.100	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.536,00	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.409,87	6.700	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.228,03	29.200	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	344,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.784,29	2.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	150.000	0
Gesamtaufwand		191.367,20	334.500	0
Überdeckung des Produktes:		-191.367,20	-201.500	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	39,76 %	0,00 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen		182	169	184	-
Anzahl Genehmigungsverfahren		23	16	21	-
Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen		69	80	80	-
Baugenehmigungsverfahren		137	154	137	-
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren		22	21	20	-