



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 Bauverwaltungsarbeiten

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich bereits 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 Aufgaben des Produktes 52.10.03 sind in die Produktbeschreibung des Produktes 51.10.04 eingeflossen. Die Personalaufwendungen sind dem Produkt 11.15.08 und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen sind dem Produkt 55.10.01 zugeordnet.

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 2021	8.909.200	10.849.500
Anteil in %	10,6	12,9

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2021	440.000	44.800
Anteil in %	3,5	0,3

Erträge

Die Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von verbundenen oder privaten Unternehmen und aus übrigen Bereichen (Zeile 2 des Ergebnisplanes) belaufen sich auf 8.610.300 Euro.

Die Einzeldarstellung für das Planjahr 2021 und die 3 Folgejahre sind, der den Budgeterläuterungen folgenden Übersicht zu entnehmen („**Maßnahmen mit Förderung**“). Hier werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (überwiegend Transferaufwendungen) entsprechend dargestellt.

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.

Vorsorglich wurden in 2020 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2021 eingestellt.

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden Verwaltungsgebühren i. H. v. 21.100 Euro geplant.

Miet- und Pächterträge (Erbbauzinsen sowie für Gärten, Stellplätze, Werbeflächen) wurden mit einem Betrag von 254.100 Euro veranschlagt. Darin enthalten sind außerdem die Erträge aus der Durchführung der Wochenmärkte.

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

Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen sind für das Budget 41 in Höhe von 10.849.500 Euro veranschlagt. Diese ergeben sich u. a. aus 8.607.500 Euro für die bereits beschriebenen Transferaufwendungen und 1.510.200 Euro Personalaufwendungen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (gesamt 315.300 Euro) sind 180.000 Euro für Konzepterstellungen enthalten und zwar 60.000 Euro für die allgemeine Stadtplanung, 60.000 Euro für den Denkmalpflegeplan (mit Förderung) sowie 60.000 Euro für ein „städtebauliches Entwicklungskonzept mit konkretisiertem Maßnahmenplan“ (ebenfalls mit Förderung).

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.

Außer „den Maßnahmen mit Förderung“ ist auch der Zuschuss STEG gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag (60.700 Euro) und die Zuwendung gemäß Richtlinie an Familien und mit Kind(ern) im Zusammenhang mit dem Erwerb von städtischen Grundstücken (B.-Nr. 216-2018, mit 56.000 Euro) hier zu finden.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 371.100 Euro sind insbesondere Veranschlagt:

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------|
| ▪ Sachverständigen – und Beratungskosten | 187.000 Euro* |
| ▪ Grundsteuer B (Selbstbesteuerung) | 86.500 Euro |
| ▪ Erstattungen an private Dritte | 78.200 Euro* ² |

* Enthalten sind hier z. B. Gutachten Wertermittlung und rechtliche Gebotsverfahren, rechtliche Begleitung sonstige Verfahren, BP „Gartenstadt Süd“, Änderungen Bebauungspläne aufgrund Fortschreibung Flächennutzungsplan oder auch die Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes (mit Förderung).

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld –Wolfen hat in seiner Sitzung am 12.06.2019 beschlossen, ein Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot für das Objekt „Freiherr-vom-Stein-Str“ im OT Wolfen (Kino) nach § 177 BauGB einzuleiten (Beschluss 113-2019).

Hierzu sei auf die Mitteilungsvorlage an den Stadtrat für den 14.10.2020 verwiesen (M006-2020). Diese beinhaltet, neben zahlreichen weiteren Informationen, dass derzeit die Einleitung von Maßnahmen zur Ausübung des Gebotes nicht geboten wäre. Sollte das Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt eingeleitet werden müssen, sind für die ersten Schritte, wie die gutachterliche Tätigkeit oder auch die rechtliche Begleitung, Mittel im Haushalt in Jahresscheiben eingestellt.

*² Enthalten sind hier die Kostenerstattung an die Bäder- und Service GmbH für Serviceleistungen in Bezug auf die Realisierung der Wochenmärkte (30.000 Euro), Kosten für die Betreuung von Maßnahmen durch die STEG (25.700 Euro) und Erstattungen an Dritte (siehe Übersicht „Maßnahmen mit Förderung“)

Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel bzw. nicht fristgemäße Verwendung dieser wurden vorsorglich i. H. v. 25.000 Euro eingestellt.

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

3. Besonderheiten

Im außerordentlichen Bereich sind bereits seit 2018 Gewinn- und Verlustabgänge auf Grundstücke kassenunwirksam eingestellt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant und betragen jeweils 200.000 Euro.

B	Maßnahmen mit Förderung Budget 41		USK	2021	2022	2023	2024
41	Quartiersmanagement, OT Wolfen 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	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		E	41410.00038	186.600	186.600	186.600	186.600
41	Aufwertung WK I - Erstattung für Aufwendungen Dritter OT Wolfen	A	54570.40005	-7.500	-12.500	0	0
		E	41410.00043	5.000	8.300	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	-240.000	0	0	0
		E	41410.00118	160.000	0	0	0
		E	41470.00049	56.000	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Musikerviertel" OT Wolfen	A	53182.40010	-148.700	-120.700	0	0
		E	41410.00089	148.700	120.700	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Anhaltsiedlung" OT Bitterfeld	A	53182.40012	-85.000	-130.000	0	0
		E	41410.00113	85.000	130.000	0	0
41	Abriss leerstehende Wohngebäude "Alte Kämmerei" OT Greppin	A	53182.40014	-300.800	0	0	0
		E	41410.00151	300.800	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Gagfah-Siedlung" OT Greppin	A	53182.40011	-42.600	0	0	0
		E	41410.00112	42.600	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Wolfen- Nord" OT Wolfen	A	53182.40007	-1.065.100	-968.500	-397.500	0
		E	41410.00086	1.065.100	968.500	397.500	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "Innenstadt-Goitzsche" OT Bitterfeld	A	53182.40013	0	-181.500	0	0
		E	41410.00131	0	181.500	0	0
41	Modernisierung Wohngebäude W.- Rathenau-Str. 8 OT BTF (altersgerechtes Wohnen und Gewerbenutzung	A	53180.40174	-794.000	0	0	0
		E	41410.00122	529.300	0	0	0
		E	41480.00092	185.100	0	0	0
41	Zuschüsse an Wohnungsunternehmen - Innenhofgestaltung Feldstraße / Begegnungsstätte Hofladen Aufwertung Dichterviertel Bitterfeld	A	53170.40006	-75.000	-26.800	0	0
		E	41410.00143	50.000	17.800	0	0
		E	41470.00058	17.500	6.300	0	0
41	Kulturpalast - Wiederaufnahme der Nutzung	A	53170.40008	-4.941.600	-4.035.800	0	0
		E	41470.00059	400.000	200.000	0	0
		E	41410.00149	4.087.400	3.452.200		0
41	Abriss Jugendclub Roxy	A	52110.40088	0	-100.000	0	0
		E	41410.00146	0	66.600	0	0

B	Maßnahmen mit Förderung Budget 41		USK	2021	2022	2023	2024
41	Denkmalpflegeplan	A	52990.40112	-60.000	0	0	0
		E	41410.00152	40.000	0	0	0
41	städtebauliches Entwicklungskonzept mit konkretisiertem Maßnahmeplan - Stadtplanung	A	52990.40109	-60.000	0	0	0
		E	41410.00153	40.000	0	0	0
41	Fortschreibung STEK	A	54350.40060	-45.000	0	0	0
		E	41410.00156	30.000	0	0	0
41	Zuschüsse an übrige Bereiche- Wohnumfeldmaßnahmen Krondorfer Gebiet	A	53170.40010	-100.000	-84.000	-80.000	0
		E	41410.00157	66.600	56.000	53.300	0
		E	41470.00060	23.300	19.600	18.600	0
41	Rückbau ehemaliger Krankenhausstandort OT Wo	A	53150.40026	-418.000	0	0	0
		E	41410.00158	278.600	0	0	0
		E	41450.00017	97.500	0	0	0
41	Zuschuss an Wohnungsunternehmen - Abriss leerstehende Wohngebäude "südliche Innenstadt" OT Bitterfeld	A	53182.40015	0	-71.500	0	0
		E	41410.00159	0	71.500	0	0
41	Verfügungsfond zur Finanzierung von Bauvorhaben privater Investoren in der Stadt Bitterfeld-Wolfen	E	41470.00050	707.200	489.400	105.500	97.400
	Endsumme:			-68.000	-43.300	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2021

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899.915,70	6.447.700	8.610.300	5.983.000	769.500	292.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.930,38	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.437,50	198.400	259.400	259.400	259.400	259.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-96.245,67	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.116.037,91	6.685.900	8.909.200	6.281.900	1.068.400	590.900
10	Personalaufwendungen	-1.483.795,91	-1.471.500	-1.510.200	-1.525.900	-1.564.100	-1.603.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.658,85	-247.000	-315.300	-251.300	-151.300	-151.300
13	+ Transferaufwendungen	-2.090.973,00	-5.827.100	-8.607.500	-6.021.500	-880.200	-402.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.933,80	-1.051.900	-371.100	-215.200	-212.400	-197.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.503,14	-33.000	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.033.864,70	-8.650.900	-10.849.500	-8.057.300	-2.851.400	-2.398.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.917.826,79	-1.965.000	-1.940.300	-1.775.400	-1.783.000	-1.807.200
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)	-1.917.826,79	-1.965.000	-1.940.300	-1.775.400	-1.783.000	-1.807.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.402,46	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	= Ergebnis	-1.921.229,25	-1.969.800	-1.945.100	-1.780.200	-1.787.800	-1.812.000

Teilergebnisplan 2021

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.15.01	Grundstücksmanagement	0,00	-513.700	-504.200	-538.900	-517.200	-529.200
11.15.08	Gebäudemanagement	97.573,07	0	0	0	0	0
51.10.01	Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-489.634,47	-746.900	-695.500	-520.300	-541.000	-537.400
51.10.04	Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben	-874.650,36	-709.200	-745.400	-721.000	-729.600	-745.400
62.10.03	Bauordnungsrechtliche Verfahren, Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht	-179.591,24	0	0	0	0	0
63.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-653.699,44	0	0	0	0	0
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-2.614.440,59	0	0	0	0	0
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung	-602.498,14	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	
				2022	2023	2024		
				in EUR				
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	169.075,84	24.000	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	172.743,20	496.000	440.000	240.000	310.100	169.400	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	341.819,04	520.000	440.000	240.000	310.100	169.400	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-32.179,10	-33.000	-24.800	-18.000	-18.000	-12.100	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-211,56	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-236.243,87	-46.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.634,53	-79.000	-44.800	-28.000	-28.000	-22.100	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	73.184,51	441.000	395.200	212.000	282.100	147.300	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 0000057
Vermessungsleistungen Stadt

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -11.256,53 -10.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -11.256,53 -10.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -11.256,53 -10.000 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0,00 0

Maßnahme: 0000058
Soziale Stadt - Mehrgenerationenhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 24.000 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 24.000 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -36.000 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -36.000 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -12.000 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
				In EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 00000213										
Aufwertung - Dichterviertel OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.275,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.275,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	6.275,84	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 Investitionsfördermaßnahmen	162.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-224.987,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.987,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-62.187,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 41

Amt für Stadtentwicklung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamteln-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen											
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 02910000
Grundstücke allgemein

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	172.143,20	496.000	440.000	240.000	310.100	169.400	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.143,20	496.000	440.000	240.000	310.100	169.400	0	0,00	0
Auszahlungen											
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-32.179,10	-33.000	-24.800	-18.000	-18.000	-12.100	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.179,10	-33.000	-24.800	-18.000	-18.000	-12.100	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	139.964,10	463.000	415.200	222.000	292.100	157.300	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 Flurneuerordnungsverfahren
- Vertragspflege und Vertragsbearbeitung
- Wahrnehmung von Grenzterminen und anderen Ortsterminen
- Betriebskostenabrechnungen
- kommunale Vermögenszuordnung, anhängige und neue Verfahren
- Erarbeitung der Daten für Einheitsbewertung
- Verwalten, Bestellen und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten...)
- Stellungnahmen zur BVVG
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten

- Beauftragung und Koordinierung für Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	20.207,50	19.000	19.000
441100	Mieten und Pachten	285.040,45	193.100	254.100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.397,05	5.300	5.300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600
456200	Säumniszuschläge	50,66	200	300
456530	Stundungszinsen	-119.720,30	300	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.043,48	600	300
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	14.051,02	7.000	7.000
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000
	Gesamtertrag	206.069,86	433.100	493.800
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.299,01	375.600	365.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.767,72	18.400	17.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.897,44	82.600	80.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	0	0
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.159,52	3.500	7.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	6.756,73	1.500	7.500
524110	Aufwendungen für Wasser	396,00	200	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	340,00	300	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	56.612,09	62.200	71.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
527300	Serviceverträge Software	13.412,54	13.000	22.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.047,14	9.200	8.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	50.000	56.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,20	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	6,60	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	2.171,21	10.000	10.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	190,68	800	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	3.500
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	81.026,48	84.000	86.500
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	30.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	7.000	7.000
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	207,28	300	300
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	0,00	100	100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	468,31	0	0

Produkt

11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	20.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,25	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.153,96	1.500	1.500
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	200.000
	Gesamtaufwand	608.924,16	946.800	998.000
	Unterdeckung des Produktes:	-402.854,30	-513.700	-504.200
	Deckungsgrad des Produktes:	33,84 %	45,74 %	49,48 %

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 Stadtumbau

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(Organisierung 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 EZHK
- Realisierung der Bebauung „Plan“
- Aufstellung von Stadtentwicklungskonzepten (Fortschreibung und temporäre Umsetzung, Fachkonzepte)
- Schnittstellenplanung Wolfen-Nord/Jeßnitz, Greppin, Bitterfeld
- Umsetzung Radverkehrskonzept
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Umsetzung der städtebaulichen Ziele EUROPAN
- Umsetzung der Gebote nach § 177 BauGB im OT Stadt Wolfen
- Umsetzung von Wohnbaupotentialen auf der Basis der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes
- Nachnutzung von leerstehenden und verwahrlosten Immobilien
- Erstellung Dorfentwicklungspläne
- Lärmkartierung/-aktionsplanung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.665,00	3.900	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	110.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.142,00	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
	Gesamtertrag	29.807,00	44.000	110.100
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	48.471,54	52.800	53.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.694,43	258.000	277.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.832,00	25.800	27.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.252,02	12.600	13.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.275,71	56.800	61.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.456,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.112,93	2.500	2.000
527300	Serviceverträge Software	13.873,67	13.000	13.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	0	2.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	33.172,70	140.000	180.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	550,15	800	500
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	335,99	500	500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	52,36	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	127.647,94	223.900	170.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.468,44	2.200	2.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	200	200

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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	325,21	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	920,38	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	519.441,47	790.900	805.600
	Unterdeckung des Produktes:	-489.634,47	-746.900	-695.500
	Deckungsgrad des Produktes:	5,74 %	5,56 %	13,67 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
	Bebauungspläne (in Bearbeitung)	23	18	30	25
	> davon B-Pläne, die über städtischen Haushalt finanziert werden (in Bearbeitung)	2	3	3	8
	abgeschlossene Verfahren im Jahr (rechtskräftig)	6	10	10	10
	begonnene Verfahren im Jahr (in Bearbeitung)	6	5	7	7
	Flächennutzungsplanverfahren (Änderungen)	4	3	1	1
	Stellungnahmen als TÖB zu Planungen Dritter	29	33	40	40
	Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren	203	160	150	150
	Mitwirkung bei der Ausübung des Vorkaufsrechtes	266	237	200	230
	Hausnummernvergabe	29	21	25	50
	Gremienbeteiligungen	48	46	60	60
	Baugesuchsrunden	12	10	12	12
	Planungsrechtliche Auskünfte (kostenpflichtig)	3	0	0	0

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, Tarifreuegesetz, 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	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.659.035,34	4.852.800	7.013.700
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.100,00	601.700	97.500
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	93.346,00	695.700	1.204.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	82.350,00	253.600	185.100
431100	Verwaltungsgebühren	1.722,88	2.000	2.000
456200	Säumniszuschläge	6.840,00	3.000	3.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.489,47	0	0
	Gesamtertrag	1.902.883,69	6.408.800	8.505.300
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	425.550,47	464.100	483.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.129,28	22.700	23.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.873,77	102.100	106.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.360,53	700	700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	320.820,00	2.640.000	478.700
531700	Zuschüsse/Spenden an private Unternehmen	100.090,00	1.569.800	5.356.600
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	732.653,00	527.300	794.000
531820	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (z.B. Soziale Stadt)	937.410,00	1.040.000	1.922.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	405,60	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	122,33	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	25.747,00	106.500	6.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.408,54	3.600	3.600
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	25.700
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	52.582,00	606.000	22.500
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	75.378,87	33.000	25.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.002,66	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	2.777.534,05	7.118.000	9.250.700
	Unterdeckung des Produktes:	-874.650,36	-709.200	-745.400
	Deckungsgrad des Produktes:	68,51 %	90,04 %	91,94 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen		-	-	187	195
Anzahl Genehmigungsverfahren		-	-	42	42
Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen		-	-	60	65
Baugenehmigungsverfahren		-	-	159	123
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren		-	-	17	18

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

ZielgruppeBauherren
Einwohner der Stadt**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	145.649,11	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.684,86	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.842,27	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	415,00	0	0
	Gesamtaufwand	179.591,24	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-179.591,24	0	0

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
	Anzahl erteilte gemeindliche Einvernehmen	169	180	-	-
	Anzahl Genehmigungsverfahren	16	11	-	-
	Anzahl sanierungsrechtliche Genehmigungen	80	75	-	-
	Baugenehmigungsverfahren	154	154	-	-
	vereinfachte Baugenehmigungsverfahren	21	15	-	-



Budget 42

Bauamt

Budget 42 Bauamt

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen
- 55.20.02 Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57.31.01 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten (neue Produktnummer)

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich bereits 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 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 2021	7.164.600	16.950.400
Anteil in %	8,5	20,2

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2021	2.173.300	3.389.200
Anteil in %	17,2	20,2

Erträge

Die Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von Gemeinden und – verbänden und Zuschüsse aus übrigen Bereichen (Zeile 2 des Ergebnisplanes) belaufen sich auf 987.300 Euro.

Die Einzeldarstellung für das Planjahr 2021 und die 3 Folgejahre ist, der den Budgeterläuterungen folgenden Übersicht zu entnehmen („Maßnahmen mit Förderung“). Hier werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen entsprechend dargestellt.

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.

Vorsorglich wurden in 2020 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2021 eingestellt.

Unter der Zeile 2 werden außerdem die Erträge aus Spenden z.B. für die Sanierung „Anglerteich“ OT Greppin, die Zuschüsse aus Brunnenpatenschaften oder auch die mögliche Förderung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners abgebildet (neu ab 2021 eingestellt).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 1.117.800 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen der Friedhöfe, Grünflächen und des Tiefbaus i. H. v. 207.800 Euro sowie durch Benutzungsgebühren für die Friedhöfe (540.200 Euro), für Straßenreinigungsgebühren (282.000 Euro) und Gebühren aus der Gewässerumlage (80.000 Euro) geprägt.

Der Ansatz der Gebühren für die Friedhöfe beruht auf realen Einschätzungen in Umsetzung der geltenden Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Die Veränderung zwischen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zum Jahr 2018 resultiert aus der umgesetzten Trennung der Friedhofsgebühren. Bis 2018 wurden lediglich Benutzungsgebühren beplant. Seit 2019 erfolgte die Veranschlagung ordnungsgemäß getrennt in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Im Produkt "Gebäudemanagement" wird der umfangreichste Teil der "Privatrechtlichen Leistungsentgelte" (gesamt Budget 609.700 Euro) in Form von Miet- und Pachteinnahmen i. H. v. 372.000 Euro erwirtschaftet. Dazu werden noch Mieterträge für die Kindertagesstätte „Traumzauberbaum“ (51.500 Euro, einschl. Erstattung Betriebskosten)* sowie der Pachtzins für die Bädergesellschaft (48.000 Euro) erzielt.

* Aus dieser Position muss ein Betrag von 43.500 Euro gem. RLStäBauF (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Maßnahmen des städtebaulichen Denkmalschutzes zur Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen im ländlichen Bereich) dem Sanierungsgebiet wieder zugeführt werden. Daher ist aufwandsseitig (unter Transferaufwendungen) der Betrag in Höhe von 43.500 Euro eingestellt.

Eine weitere große Position innerhalb der Kostenerstattungen stellen die Ersatzleistungen aus Schadensfällen mit 72.000 Euro dar. Wie in allen übrigen Budgets ist auch hier die Veranschlagung ergebnisneutral, da ein gleichhoher Aufwandsansatz eingestellt ist. Ebenfalls erfasst sind hier Erträge für die Soldatengräberpflege als Kostenerstattung durch das Land. Für alle Friedhöfe sind insgesamt 10.200 Euro geplant. Aufwandsseitig sind diese in den Veranschlagungssummen der Friedhofsunterhaltung beinhaltet.

Weiterhin ist innerhalb dieser Position ein Betrag von 15.900 Euro eingeplant. Dies stellt die Summe für die Erstattung der Gebäude- und Inhaltsversicherung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH und des Eigenbetriebes „Stadthof“ dar.

Innerhalb der Kostenerstattungen sind außerdem 15.000 Euro für die Rückführung der Kosten von Ölspurbeseitigungen durch die Verursacher eingestellt (Aufwandsansatz 30.000 Euro) sowie die teilweise Erstattung für die Betreibung der öffentlichen Toilette am Bahnhof OT Bitterfeld durch die Deutsche Bahn AG (6.000 Euro).

Die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ bestehen im Wesentlichen aus den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten mit insgesamt 4.392.600 Euro (das entspricht 61,3 % der ordentlichen Erträge) und aus Entschädigungen (Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz) i. H. v. insgesamt 35.400 Euro.

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

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 16.950.400 Euro, wovon die Personalkosten (1.735.700 Euro) 10,2 Prozent der Mittel binden.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind mit 7.861.900 Euro veranschlagt. Hier sind unter anderem enthalten:

▪ Reparaturen/ Wartung Gebäude	118.200 Euro*
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	161.700 Euro* ⁵
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	508.700 Euro* ²
▪ Unterhaltung von Straßen und Schadensbeseitigungen	2.126.000 Euro* ³
▪ Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Strom)	150.000 Euro
<u>vorwiegend für Umrüstung auf LED</u>	
▪ Bewirtschaftungskosten	1.448.200 Euro* ⁴
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	3.279.600 Euro
	<u>7.792.400 Euro</u>

* Neben den laufenden normalen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Bereich der Friedhöfe die Erneuerung der Mauer am Friedhof OT Greppin (mit 30.000 Euro) und die Sanierung Wasserentnahmestelle Friedhof OT Wolfen (mit 12.000 Euro) vorgesehen.

*² Hier sind neben der normalen Unterhaltung der öffentlichen Flächen (413.700 Euro), Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner (25.500 Euro) und ein Ansatz für die Unterhaltung der temporären Brunnen (13.000 Euro) vorgesehen. Außerdem veranschlagt ist eine Voruntersuchung zur Renaturierung „Gondelteich Fuhne“ OT Wolfen. In 2021 ist erneut der Sandaustausch „Beachvolleyballplatz“ OT Greppin (25.000 Euro) eingestellt. Hier erfolgte in 2020 keine Realisierung.

*³ Innerhalb der allgemeinen Straßenunterhaltung sind 915.000 Euro geplant. Diese splitten sich in 600.000 Euro normale Unterhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) und 150.000 Euro für Dünnschichterneuerung im Kalteinbau (DSK). Letztere ist maßnahmebezogen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unterlegt. Dazu kommen die DSK für Rembrandtstr./Gutenbergstr. mit 35.000 Euro, E.-Weinert-Ring mit 55.000 Euro, Bertolt-Brecht-Str. mit 30.000 Euro und „An der Fuhne (zwischen Markt und Parkplatz Fuhne) mit 45.000 Euro, alle im OT Wolfen. Außerdem ist der 3. BA der Salegaster Chaussee (mit 120.000 Euro), der Neubau Knotenpunkt „Berliner Str.“ OT Bitterfeld (804.000 Euro), die Weiterführung der Deckenerneuerung „Str. der Chemiewerker“ mit 258.000 Euro oder auch die Unterhaltung Radverkehrsanlage / Wegweisung Stadtgebiet Radverkehrsanlage mit je 10.000 Euro veranschlagt.

*⁴ Geprägt ist diese Position vordergründig durch Aufwendungen für Abwasser/ Niederschlagswasser Tiefbau mit 453.000 Euro und Aufwendungen für Winterdienst/ Straßenreinigung/ Wildkrautbekämpfung usw. mit 668.700 Euro.

*⁵ Da eine Förderung nicht bewilligt wurde, ist die „Sanierung Anglerteich“ OT Greppin 2021 erneut –ohne Förderung– mit 120.000 Euro eingestellt.

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof“. Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 3.279.600 Euro; das sind 98,2 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes“ (insgesamt 3.339.600 Euro) der Stadt. Der Vorbericht enthält unter dem Punkt „3.7 Vereinbarter Leistungsumfang zwischen dem Stadthof und den einzelnen Ämtern“ pro Budget eine Übersicht der einzelnen Bewirtschaftungsleistungen, die durch den Stadthof erbracht werden.

Die eingeplanten Transferaufwendungen des gesamten Budgets 42 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ zu entnehmen. Enthalten sind hier u. a. die Umlage „Unterhaltungsverband Mulde“ (107.500 Euro) die Umlage „Unterhaltungsverband westliche Fuhne/ Ziethen“ (3.000 Euro), die Weiterreichung Miete „Traumzauberbaum“ im Sanierungsgebiet (eingangs bereits erläutert mit 43.500 Euro), der Zuschuss MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro) und auch die Zuschüsse an alle 3 Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Greppin und Reuden (mit 147.000 Euro).

In dem Ansatz für die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (1.220.300 Euro) ist die Kostenerstattung an die Bäder- und Service GmbH mit 1.032.000 Euro für die Betreuung der

Straßenbeleuchtung enthalten. Der Stadtrat fasste am 14. August 2019 den entsprechenden Beschluss (204-2019) für den Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Bäder- und Service GmbH. Dies steht im Zusammenhang mit dem Beschluss 188-2020 bzgl. Rückübertragung der Straßenbeleuchtungsanlagen der Ortsteile Bitterfeld und Thalheim. Der Betrag wurde vorsorglich in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.

Weitere Positionen sind hier die Aufwendungen für die Wasserwacht (Strandbad) mit 21.000 Euro oder auch Sachverständigenkosten mit 21.500 Euro (vorwiegend im Bereich Tiefbau). Dazu kommt die Kostenerstattung gem. Vertrag für die Wiederertüchtigung und Inbetriebnahme der öffentlichen Toilettenanlage „Grüne Lunge“, die mit einer Summe von 35.000 Euro eingestellt ist.

Im Haushalt 2021 erfolgte die Umsetzung der Beschlüsse 157-2020 „Einführung eines Baumkatasters zur Erfassung aller Bäume im Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen“ und 158-2020 „Bauliche Wiederertüchtigung und Inbetriebnahme der öffentlichen Toilettenanlage Robert-Schuman-Platz/Grüne Lunge im OT Stadt Bitterfeld“ aus der Sitzung des Stadtrates am 14.10.2020.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 5.771.200 Euro, das sind 72,3 Prozent der Gesamtabschreibungen (7.988.400 Euro). Gründe sind unter anderem die Darstellung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken und Tunnel) im Budget 42 sowie die Abschreibung der Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement und die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der beiden Bäder (Verpachtungs-BgA).

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 42		USK	2021	2022	2023	2024
42	Deckenerneuerung Straße der Chemiearbeiter von Kreisel bis Kreuzung Stadtwerke OT Wolfen	A	52230.40020	-258.000	-42.000	0	0
		E	41410.00111	172.000	28.000	0	0
42	Neubau Knotenpunkt Berliner Straße OT Bitterfeld	A	52230.40014	-804.000	0	0	0
		E	41410.00091	536.000	0	0	0
42	Neubau Knotenpunkt Am Wasserzentrum OT Bitterfeld	A	52230.40015	0	0	-371.500	-371.500
		E	41410.00092	0	0	247.600	247.600
42	Neubau Knotenpunkt Friedensstraße OT Bitterfeld	A	52230.40016	0	-253.000	-253.000	0
		E	41410.00093	0	168.600	168.600	0
42	Deckenerneuerung "Dessauer Allee" OT Wolfen	A	52230.40026	0	0	0	-300.000
		E	41410.00162	0	0	0	150.000
42	Zuschüsse von übrigen Bereichen - finanzielle Beteiligung Aufwertung Innenstadt Bitterfeld	E	41480.00075	268.000	84.400	208.300	123.900
	Endsumme:			-86.000	-14.000	0	-150.000

Teilergebnisplan 2021

Budget: 42

Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.088,69	998.100	987.300	289.800	633.300	580.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.138,34	1.111.000	1.117.800	1.117.800	1.117.800	1.117.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.974,12	585.300	609.700	610.200	610.200	610.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59.302,08	4.493.900	4.449.800	4.461.600	4.471.000	4.624.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.624.503,23	7.188.300	7.164.600	6.479.400	6.832.300	6.932.300
10	Personalaufwendungen	-1.388.232,67	-1.648.400	-1.735.700	-1.753.200	-1.796.200	-1.799.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.413.268,82	-7.150.900	-7.861.900	-6.477.800	-6.825.500	-6.867.700
13	+ Transferaufwendungen	-341.863,54	-364.200	-359.200	-359.200	-387.200	-387.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.759,09	-1.186.300	-1.220.300	-1.220.300	-1.220.300	-1.220.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.819.500	-5.771.200	-5.673.700	-5.673.500	-5.673.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.254.124,12	-16.169.300	-16.950.400	-15.486.300	-15.904.800	-15.950.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.629.620,89	-8.981.000	-9.785.800	-9.006.900	-9.072.500	-9.018.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.629.620,89	-8.981.000	-9.785.800	-9.006.900	-9.072.500	-9.018.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.859,43	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Ergebnis	-6.634.480,32	-8.988.000	-9.792.800	-9.013.900	-9.079.500	-9.025.400

Teilergebnisplan 2021Budget: 42
Bauamt**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
11.15.01	Grundstücksmanagement	-402.854,30	0	0	0	0	0
11.15.08	Gebäudemanagement	0,00	-389.900	-299.500	-359.400	-364.200	-369.100
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-25.636,92	-33.300	-37.700	-36.300	-41.700	-43.700
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	0,00	-753.800	-753.800	-755.800	-755.800	-755.800
53.80.02	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-7.968,78	0	0	0	0	0
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	0,00	-2.595.800	-3.233.900	-2.622.500	-2.637.300	-2.576.500
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung	0,00	-2.163.600	-2.134.900	-2.134.900	-2.134.900	-2.134.900
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.359.816,03	-2.607.300	-2.782.000	-2.597.900	-2.629.600	-2.620.500
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-153.166,13	-88.100	-87.600	-87.600	-87.600	-87.600
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-623.416,41	-333.000	-398.100	-359.200	-368.100	-377.000
57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	0,00	-23.200	-65.300	-60.300	-60.300	-60.300

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Bauamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.259.473,67	1.761.000	1.706.800	5.661.300	2.841.700	2.549.200	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132,52	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	168.059,92	209.400	466.500	489.400	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.427.666,11	1.970.400	2.173.300	6.150.700	2.841.700	2.549.200	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-275.387,41	0	-222.800	-195.500	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-85.838,40	-21.000	-32.600	-22.500	-22.500	-22.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.998.446,26	-2.727.500	-3.133.800	-7.006.400	-3.470.200	-3.200.800	-8.806.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-19.101,31	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.378.773,38	-2.748.500	-3.389.200	-7.224.400	-3.492.700	-3.223.300	-8.806.900
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.951.107,27	-778.100	-1.215.900	-1.073.700	-651.000	-674.100	-8.806.900

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
Maßnahme: 00000002 Ausbau Bismarckstraße OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	-5.997,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.997,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-5.997,55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000015 Ausbau Gartenstraße OT Thalheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	600,00	0	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	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000037
August-Bebel-Platz OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	132,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,52	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	132,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000051
Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.090.294,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.294,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-1.322.230,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.322.230,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-231.935,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000076
Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	35.458,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.458,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	35.458,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000077
Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 0000078
Dorfstraße OT Reuden an der Fuhne

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	313.200	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	202.000	134.900	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	515.200	134.900	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-855.000	-76.400	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-855.000	-76.400	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-339.800	58.500	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 0000085
Rudolf-Breitscheid-Straße OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.396,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	1.396,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000112
Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	506.000	571.200	838.900	838.900	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	506.000	571.200	838.900	838.900	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-702.700	-714.000	-1.048.600	-1.048.700	-2.811.300	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-702.700	-714.000	-1.048.600	-1.048.700	-2.811.300	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-196.700	-142.800	-209.700	-209.800	-2.811.300	0,00	0

Maßnahme: 00000142
Aufwertung - Innenstadt Ausbau W.-Rathenau-Straße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	321,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	321,07	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>	321,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000159
Bornweg OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	648,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648,95	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	648,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000160
Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000162
Grenzstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000175
Gehweg/ Straßenbau B 184 OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-387,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-387,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 00000176
Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	89.100	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-53.946,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.946,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-53.946,29	89.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000178
Schäferstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	611,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	611,09	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	611,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtin-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 00000182
B100 Brehnaer Straße (1. BA Kreuzeck bis Brehnaer Überbau) OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

14 + sonstige Investitionsauszahlungen -19.101,31 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -19.101,31 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -19.101,31 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000195
Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 71.893,96 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 71.893,96 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -120.693,96 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -120.693,96 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -48.800,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000199
Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	133.300	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	133.300	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-66.700	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000200
B100 Friedensstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-6.915,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.915,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.915,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000204
Jörichauer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000205
Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	81.037,00	7.400	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.037,00	7.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-121.588,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.588,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-40.551,97	7.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		

In EUR

Maßnahme: 00000208
Verbindungsstraße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	572.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-1.205.185,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.185,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-633.185,33	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	61.734,81	0	0	0	0	33.000	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.570,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.305,31	0	0	0	0	33.000	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	-50.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	-50.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	87.305,31	-90.000	0	0	0	-17.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000225
Hitschkendorfer Straße OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 2.827,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 2.827,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

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

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 2.827,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000242
Kreissstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06 + Beiträge und ähnliche Entgelte 11.746,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 11.746,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -129.590,59 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -129.590,59 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -117.844,59 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000244
Bitterfelder Straße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.743,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-344.421,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.421,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-341.677,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000245
Am Pomselberg OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-183.487,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.487,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-182.827,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamteln-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000253
Friedhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 -15.000 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000254
Friedhof OT Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -220,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -220,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -220,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		

In EUR

Maßnahme: 00000255
Spielplätze Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	33.300	33.300	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	33.300	33.300	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-18.093,20	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.093,20	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-18.093,20	-30.000	-30.000	0	-16.700	-16.700	0	0,00	0

Maßnahme: 00000268
Fuhneweg OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	194.700	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	194.700	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.300	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamteln-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 00000270										
In den Pusseln OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	288.700	0	0	0	0,00	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	288.700	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-525.000	0	0	0	0,00	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-525.000	0	0	0	0,00	0	
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-236.300	0	0	0	0,00	0	

Maßnahme: 00000271
 EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
 Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT
 BTF

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	49.420,00	364.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.420,00	364.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	-155.354,99	-469.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.354,99	-469.100	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-105.934,99	-105.000	0	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000272
EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	11.360,00	37.200	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.360,00	37.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-17.758,71	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.758,71	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.398,71	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000273
Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	202.200,00	0	0	713.000	1.733.500	1.413.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.200,00	0	0	713.000	1.733.500	1.413.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-308.348,32	0	0	-1.038.400	-1.961.600	-1.581.600	-4.581.600	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.348,32	0	0	-1.038.400	-1.961.600	-1.581.600	-4.581.600	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-106.148,32	0	0	-325.400	-228.100	-168.600	-4.581.600	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
				In EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000274
EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung
Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	168.200,00	597.400	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.200,00	597.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-642.500	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-642.500	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	168.200,00	-45.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000275
Zschepkauer Dorfstraße

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	59.500	290.500	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	24.000	118.800	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.500	409.300	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-495.000	0	0	-495.000	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-495.000	0	0	-495.000	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.500	-85.700	0	0	-495.000	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000279
Am Brödelgraben OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	-400.000	0	0	-400.000	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	-400.000	0	0	-400.000	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	-400.000	0,00	0

Maßnahme: 00000280
Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	3.350.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	3.350.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
Maßnahme: 0000282 Dürener Straße OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	-4.614,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.614,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-4.614,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 0000286 Schulstraße OT Holzweißig										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	261.000	0	0	0	0	0	0,00	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	112.900	31.900	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	373.900	31.900	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	-533.200	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-533.200	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-159.300	31.900	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000289
Haltestellen im Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000290
Friedhof Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
	In EUR								
Maßnahme: 00000291 Fuhneue OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000292 Maktplatz OT Bitterfeld									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-38.400	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-38.400	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-38.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamteln-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000293 Strassenbeleuchtung Stadtgebiet									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-275.000,00	0	-162.800	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000,00	0	-162.800	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-275.000,00	0	-162.800	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000295
Friedhof OT Bobbau

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-12.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
Maßnahme: 00000296									
Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0
Maßnahme: 00000297									
Umlegungsverfahren Bitterfeld Süd									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000298
Steinstückenweg OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 -20.000 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 -20.000 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 -20.000 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000299
Bahnhof Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 8.000 4.800 80.000 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 8.000 4.800 80.000 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 -14.000 -6.000 -100.000 0 -106.000 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -14.000 -6.000 -100.000 0 -106.000 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 -6.000 -1.200 -20.000 0 -106.000 0,00 0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamteln-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
				In EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 00000300										
Bahnhof Jeßnitz										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01										
	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.800	18.400	156.000	156.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.800	18.400	156.000	156.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-27.000	-23.000	-195.000	-195.000	-413.000	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.000	-23.000	-195.000	-195.000	-413.000	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.200	-4.600	-39.000	-39.000	-413.000	0,00	0
Maßnahme: 00000301										
Kreisstraße K 2055 OT Thalheim										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-295.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-295.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-295.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 00000302
Außenanlagen Woliday OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	53.500	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	53.500	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-59.500	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-59.500	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000304
Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000305
Wasserzentrum OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

10 + Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 0 -60.000 0 0 0 0 0,00 0

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 0 -9.600 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -69.600 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 -69.600 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000306
Radweg Zscherndorfer Weg OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 90.000 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 -100.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -100.000 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 -10.000 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000308
Springbrunnen Markt Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000309
Hintere Dorfstraße OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-72.700	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-72.700	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-72.700	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 00000310
Mühlfeld OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	409.500	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	409.500	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.500	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000995
Einzelmaßnahmen Strukturstärkungsgesetz Kohleregion

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-60.000	-60.000	-67.800	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-60.000	-67.800	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	-60.000	-67.800	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	1	2	3	4	5	6	7		

In EUR

Maßnahme: 00000997

Einzelmaßnahmen Städtebauförderung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -15.000 -13.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -15.000 -13.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -15.000 -13.000 -15.000 -15.000 -15.000 0 0,00 0

Maßnahme: 03215000

sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 0 66.600 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 66.600 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

10 + Erwerb von Grundstücken,
Gebäuden und Infrastrukturvermögen 0,00 0 0 -136.000 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 -136.000 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 -69.400 0 0 0 0,00 0

293

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	32.370,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.370,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.075,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.075,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.704,70	0	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	-10.190,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.190,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.190,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Bauamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-31.572,37	-11.000	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-31.572,37	-11.000	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-31.572,37	-11.000	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500	0	0,00	0

295

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

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

bis 2019 in Budget 41

- Erarbeitung von baulichen und kostenmäßigen Grundsätzen für die Durchführung von Baumaßnahmen; Bestandsaufnahmen; Erarbeitung von Instandhaltungsplänen für Gebäude und technische Anlagen
- Fachtechnische- und Verwaltungsleistungen zur Planung, Vorbereitung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie technischer Anlagen; Erarbeitung von Aufgabenstellungen
- Erarbeitung von Leistungsverzeichnissen; Durchführung der dafür erforderlichen Ausschreibungen, Vorbereitung der Vergabe
- Erstellung von Bauanträgen und denkmalrechtlichen Anträgen
- Bauherrenleistungen (§31 HOAI), Bauüberwachungen, Koordinierung, Bauabnahmen, Abrechnungen
- Durchführung von Abbruch- und Entsorgungsmaßnahmen städtischer Gebäude und Anlagen
- Erarbeitung von Reparaturtechnologien für Bauleistungen (Bauleitung, Bauabnahmen, Abrechnungen)
- Prüfung und Überwachung gesetzlich vorgeschriebener Sicherheitseinrichtungen (E-Anlagen; Heizungsanlagen; Blitzschutz; Aufzüge etc.)
- Abschluss; Kontrolle und Abrechnung von Wartungs- und Revisions- sowie Energielieferverträgen
- Havariebeseitigung an städtischen Gebäuden und Anlagen
- Bearbeitung erteilter Auflagen gesetzlicher Prüfinstitutionen wie GUV, Gewerbeaufsicht, Bauordnungsamt, Gesundheitsamt; mit nachfolgender Nachweisführung
- Erteilung von Schweißerlaubnisscheinen
- Zusammenarbeit mit externen Fachbehörden, Verwaltungen, Bau- und Fachplanern; Beratung interner Fachbereiche in Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen; Entscheidungsfindung bei grundsätzlichen technischen Fragen für städtische Gebäude und Anlagen
- Einholung von Schachtscheinen und anderen erforderlichen Genehmigungen
- Erarbeitung von Entwürfen zu Satzungen, Richtlinien, Konzeption im Bereich der Bauunterhaltung
- Mitarbeit an Fördermittelanträgen
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Verwendungsnachweisen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

AuftragsgrundlageVOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- kaufmännische und technische Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Gebäuden
- Reduzierung des Energieaufwandes

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristiges Ziel wird zu einem späteren Zeitpunkt weiter verfolgt

- Senkung des Energieverbrauches (durch energetische Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten mit Hilfe von STARK III - Mitteln)

Produkt**11.15.08**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.100,00	1.900	0
441100	Mieten und Pachten	462.327,83	454.500	471.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	4.935,45	11.000	11.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.900	2.900
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.934,20	15.200	15.900
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.679,22	5.000	5.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	9.949,00	9.100	9.100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	802.000	692.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	8.071,56	2.100	2.100
Gesamtertrag		504.997,26	1.304.200	1.210.000
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.567,92	285.700	297.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.660,29	14.000	14.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.123,30	62.800	65.400
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	67.582,80	71.000	54.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,51	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.832,25	2.800	7.600
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	15.264,69	14.900	14.900
524110	Aufwendungen für Wasser	3.600,95	4.400	4.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	12.835,17	14.700	14.700
524130	Aufwendungen für Wärme	37.818,84	37.200	37.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	7.802,75	7.200	7.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	775,18	1.500	1.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	26.310,47	28.500	31.600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	204,20	500	500
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.536,00	43.500	43.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	455,80	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	500	500
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.935,45	11.000	11.000
544320	Umsatzsteuer	7.600,00	9.100	9.100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.084.000	890.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	473,62	500	500
Gesamtaufwand		407.424,19	1.694.100	1.509.500

Produkt

11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	97.573,07	-389.900	-299.500
	Deckungsgrad des Produktes:	123,95 %	76,98 %	80,16 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	6	6	-	4

Produkt**42.40.02**

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

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe

Sportler und Trainer
Vereine
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/01

Produkt**42.40.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	8.100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	15,20	0	0
	Gesamtertrag	15,20	8.100	8.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	300	1.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.023,00	2.000	5.500
524110	Aufwendungen für Wasser	273,68	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	330,00	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	2.037,65	2.200	2.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
525100	Reparatur von Fahrzeugen	167,27	0	0
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	383,32	400	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	29,75	200	200
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.960,05	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.826,20	22.000	21.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	621,20	800	800
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	12.500
	Gesamtaufwand	25.652,12	41.400	45.800
	Unterdeckung des Produktes:	-25.636,92	-33.300	-37.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,06 %	19,57 %	17,69 %

Produkt**53.80.01**

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

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

bis 2019 in Budget 41

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Zielgruppe

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Maßnahmenplan gem. Beschluss 074-2015 (MP III. Nr. 25)

- Prüfung der Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung gemeinsam mit dem ZV "AZV" insbesondere auch im Bereich Kreisel-Verbindungsstraße OT Wolfen und Altschloßstraße OT BTF

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	15.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	52,96	500	200
	Gesamtertrag	52,96	15.500	15.200
<u>AUFWAND</u>				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.906,49	2.800	4.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	1.957,56	9.000	9.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	2.406,11	2.500	3.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	463.222,49	500.000	493.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	183.259,75	163.000	170.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	5.000	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	87.000	90.000
	Gesamtaufwand	653.752,40	769.300	769.000
	Unterdeckung des Produktes:	-653.699,44	-753.800	-753.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,01 %	2,01 %	1,98 %

Produkt**53.80.02**

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

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

nur bis 2019 verwenden, dann neue Nummer 57.31.01

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

ZielgruppeBesucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		In EUR		
ERTRAG				
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.070,92	0	0
	Gesamtertrag	1.070,92	0	0
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.096,75	0	0
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.180,00	0	0
524110	Aufwendungen für Wasser	2.171,33	0	0
524120	Aufwendungen für Abwasser	260,00	0	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.213,30	0	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	93,42	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	24,90	0	0
	Gesamtaufwand	9.039,70	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-7.968,78	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	11,85 %	0,00 %	0,00 %

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

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

bis 2019 in Budget 41

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

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB
 Ratsbeschlüsse, Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 Konzessionsvertrag, technische Vorschriften

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
- Reduzierung des Energieaufwandes

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/06

Produkt**54.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.410,19	638.000	708.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.512,56	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	268.000	268.000
431100	Verwaltungsgebühren	11.025,00	20.000	20.000
442100	Erträge aus Verkauf	17,50	200	200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	14.720,99	41.000	41.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800.000	2.900.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	540.000	540.000
456530	Stundungszinsen	-1.171,00	9.000	9.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	642,53	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.999,03	8.000	0
	Gesamtertrag	121.156,80	4.324.200	4.486.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	404.472,34	419.600	430.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.772,30	20.600	21.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.735,77	92.300	94.800
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	500	500
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	13.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	616.768,78	1.527.100	2.117.000
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	349.519,58	0	0
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	688.818,56	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.554,17	800	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	6.257,23	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	548.187,82	429.000	470.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	8.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	308,60	400	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	30,36	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.617,60	18.000	18.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.276,07	1.400	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	16.167,97	40.000	40.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.345.000	4.500.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	72,00	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.038,24	4.000	4.000
	Gesamtaufwand	2.735.597,39	6.920.000	7.720.100
	Unterdeckung des Produktes:	-2.614.440,59	-2.595.800	-3.233.900
	Deckungsgrad des Produktes:	4,43 %	62,49 %	58,11 %

Produkt**54.50.01**

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

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

bis 2019 in Budget 41

-Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

Straßendienst:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, anderen Verkehrsflächen, Wegen sowie auf öffentlichen und privaten Plätzen (ausgenommen Reinigung für Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen)
- Ölspurbeseitigung sowie Beseitigung von Farbschmierereien und ungewünschten Plakatierungen
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Winterdienst:

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen gem. Satzung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA
 Straßenreinigungssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Leistung

54.50.01.01	Reinigung von sonstigen Flächen
54.50.01.02	Winterdienst durch Beauftragung Dritter
54.50.01.03	Straßenreinigung durch Beauftragung Dritter
54.50.01.04	Maschinelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
54.50.01.05	Manuelle Straßenreinigung durch EB "Stadthof"
54.50.01.06	Reinigung der Bushaltestellen durch EB "Stadthof"
54.50.01.07	Papierkorbentleerung durch EB "Stadthof"
54.50.01.08	Reinigung der Straßenentwässerung durch EB "Stadthof"
54.50.01.09	Winterdienst durch EB "Stadthof"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/07
 HKK - Maßnahme 42/09

Produkt**54.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.591,89	282.000	282.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000
	Gesamtertrag	281.591,89	297.000	297.700
<u>AUFWAND</u>				
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0,00	150.000	150.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	442.449,51	653.000	673.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	441.640,52	613.500	565.500
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.043.800	1.043.800
	Gesamtaufwand	884.090,03	2.460.600	2.432.600
	Unterdeckung des Produktes:	-602.498,14	-2.163.600	-2.134.900
	Deckungsgrad des Produktes:	31,85 %	12,07 %	12,24 %

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

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**55.10.01**

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/02

Produkt**55.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	90.000	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	3.700
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.100,96	4.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.595,26	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	928,40	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.449,08	3.500	3.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	127,38	300	300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	148.000	160.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	4.576,07	500	500
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	730,68	0	0
	Gesamtertrag	63.317,31	257.400	190.500
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	312.267,64	323.500	365.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.160,52	15.900	17.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.462,26	71.200	78.600
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	200	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.867,54	6.500	7.500
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	30.439,02	148.300	150.300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	365.511,75	431.500	491.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.849,63	2.100	2.100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	14.815,47	14.800	20.700
524110	Aufwendungen für Wasser	6.122,35	4.300	4.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.850,00	4.500	4.500
524130	Aufwendungen für Wärme	1.560,00	2.000	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	3.985,06	6.200	5.700
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	16.147,09	17.500	18.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	127,38	300	300
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	600	600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.183,01	1.000	1.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,50	100	100
527300	Serviceverträge Software	0,00	0	1.300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.408.356,78	1.434.200	1.434.100

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
529900	Sonstige Dienstleistungen	14.278,91	3.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	147.000,00	147.100	147.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	224,80	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	793,37	500	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.035,34	3.000	3.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	309,60	400	400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	417,90	10.000	10.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.125,00	10.300	10.300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	203.700	188.700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.143,42	1.500	1.500
Gesamtaufwand		2.423.133,34	2.864.700	2.972.500
Unterdeckung des Produktes:		-2.359.816,03	-2.607.300	-2.782.000
Deckungsgrad des Produktes:		2,61 %	8,99 %	6,41 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl der Tiergehege	3	3	3	3
	> davon in städtischer Trägerschaft	0	0	0	0

Produkt**55.20.02**

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

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/05

Produkt**55.20.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.707,31	0	0
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.928,63	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,70	80.000	80.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.745,33	6.000	6.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.500	45.500
	Gesamtertrag	45.390,97	131.500	131.500
AUFWAND				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.979,44	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.614,18	4.000	2.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	101.327,54	110.500	110.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	39.635,94	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	51.000	52.500
	Gesamtaufwand	198.557,10	219.600	219.100
	Unterdeckung des Produktes:	-153.166,13	-88.100	-87.600
	Deckungsgrad des Produktes:	22,86 %	59,88 %	60,02 %

Produkt**55.30.01**

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

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/03

Produkt**55.30.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	91.456,91	186.000	186.800
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.256,43	534.500	540.200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	10.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.704,00	10.200	10.200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	59.000	32.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	627,42	800	800
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	28.737,71	46.200	35.400
	Gesamtertrag	442.282,47	846.800	815.500
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	265.566,57	270.200	275.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.348,66	13.200	13.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.095,10	59.400	60.600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	30.219,32	26.500	55.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	339,92	600	600
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	12.167,36	13.400	11.400
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	11.334,84	12.200	12.400
524110	Aufwendungen für Wasser	18.629,40	12.000	12.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.708,29	1.700	1.700
524130	Aufwendungen für Wärme	10.295,44	12.500	11.800
524200	Aufwendungen für Reinigung	10.287,94	11.500	11.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	21.799,57	20.400	20.100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.031,06	2.800	3.000
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.383,25	21.500	24.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	107,17	1.400	1.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	482,84	1.700	1.700
527300	Serviceverträge Software	828,24	1.500	1.600
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	588.528,84	638.000	638.100
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.035,03	6.800	4.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117,40	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.187,74	1.600	1.600
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.116,34	1.200	1.200
543720	Druckerverbrauchsmaterial	421,24	1.400	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	535,17	10.000	10.000

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	37.000	37.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	132,15	600	600
	Gesamtaufwand	1.065.698,88	1.179.800	1.213.600
	Unterdeckung des Produktes:	-623.416,41	-333.000	-398.100
	Deckungsgrad des Produktes:	41,50 %	71,77 %	67,20 %

Produkt**57.31.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Budget

42 00 Bauamt

Beschreibung

neue Nummer ab 2020 (vorher 53.80.02)

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Organisationsnummer: 57.31.1

Produkt**57.31.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.800
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	6.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	0,00	100	100
	Gesamtertrag	0,00	3.600	9.900
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	2.000	7.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	22.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	3.800	3.700
524110	Aufwendungen für Wasser	0,00	2.400	2.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	0,00	600	400
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	16.800	500
524300	Betriebskosten	0,00	0	2.500
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	0,00	100	200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	800	800
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	35.000
	Gesamtaufwand	0,00	26.800	75.200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-23.200	-65.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	13,43 %	13,16 %



Budget 90

Zentrale Finanzen

Budget 90 Zentrale Finanzen

1. Zugeordnete Produkte

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

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich bereits 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 90 erfuhre keine organisatorischen Änderungen.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2021	59.145.100	23.935.900
Anteil in %	70,4	28,5

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2021	2.281.600	90.800
Anteil in %	18,1	0,5

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

		Plan 2020	Plan 2021
Erträge:	Grundsteuer A	50.000	48.000
	Grundsteuer B	5.650.000	5.650.000
	Gewerbsteuer	23.000.000	25.800.000
	GA* an der Einkommensteuer	10.407.800	10.022.900 *2
	GA* an der Umsatzsteuer	4.593.200	4.997.800 *2
	Vergnügungssteuer	440.000	440.000
	Hundesteuer	175.000	180.000
	Zweitwohnungssteuer	13.000	13.000
	Schlüsselzuweisung	8.861.200	8.434.200 *3
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.657.500	2.653.000 *3
Aufwendungen: (Transferaufwendungen)	Gewerbsteuerumlage	2.012.500	2.257.500
	Finanzkraftumlage	4.110.400	4.453.000 *3
	Kreisumlage	15.791.900	17.422.300 *3
Saldo		33.932.900	34.106.100

* GA= Gemeindeanteil

*2 Die Planzahl 2021 und die Vorausschau 2022 bis 2024 stützt sich auf die September-Steuerschätzung 2020. Hier ist mit einem drastischen Steuereinbruch aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen. Dabei unterliegt auch der GA an der Umsatzsteuer coronabedingten Mindereinnahmen. Die sich hier dennoch für 2021 ergebende relativ gleichbleibende Entwicklung resultiert aus der Wirksamkeit des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 09.12.2019, welche bei der letzten Steuerschätzungen noch nicht berücksichtigt wurde.

*3 Die Schlüsselzuweisung, die Auftragskostenerstattung und die Finanzkraftumlage nach FAG LSA wurden gemäß der vorläufigen Festsetzung vom 30.09.2020 für 2021 aktualisiert und für die Folgejahre fortgeschrieben. Berechnungsgrundlage sind einheitlich die Restriktionen gemäß FAG LSA 2017-2021.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem Umlagesatz i. H. v. von 39,99 v. H. gemäß des Schreibens auf Festsetzung des Kreisumlagesatzes – Gemeindliche Einzelbeteiligung- vom 29.10.2020 durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2021.

Aufgrund der verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2019, werden mit dem Abschluss des Jahres 2019 Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 1 Ziffer 6 b KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches gebildet. Damit ergeben sich positive Auswirkungen auf die zu planenden Haushaltsansätze 2021 für die Kreisumlage und für die Finanzkraftumlage.

Die zu bildenden Rückstellungen 2019 (für die Inanspruchnahme 2021) belaufen sich auf:

Kreisumlage 469.000 Euro und
Finanzkraftumlage 140.200 Euro.

Darstellung der Kreisumlage (KU)

Ergebnisplan (hier werden alle zahlungswirksamen und -unwirksamen Sachverhalte abgebildet)

einzuplanende Kreisumlage 2021 (zahlungswirksamer Sachverhalt)	17.891.300 Euro (USK 53720.40000)
Inanspruchnahme der Rückstellung KU (zahlungsunwirksamer Sachverhalt)	- 469.000 Euro (USK 53720.00000)
ausgewiesener Gesamtbetrag der KU	17.422.300 Euro

Im Finanzplan (Abbildung aller zahlungswirksamen Sachverhalte) steht an dieser Stelle der Betrag von 17.891.300 Euro zur Verfügung.

In analoger Verfahrensweise verhält es sich bei der Finanzkraftumlage (FKU):

einzuplanende Finanzkraftumlage 2021 (zahlungswirksamer Sachverhalt)	4.593.200 Euro (USK 53710.40000)
Inanspruchnahme der Rückstellung FKU (zahlungsunwirksamer Sachverhalt)	- 140.200 Euro (USK 53710.00000)
ausgewiesener Gesamtbetrag der FKU	4.453.000 Euro

Die Hebesätze sind zum Vorjahr unverändert. Sie betragen für die

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

Erträge

Innerhalb des Haushaltsansatzes der Hundesteuer ist die Überarbeitung der Hundesteuersatzung im Jahr 2016 enthalten. Der Mehrertrag beläuft sich hier auf 60.000 Euro gegenüber 2015. Der lfd. Nr. 11 des Maßnahmenplanes (Beschluss Nr. 074-2015) und damit verbunden der Maßnahme des HKK 90/04 wird entsprochen.

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

Schlüsselzuweisungen erhalten die Kommunen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (FAG LSA), wenn die gemeindliche Steuerkraft hinter dem zuerkannten Finanzbedarf zurück bleibt. Der Unterschiedsbetrag wird dann anteilig ausgeglichen. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren.

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

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

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 362.900 Euro geplant. Diese bestehen aus u.a. Zinserträgen (3.400 Euro Stiftungsvermögen E. Thronicke), Erträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (350.000 Euro) und Zinseinnahmen aus der Stiftung Zukunftssicherung Thalheim (5.500 Euro).

Dieser zuletzt genannte Betrag ist in gleicher Höhe als Aufwandsposition unter den Transferaufwendungen veranschlagt - Weiterreichung der Zinsen.

Aufwendungen

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel im Budget 90 handelt, sind *grundsätzlich* keine Personalaufwendungen zugeordnet. Ab dem Jahr 2021 gibt es hier jedoch eine Besonderheit. In der Darstellung wurde analog den Haushaltsjahren 2010/2011 und 2016 verfahren.

In 2010/2011 wurden an dieser Stelle die ausgewiesenen realisierbaren Personalkosteneinsparungen gemäß Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes dargestellt. In 2016 handelte es sich hier um die Einsparung aus Arbeitsteilzeitverträgen. Bei beiden Sachverhalten war eine ordnungsgemäße Budget- und Produktzuordnung zum Zeitpunkt der Planung nicht gegeben, daher wurde die Darstellung innerhalb des Budgets 90 als positiver Personalkosteneffekt festgelegt.

Ab dem Jahr 2021 erfolgt an dieser Stelle (unter Personalaufwendungen mit positivem Effekt) wieder die Ausweisung einer Plansumme. Diese beträgt im Jahr 2021 insgesamt 722.800 Euro. Die Summe setzt sich z. B. aus den folgenden Sachverhalten zusammen.

Die Personalkosten der einzelnen Budgets werden insgesamt mit einer gewissen %-ualen Steigerung geplant. Hier bilden Verhandlungen zu etwaigen Entgelterhöhungen der Tarifparteien die Grundlage. In dieser Position erfolgt die Ausweisung des Betrages, wenn dieser geschätzte

Prozentsatz letztendlich nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen werden muss. Dazu kommt ein positiver Effekt durch den zu erwartenden Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeitkranken oder bei befristeten EU-Renten.

Außerdem wird ab dem Jahr 2021 (2020 noch in Budget 11) die Bildung der Rückstellung „Leistungsorientierte Bezahlung“ (LOB) im Budget 90 erfasst. Diese beträgt 185.000 Euro. Die Inanspruchnahme aus der Rückstellung LOB wird nur innerhalb der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan dargestellt.

Die Transferaufwendungen sind i. H. v. 24.138.300 Euro veranschlagt. Dazu wurden bereits die Sachverhalte vorstehend näher erläutert. Beinhaltet sind die Kreisumlage, die Finanzkraftumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Weiterreichung der Zinsen „Stiftung Zukunftssicherung Thalheim“.

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage berechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Innerhalb der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden 319.700 Euro veranschlagt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für Investitionskredite (150.600 Euro), Liquiditätskreditzinsen (50.000 Euro), der Verzinsung von Steuererstattungen (100.000 Euro), Kreditbeschaffungskosten (3.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Zinsen (1.000 Euro, z. B. für eventuell anfallende Stundungszinsen Kreisumlage). Neu ab 2019 eingestellt werden mussten anfallende Negativzinsen für Guthaben auf den Bankkonten der Stadt i. H. v. 15.000 Euro gemäß sachgerechter Schätzung. Weitere Erläuterungen zu dieser Aufwandsart enthält der Vorbericht bei den Erläuterungen zur Planzeile 15 „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“.

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

Bilanzielle Abschreibungen sind mit 8.600 Euro erfasst.

3. Besonderheiten

Da es sich um die Darstellung reiner Finanzmittel handelt, sind *grundsätzlich* keine Personalaufwendungen zugeordnet. Ausnahmen bilden nur die 2 oben beschriebenen Sachverhalte (positiver Personalkosteneffekt und LOB).

Das Budget wird vom Amt Haushalt/ Finanzen mitbewirtschaftet.

Teilergebnisplan 2021

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.014.582,76	44.329.000	47.151.700	46.021.500	47.126.100	48.434.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684.151,50	11.520.100	11.088.600	9.752.800	10.129.500	11.081.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.131.102,62	424.600	539.600	559.600	498.700	518.700
07	+ Finanzerträge	605.954,19	262.900	362.900	358.900	353.400	353.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	54.437.852,07	56.539.000	59.145.100	56.695.100	58.110.000	60.390.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	537.800	820.000	845.000	870.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.729,42	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	+ Transferaufwendungen	-24.753.487,31	-21.920.300	-24.138.300	-23.236.100	-24.331.900	-23.995.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.075,61	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-372.230,32	-407.500	-319.700	-318.100	-310.400	-294.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.243.522,66	-22.343.700	-23.935.900	-22.749.900	-23.813.000	-23.434.600
18	= Ordentliches Ergebnis	29.194.329,41	34.195.300	35.209.200	33.945.200	34.297.000	36.955.800
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.194.329,41	34.195.300	35.209.200	33.945.200	34.297.000	36.955.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	29.194.329,41	34.195.300	35.209.200	33.945.200	34.297.000	36.955.800
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
in EUR							
		2022	2023	2024			
61.10.01	Steuern	46.442.424,76	44.479.000	47.401.700	46.271.500	47.376.100	48.684.500
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-17.121.689,00	-9.980.200	-12.514.700	-12.928.300	-13.713.800	-12.405.500
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-129.953,68	-303.500	322.200	602.000	634.700	676.800
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	3.547,33	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	
				2022	2023	2024		
				in EUR				
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.496.003,00	1.484.100	2.281.600	1.370.100	1.381.500	1.344.100	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	1.990.000,00	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	3.486.003,00	1.484.100	2.281.600	1.370.100	1.381.500	1.344.100	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-188.700	-90.800	-102.200	-64.800	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-188.700	-90.800	-102.200	-64.800	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	3.486.003,00	1.295.400	2.190.800	1.267.900	1.316.700	1.344.100	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: Folgejahre
Freier Investitionsrahmen Folgejahre

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 -188.700 -90.800 -102.200 -64.800 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -188.700 -90.800 -102.200 -64.800 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -188.700 -90.800 -102.200 -64.800 0 0 0,00 0

Maßnahme: 23111000
Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 1.496.003,00 1.484.100 2.281.600 1.370.100 1.381.500 1.344.100 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 1.496.003,00 1.484.100 2.281.600 1.370.100 1.381.500 1.344.100 0 0,00 0

Auszahlungen

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

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 1.496.003,00 1.484.100 2.281.600 1.370.100 1.381.500 1.344.100 0 0,00 0

Produkt**61.10.01**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Steuereinnahmen aus:

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 8 und 9 sowie §§ 98 und 99 KVG LSA)
 KomHVO
 Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/01
 HKK - Maßnahme 90/02 (neu in 2020)
 HKK - Maßnahme 90/03
 HKK - Maßnahme 90/04
 HKK - Maßnahme 90/05

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	48.630,07	50.000	48.000
401200	Grundsteuer B	5.652.446,91	5.650.000	5.650.000
401300	Gewerbesteuer	24.443.989,50	23.000.000	25.800.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.138.819,14	10.407.800	10.022.900
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.047.992,29	4.593.200	4.997.800
403100	Vergnügungssteuer	488.230,62	440.000	440.000
403200	Hundesteuer	180.120,00	175.000	180.000
403400	Zweitwohnungssteuer	14.354,23	13.000	13.000
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	538.144,00	250.000	350.000
	Gesamtertrag	46.552.726,76	44.579.000	47.501.700
<u>AUFWAND</u>				
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	110.302,00	100.000	100.000
	Gesamtaufwand	110.302,00	100.000	100.000
	Überdeckung des Produktes:	46.442.424,76	44.479.000	47.401.700
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

61.10.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VJ analog Planung	40.480	-	38.475	38.159
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	1.071	1.177	1.152	1.236

Produkt**61.10.02**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

- Zuweisungen an die Stadt:
 Schlüsselzuweisungen
 Auftragskostenpauschale
 Investitionspauschale (auch KIP und Kommunalpauschale)
 Finanzkraftumlage

- Umlagen an andere Hoheitsträger:
 Gewerbesteuerumlage
 Kreisumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 41/01

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
In EUR				
ERTRAG				
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	3.005.512,00	8.861.200	8.434.200
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.677.872,00	2.657.500	2.653.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	415.900	530.900
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.922.644,00	0	0
	Gesamtertrag	7.606.028,00	11.934.600	11.618.100
AUFWAND				
534100	Gewerbesteuerumlage	1.963.017,00	2.012.500	2.257.500
537100	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage)	4.023.200,00	4.110.400	4.453.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	18.741.500,00	15.791.900	17.422.300
	Gesamtaufwand	24.727.717,00	21.914.800	24.132.800
	Unterdeckung des Produktes:	-17.121.689,00	-9.980.200	-12.514.700
	Deckungsgrad des Produktes:	30,76 %	54,46 %	48,14 %

Produkt

61.10.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zuweisungen je EW (EUR)	302	145	299	291
	Umlagen je EW (EUR)	619	632	570	648

Produkt**61.20.01**

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

allgemeine Rücklagen, Deckungsreserve
 Kredite, Kreditbeschaffungskosten
 Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Liquiditätskredite
 Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten
 Aufwendungen für Verwahrtgelte
 Außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Banken

Ziele

- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 90/06
 HKK - Maßnahme 90/07

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
458310	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (Auflösung EWB)	206.342,56	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	63.070,19	9.500	9.500
	Gesamtertrag	269.412,75	9.500	9.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-537.800
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	25.770,31	5.500	5.500
547320	Einstellung in die Wertberichtigung (Erfassung in EWB und PWB)	111.682,11	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	247.457,97	290.500	200.600
559100	Kreditbeschaffungskosten	2.358,35	4.000	3.000
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	12.097,69	12.000	15.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	399.366,43	313.000	-312.700
	Überdeckung des Produktes:	-129.953,68	-303.500	322.200
	Deckungsgrad des Produktes:	67,46 %	3,04 %	-3,04 %

Produkt

61.20.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	270	224	226	210
	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	1.038	882	1.014	917

Produkt

61.20.02

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

Budget

90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung

Sicherstellung des gemeinnützigen Stiftungszweckes zur Förderung der Malkunst der nicht rechtsfähigen Stiftung

Erhaltung einer Begegnungsstätte für kunstbegabte Schüler und Malzirkel

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

Zielgruppe

Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

Ziele

Wahrung des Stiftungszweckes

Produkt**61.20.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	767,50	1.400	1.400
442100	Erträge aus Verkauf	2.061,00	2.300	2.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	66,06	100	100
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	4.740,00	3.400	3.400
	Gesamtertrag	9.684,56	15.900	15.800
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.322,99	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	368,96	400	400
524110	Aufwendungen für Wasser	200,23	200	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	170,00	200	200
524130	Aufwendungen für Wärme	1.635,00	1.700	1.600
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	19,36	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	784,56	800	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	0
529110	Kontoführungsgebühren	66,48	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	161,84	200	200
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	900,00	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	493,50	200	200
549600	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	0,00	2.100	2.100
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	14,31	0	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600
	Gesamtaufwand	6.137,23	15.900	15.800
	Überdeckung des Produktes:	3.547,33	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	157,80 %	100,00 %	100,00 %



VI. Stellenplan

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
I. Stadtverwaltung						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister/-in	B 4	1		1	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 256,- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO
1. Beigeordneter	B 2	1		0	0	Aufwandsentschädigung in Höhe von 171,- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2		3	2	1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr. A 11
Stadtamtman/-frau	A 11	3		2	3	1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr. A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2		2	2	1,0 VbE erhalten Besoldung nach BesGr. A 8
Stadtinspektor/-in	A 9	3		3	2,95	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 2,0 VbE mit 1,95 VbE besetzt
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2		2	1,85	erhalten Besoldung nach BesGr. A 8 2,0 VbE mit 1,85 bis 12/2020 besetzt
Stadthauptsekretär/-in	A 8	5		5	3,75	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 06/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 01/2023 besetzt
Stadtobersekretär/-in	A 7	1		1	1	
Stadtsekretär/-in	A 6	1		1	1	
Gesamt		22		21	19,55	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
AL für Stadtentwicklung	14	1	1	1	
AL für kommunale Angelegenheiten/Recht	14	1	1	1	
Zwischensumme		2	2	2	
AL für Bildung/IT/Datenschutz	13	1	1	1	erhält Zulage zur EG 14 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 29.05.2019
AL Bauamt	13	1	1	1	
SBL Recht	13	1	1	1	
Zwischensumme		3	3	3	
AL Haupt- und Personalamt	12	1	1	1	
AL Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe	12	1	1	1	
AL Haushalt/Finanzen	12	1	1	1	
AL Ordnungsamt	12	1	1	1	erhält Zulage zur EG 15 nach MK*(Pkt. II.3.) i. V. m. Ausnahmegenehmigung nach § 76 Abs. 4 KVG LSA v. 29.05.2019
SBL Beteiligungen	12	1	1	1	
Zwischensumme		5	5	5	
SB kommunale und interkommunale Zusammenarbeit	11	1	1	0,85	mit 0,85 VbE besetzt/ku
Referent OB	11	1	0	0	
SBL Organisation	11	1	1	1	
SBL EDV	11	1	1	1	
SBL Hoch- /Tiefbau	11	1	1	1	
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
SBL Personal	11	1	1	1	
Zwischensumme		7	6	5,85	

334

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Leiterin Stab Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	10	1	1	1	
Referent OB	10	0	1	1	
SB Organisation Wahlen	10	0,75	0,75	0,75	
SB EDV	10	2	2	1,75	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
Leiter/in Bibliothek	10	1	1	1	
ZBL zentrale Dienste	10	1	1	0	
SBL Stadtkasse/Vollstreckung	10	1	0	0	
SBL Haushalt	10	1	1	1	
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
SBL Schule/Kita	10	1	1	0,875	mit 0,875 VbE bis 07/2021 besetzt
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB Stadtplanung	10	2	2	2	
SB Tiefbau	10	0,875	0,875	0,875	
SB Hochbau	10	3	2	3	
SB Rechnungsprüfung (Bau)	10	1	1	1	
Zwischensumme		20,625	19,625	19,25	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	9*	1	1	1	ku
Zwischensumme		1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	1	
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	0,75	mit 0,75 VbE besetzt
Leiter/in Stab Wirtschaftsförderung	9c	1	1	0,125	mit 0,125 VbE besetzt
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	1	
SB Versicherung/Stellenbewertung	9c	1	0	1	
SBL Vollstreckung	9c	0	1	1	
SBL Liegenschaften	9c	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
Zwischensumme		6,5	6,5	6,375	

335

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
SBL Wohngeld	9b	1	1	0,875	mit 0,875 VbE besetzt
Leiter/in Archiv	9b	1	1	1	
SB Teilhabemanagement	9b	1	1	1	
SB Verkehr	9b	1	1	0,95	mit 0,95 VbE bis 01/2020 besetzt
SB Versicherung/Stellenbewertung	9b	0	1	0	
SB Hoch- und Tiefbau	9b	0	1	0	
SBL Meldestelle	9b	1	1	1	
SB Stellenbewertung	9b	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 12/2020 besetzt
SB Zentraler Service	9b	0,8	0,8	0,75	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2022 Ende Freistellungsphase 30.09.2024
SB Haushalt	9b	1	1	1	
SB Umsatzsteuer	9b	1	0	1	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9b	3	3	2,75	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Stadtplanung	9b	1	1	0,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt und erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Beteiligungen	9b	1	1	0	
SB Verkehr	9b	1	1	0,95	mit 0,95 VbE besetzt
SBL Steuern	9b	1	1	1	
SB Liegenschaften	9b	1	0	1	1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
Zwischensumme		17,8	17,8	15,675	
SBL Rats- und Bürgerbüro	9a	1	1	1	ku/erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Personal	9a	1	1	0,875	mit 0,875 VbE bis 11/2020 besetzt
SB Bezügerechnung/Personal	9a	2	2,75	1,825	1,0 VbE mit 0,825 VbE bis 09/2021 besetzt
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	1	
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	0,925	mit 0,925 VbE bis 06/2020 besetzt
SB EDV	9a	3	3	3	
SB IT/Datenschutz	9a	1	1	1	
SB Brandschutz	9a	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9a	1	1	0,9	

336

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
SB Haushalt	9a	3	3	2,7	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 12/2020 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2021 besetzt
SB Vollstreckung	9a	2	1	2	
SB Kultur/Tourismus	9a	1	1	1	
SB Sport	9a	1	1	1	
SB Bauverwaltung	9a	3	4	2,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Tiefbau	9a	3	3	3	1,0 VbE erhält Entgelt in EG 9b (Besitzstand)
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	1	1	1	1,0 ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.04.2021 Ende Freistellungsphase 31.05.2023
SB Verkehr	9a	4	4,75	3	
SB Gewerbe	9a	1	1	0,875	mit 0,875 VbE besetzt
SB Grünflächen	9a	2	2	2	
SB Öffentliche Anlagen	9a	1	1	1	
SB Allgemeine Ordnung	9a	1	1	1	
SB Stellenbewertung/Submission	9a	1	1	0,875	mit 0,875 VbE bis 03/2022 besetzt
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	
SB Wohngeld	9a	1	1	0,75	mit 0,75 VbE besetzt
SB Zentraler Service	9a	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	0,75	0,75	0	
SB Liegenschaften	9a	2	3	1,725	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 10/2021 besetzt 1,0 VbE mit 0,825 VbE bis 05/2021 besetzt
SB Brand- und Hochwasserschutz	9a	1	1	1	
Zwischensumme		42,75	45,25	39,325	

337

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Gruppenführer	8*	3	3	3	ku
Gruppenführer	8	1	1	0	kw
Gruppenführer	8	0	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 02/2020 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
SB Allgemeine Ordnung	8	4	4	3,675	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 10/2020 1,0 VbE mit 0.875 VbE besetzt
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Friedhofsverwaltung	8	3	3	3	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 06/2021 besetzt
SB Organisation	8	1	1	1	
Beleuchtungsmeister	8	1	1	1	
Bühnenmeister	8	1	1	1	Stelle mit EG 7 besetzt
SB Beteiligungen	8	1	1	1	
SB Recht	8	1	0	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Städtepartnerschaften)	8	1	1	1	
SB Wohngeld	8	0,75	0,75	0,75	
SB Zentraler Service	8	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 12/2020 besetzt
SB Vollstreckung	8	1	1	1	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2023
Zwischensumme		20,75	20,75	19,325	

338

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
SB Bauverwaltung	7	2	2	0,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Friedhofsverwaltung	7	2	1	1	
SB Gewerbe	7	2	2	2	
SB Kultur/Tourismus	7	5,625	5,25	4,9	1,0 VbE mit 0,75 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	1,0 ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.11.2022 Ende Freistellungsphase 31.01.2025
SB Personal	7	1	0	1	
SB Organisation	7	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	7	1	1	0	
Sub Stadtkasse	7	1	0	1	
SB Steuern	7	4	4	3,5	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 05/2021 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2025 besetzt
SB Sport	7	1	1	1	
SB Tiefbau	7	1	1	1	
SB Schule/Kita	7	1	1	1	
SB Wirtschaftsförderung	7	0,8	0,8	1	
SB Zentraler Service	7	0,95	0,95	0	ku/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2019 Ende Freistellungsphase 31.01.2021
SB Kindertageseinrichtungen	7	2	2	1,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2021 besetzt
SB Zentraler Service/Druckerei	7	1	1	1	
SB Vollstreckung	7	1	2	1	
Zwischensumme		29,375	27	23,925	

339

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
SB Meldestelle	6	5	5	4,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 08/2023 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	6	0,875	0,875	0,875	
SB Rats- und Bürgerbüro	6	7,5	5,75	6,5	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2020 besetzt
SB Rats- und Bürgerbüro	6	0,8	0,8	0,8	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.12.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2024
SB Bürgerservice	6	0	1	0	
SB Submission	6	1	1	1	
SB Organisation (Beschaffung)	6	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 10/2021 besetzt
SB Organisation (Versicherung)	6	1	0	1	
SB Stadtkasse	6	7	0	7	
SB Wohngeld	6	0,75	0,75	0,75	
SB Recht/Versicherung	6	0	1	0	
SB Schule/Kita	6	1	0	0	
Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart	6	1	1	1	ku
Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart	6	2	2	0	kw
Einsatzkraft/ Schlauchgerätewart	6	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Gerätewart	6	1	1	1	kw
Einsatzkraft/Maschinist	6	2	2	0	kw
Einsatzkraft/Maschinist	6	1	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2022 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorge für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Einsatzkraft/Maschinist	6	1	0	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 03/2021 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorge für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Gerätewart	6	2	2	2	

240

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	8	
SB Stadtkasse	6	0	1	0	
SB Archiv	6	4	4	4	
SB Bibliothek	6	3,25	3,25	3,25	
SB Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	1,675	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 10/2021 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2021 besetzt
SB Liegenschaften	6	3	3	2,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
SB Hoch- und Tiefbau	6	1	1	1	
Zwischensumme		58,175	49,425	49,525	

341

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Hausmeister	5	1	1	1	erhält Zulage zur EG 7 nach MK* (Pkt.II.3.)
SB Stadtkasse	5	0	7	0	
SB Vollstreckung	5	2	3	1,95	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 10/2020 besetzt
Sub Stadt- Tourismusinformatio	5	1,75	0	0,75	
Schulsekretärinnen	5	4,25	4,25	4,25	
Sekretärin	5	2	2	2	erhalten widerrufliche Zulage zur EG 6 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung vom MI LSA vom 25.06.2002
Sekretärin	5	5,75	5,75	5,45	0,5 VbE mit 0,4 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE ab 01/2021 bis 12/2022 mit 0,85 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 01/2021 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	5	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 03/2022 besetzt
SB Verkehr/Außendienst	5	6,25	6	6,25	2,0 VbE mit 1,5 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 04/2024 besetzt
Sportstättenwarte	5	2	2	2	
SB Brandschutz	5	1	1	1	
Zwischensumme		27	33	25,4	
SB Zentraler Service	4	1	1	0,925	mit 0,925 VbE besetzt
Hausmeister/Schule	4	2,5	2,5	2,5	
Hausmeister/Hort		2,5	2,5	2,5	
Hausmeister/in Kitas	4	2	2	2	
Hausmeister	4	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer	4	1	1	1	erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (PK. II.1.1.)
Krautfahrer OB	4	1	1	1	
Sportstättenwarte	4	3	3	3	
Zwischensumme		14	14	13,925	
SB Friedhofsverwaltung	3	0	1	0	
Zentraler Service/Druckerei	3	0	0,75	0	
SB Bürgerservice	3	0	0,75	0	
Zwischensumme		0	2,5	0	

342

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	0,75	1,375	1,375	
Zwischensumme		0,75	1,375	1,375	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,5	0,75	0,75	
Zwischensumme		1,5	0,75	0,75	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	3,75	3,75	3,75	
Zwischensumme		3,75	3,75	3,75	
Stadtjugendpflegerin	S 11b	0,8	0,8	0	
Streetworker	S11b	1	1	0	
Zwischensumme		1,8	1,8	0	
Erzieherinnen	S 8a	57,00625	58,475	58,475	
Zwischensumme		57,00625	58,475	58,475	
sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	0	1	1	1,0 VbE befristet bis zur Übertragung an einen freien Träger/ längstens jedoch bis 31.12.2020
Zwischensumme		0	1	1	
Gesamt		319,78125	320	294,925	

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

343

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2		3	4	5	6	7
Budget 1							
Oberbürgermeisterbereich							
11.11.01							
Oberbürgermeister/-in	B 4	Wahlbeamter	1		1	1	Aufwandsentschädigung in Höhe von 256,- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO
1. Beigeordneter	B 2	Wahlbeamter	1		0	0	Aufwandsentschädigung in Höhe von 171,- € gemäß § 6 Abs. 2 i. V. m. § 8 KomBesVO
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Rechnungsprüfung							
11.14.01							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Personal							
11.12.02							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1		1	0,9	erhält Besoldung nach BesGr. A 8 mit 0,9 VbE bis 12/2020 besetzt
Haushaltsplanung- und Durchführung							
11.13.01							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1		1	0,95	erhält Besoldung nach BesGr. A 8 mit 0,95 VbE bis 12/2020 besetzt

344

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2		3	4	5	6	7
Festsetzung und Erhebung von Steuern							
11.13.03							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	0,875	mit 0, 875 VbE bis 06/2022 besetzt
Vollstreckung							
11.13.04							
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Budget 30							
Ordnung/Bürger							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	0		1	0	
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
12.21.01							
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
12.21.01							
Brandschutz							
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
Obdachlosigkeit/Pflichtbestattungen							
31.54.01							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	2		2	0,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 01/2023 besetzt
Gewerbeangelegenheiten							
12.21.03							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	

345

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2		3	4	5	6	7
Verkehrsangelegenheiten							
12.21.04							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Meldeangelegenheiten							
12.22.01							
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	

346

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021		Anzahl der Stellen 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2		3	4	5	6	7
Personenstandswesen							
12.22.02							
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach BesG A 9
Stadtinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	3		3	2,95	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 12/2020 besetzt
Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel							
54.10.01							
Stadtamtmann/frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		0	1	erhält Besoldung nach BesG A 10
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
51.10.01							
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1		1	1	erhält Besoldung nach BesG A 11
Gesamt			22		21	19,55	

347

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2021	Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 01					
Oberbürgermeisterbereich					
Verwaltungssteuerung - OB Bereich					
11.11.01					
Referent/in OB	11	1	0	0	
Referent/in OB	10	0	1	1	
Sekretärin OB	5	2	2	2	erhalten widerrufliche Zulage zur EG 6 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung vom MI LSA vom 25.06.2002
Kraftfahrer OB	4	1	1	1	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11.12.03					
Leiterin Stab Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	10	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Bürgeranliegen)	9c	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9a	1	1	0,9	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Städtepartnerschaften)	8	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	7	1	1	0	
Örtliche Rechnungsprüfung/Rechnungsprüfungsamt					
11.14.01					
SB Rechnungsprüfung (Bau)	10	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	0,75	mit 0,75 VbE besetzt ATZ 01.04.2020 - 31.05.2022 31.07.2024
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	
Interessenvertretung der Beschäftigten					
11.15.07					
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
Sekretärin PR	5	0,5	0,5	0,4	mit 0,4 VbE besetzt

348

Wirtschaftsförderung					
57.10.01					
Leiter Stab Wirtschaftsförderung	9c	1	1	0,125	1,0 VbE mit 0,125 VbE besetzt
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Wirtschaftsförderung	7	0,8	0,8	1	
Budget 03					
Amt für kommunale Angelegenheiten/Recht					
AL kommunale Angelegenheiten/Recht	14	1	1	1	
Ratsarbeit					
11.11.02					
SBL Rats- und Bürgerbüro	9a	1	1	1	ku/erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Rats- und Bürgerbüro	6	7,5	5,75	6,5	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2025 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,875VbE bis 11/2024 besetzt
SB Rats- und Bürgerbüro	6	0,8	0,8	0,8	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.12.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2024
SB kommunale und interkommunale Zusammenarbeit	11	1	1	0,85	mit 0,85 VbE besetzt/ ku
Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
11.12.04					
SBL Recht	13	1	1	1	
SB Recht/Organisation	8	1	0	1	
SB Recht/Organisation	6	0	1	0	
Beteiligungen					
11.13.05					
SBL Beteiligungen	12	1	1	1	
SB Beteiligungen	9b	1	1	0	
SB Beteiligungen	8	1	1	1	
Bürgerservice					
11.15.06					
SB Bürgerservice	6	0	1	0	
SB Bürgerservice	3	0	0,75	0	
Budget 11					
Haupt- und Personalamt					
AL Haupt- und Personalamt	12	1	1	1	
SB Organisation (Versicherung)	6	1	0	1	

350

Personalangelegenheiten					
11.12.02					
SBL Personal	11	1	1	1	
SB Personal	9a	1	1	0,875	mit 0,875 VbE bis 11/2020 besetzt
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	0,925	mit 0,925 VbE bis 06/2020 besetzt
SB Personal/Bezügerechnung	9a	2	2,75	1,825	1,0 VbE mit 0,825 VbE bis 09/2020 besetzt
SB Personal	7	1	0	1	
Arbeits- und Beschäftigungsförderung					
11.12.06					
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	1	
Zentrale Dienste					
11.12.01					
SBL Zentrale Dienste	10	1	1	0	
SB Zentraler Service	9a	1	1	1	
SB Organisation	8	1	1	1	
SB Zentraler Service	8	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 12/2020 besetzt
SB Organisation	7	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Organisation	6	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 10/2021 besetzt
SB Zentraler Service	7	0,95	0,95	0	ku/ ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2019 Ende Freistellungsphase 31.01.2021
SB Zentraler Service	4	1	1	0,925	mit 0,925 VbE besetzt
Zentraler Service/Druckerei	7	1	1	1	
Zentraler Service/Druckerei	3	0	0,75	0	
Hausmeister	5	1	1	1	erhält Zulage zur EG 7 nach MK* (Pkt.II.3.)
Hausmeister	4	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer	4	1	1	1	erhält Zulage zur EG 5 nach MK* (Pkt.II.3.)
Organisationsangelegenheiten					
11.12.07					
SBL Organisation	11	1	1	1	
SB Versicherung/Stellenbewertung	9c	1	1	1	
SB Stellenbewertung	9b	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 12/2020 besetzt
SB Stellenbewertung/Submission	9a	1	1	0,875	mit 0,875 VbE bis 03/2022 besetzt
SB Zentraler Service	9b	0,8	0,8	0,75	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2022 Ende Freistellungsphase 30.09.2024
SB Submission	6	1	1	1	

Verwaltungsarchiv					
11.15.04					
Leiterin Archiv	9b	1	1	1	
SB Archiv	6	4	4	4	
Wahlen					
12.12.01					
SB Organisation Wahlen	10	0,75	0,75	0,75	
Budget 12					
Amt für Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe					
AL Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe	12	1	1	1	
Sekretärin	5	0,25	0,25	0,25	
Bereitstellung Kulturhaus					
26.10.01					
Bühnenmeister	8	1	1	1	Stelle mit EG 7 besetzt
Beleuchtungsmeister	8	1	1	1	
Bereitstellung von Medien und Information					
27.20.01					
Leiterin Bibliothek	10	1	1	1	
SB Bibliothek	6	3,25	3,25	3,25	
Förderung von städtischen Veranstaltungen					
28.10.02					
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	9a	1	1	1	
SB Kultur/Tourismus	7	5,625	5,25	4,9	1,0 VbE mit 0,75 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3)
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
33.10.01					
Teilhabemanager	9b	1	1	1	
Förderung von Kindern und der Jugend					
36.60.01					
Stadtjugendpflegerin	S 11b	0,8	0,8	0	
sozialpädagogische Fachkraft	S 8b	0	1	1	1,0 VbE befristet bis zur Übertragung an einen freien Träger/ längstens jedoch bis 31.12.2020
Streetworker	S 11b	1	1	0	
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten					
42.40.01					
SB Sport	9a	1	1	1	
SB Sport	7	1	1	1	
Sportstättenwarte	5	2	2	2	
Sportstättenwarte	4	3	3	3	

351

Stadtinformation					
57.51.01					
SB Stadt- und Tourismusinformation	5	1,75	0	0,75	
Budget 13					
Amt für Bildung/IT und Datenschutz					
AL Bildung/IT/Datenschutz	13	1	1	1	erhält Zulage zur EG 14 gemäß § 76 Abs. 4 KVVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 29.05.2019
SB Datenschutz/IT-Sicherheit	9a	1	1	1	
Sekretärin	5	1	1	1	
Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
11.15.02					
SBL EDV	11	1	1	1	ku
SB EDV	10	2	2	1,75	ku/ 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
SB EDV	9a	3	3	3	ku
Sicherung des Grundschulbetriebes					
21.10.01					
SB Schule/Kita/Sport	7	1	1	1	
Schulsekretärinnen	5	4,25	4,25	4,25	
Hausmeister/Schulen	4	2,5	2,5	2,5	
Hausmeister/Hort	4	2,5	2,5	2,5	
Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/Verwaltung					
36.50.01					
SBL Schule/Kita/Sport	10	1	1	0,875	mit 0,875 VbE bis 07/2021 besetzt
SB Schule/Kita/Sport	7	2	2	1,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2021 besetzt
SB Schule/Kita/Sport	6	1	0	0	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	0,75	1,375	1,375	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,5	0,75	0,75	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	3,75	3,75	3,75	
Erzieherinnen	S 8a	57,00625	58,475	58,475	
Hausmeister/in Kitas	4	2	2	2	

552

353

Wohngeld					
35.15.01					
SBL Wohngeld	9b	1	1	0,875	mit 0,875 VbE besetzt
SB Wohngeld	9a	1	1	0,75	mit 0,75 VbE besetzt
SB Wohngeld	8	0,75	0,75	0,75	
SB Wohngeld	6	0,75	0,75	0,75	
Budget 20					
Amt für Haushalt/Finanzen					
AL Finanzen und Haushalt	12	1	1	1	
Sekretärin	5	1	1	0,9	mit 0,85 VbE ab 01/2021 bis 12/2022 besetzt
Haushalt, Jahresrechnung und Berichte					
11.13.01					
SBL Haushalt	10	1	1	1	
SB Haushalt	9b	1	1	1	
SB Haushalt	9a	3	3	2,7	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 12/2020 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2021 besetzt
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Haushalt (Umsatzsteuer)	9b	1	0	1	
Kasse und Buchhaltung					
11.13.02					
SBL Stadtkasse/Vollstreckung	10	1	0	0	
SB Stadtkasse	7	1	1	1	
SB Stadtkasse	6	7	7	7	
Festsetzung und Erhebung von Steuern					
11.13.03					
SBL Steuern	9b	1	1	1	
SB Steuern	7	4	4	3,5	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 05/2021 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2025 besetzt
Vollstreckung					
11.13.04					
SBL Vollstreckung	9c	0	1	1	
SB Vollstreckung	9a	2	1	1	
SB Vollstreckung	8	1	1	1	ku/ ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2023
SB Vollstreckung	7	1	2	1	
SB Vollstreckung	5	2	3	2,95	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 10/2021 besetzt

354

Budget 30					
Ordnungswesen					
AL Ordnungsamt	12	1	1	1	erhält Zulage zur EG 15 nach MK'(Pkt. II.3.) i. V. m. Ausnahmegenehmigung nach § 76 Abs. 4 KVG LSA v. 29.05.2019
Sekretärin	5	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 01/2021 besetzt
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten					
12.21.01					
SB Allgemeine Ordnung	9a	1	1	1	
SB Allgemeine Ordnung	8	4	4	3,675	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 10/2020
SB Allgemeine Ordnung	6	0,875	0,875	0,875	
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	8	
SB Allgemeine Ordnung	5	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 03/2022 besetzt
Gewerbeangelegenheiten					
12.21.03					
SB Gewerbe	9a	1	1	0,875	mit 0,875 VbE besetzt
SB Gewerbe	7	2	2	2	
Verkehrsangelegenheiten					
12.21.04					
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Verkehr	9b	1	1	0,95	mit 0,95 VbE bis 01/2021 besetzt
SB Verkehr	9b	1	1	0,95	mit 0,95 VbE besetzt
SB Verkehr	9a	4	4,75	3	
SB Verkehr/Außendienst	5	6,25	6	6,25	2,0 VbE mit 1,5 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 04/2024 besetzt
Meldeangelegenheiten					
12.22.01					
SBL Meldestelle	9b	1	1	1	
SB Meldestelle	6	5	5	4,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 08/2023 besetzt

12.60.01					
SB Allgemeine Ordnung/Brandschutz	5	1	1	1	
SB Brand- und Hochwasserschutz	9a	1	1	1	
SB Brandschutz	9a	1	1	1	
Gerätewart	6	2	2	2	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte*	9*	1	1	1	ktu
Gruppenführer	8*	3	3	3	ku
Einsatzkraft/Atemschutzgerätewart	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Schlauchgerätewart	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Gerätewart	6	1	1	1	kw
Gruppenführer	8	1	1	0	kw
Einsatzkraft/Atemschutzgerätewart	6	2	2	0	kw
Einsatzkraft/Maschinist	6	2	2	0	kw
Gruppenführer	8	1	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2022 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Einsatzkraft/Maschinist	8	1	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 03/2021 gemäß Neuregelung der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst

355

356

Budget 41					
Amt für Stadtentwicklung					
AL Stadtentwicklung	14	1	1	1	
Sekretärin	5	1	1	1	
Stadtentwicklung					
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51.10.01					
Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB Stadtplanung	10	2	2	2	
SB Stadtplanung/Stadtplaner	9b	1	1	0,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt und erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben					
51.10.04					
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9b	3	3	2,75	1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Bauverwaltung	9a	3	4	2,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Bauverwaltung	7	2	2	0,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2021 besetzt
Grundstücksmanagement					
11.15.01					
SBL Liegenschaften	9c	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Liegenschaften	9b	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Liegenschaften	9a	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 10/2021 besetzt
SB Liegenschaften	9a	1	1	0,825	mit 0,825 VbE bis 05/2021 besetzt
SB Liegenschaften	6	3	3	2,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
Budget 42					
Bauamt					
AL Bauamt	13	1	1	1	
Sekretärin	5	1	1	1	
Gebäudemanagement					
11.15.08					
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	1,75	1,75	1	1,0 ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.04.2021 Ende Freistellungphase 31.05.2023
SB Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	1,675	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 10/2021 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2021 besetzt
SB Hochbau	10	2	2	2	

Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel					
54.10.01					
SBL Hoch- /Tiefbau	11	1	1	1	
SB Hoch- Tiefbau	10	0,875	0,875	0,875	
SB Hoch- Tiefbau	10	1	1	1	
SB Hoch- Tiefbau	9a	3	3	3	1,0 VbE erhält Entgelt in EG 9b (Besitzstand)
SB Hoch- Tiefbau	7	1	1	1	
SB Hoch- Tiefbau	6	1	1	1	
Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen					
55.10.01					
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Öffentliche Anlagen	9a	3	3	3	
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	1,0 ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.11.2022 Ende Freistellungsphase 31.01.2025
Friedhofs- und Bestattungswesen					
55.30.01					
SB Friedhofsverwaltung	8	3	3	3	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 06/2021 besetzt
SB Friedhofsverwaltung	7	2	1	1	
SB Friedhofsverwaltung	3	0	1	0	
Gesamt		319,78125	320	294,925	

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

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2021				
Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung -	Ausbildungsvergütung	19	14	davon: 6 VfA Ende Ausbildung 07/2021 5 VfA Ende Ausbildung 07/2022 3 VfA Ende Ausbildung 07/2023 5 VfA Beginn Ausbildung 2021
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	2	1	1 FAMI Ende Ausbildung 07/2021 1 FAMI Beginn Ausbildung 08/2021
Ausbildung zur/zum Stadtsekretärinwärtin Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1	0	Beginn der Ausbildung 08/2021
Informativ beschäftigte Dienstkräfte				
Sachbearbeiterstelle	EG 9 TVöD	1	0	ruhendes AV Abgeordneter im LT
Leiter/in der Erhebungsstelle Zensus	EG 10 TVöD/BesGr A 11	1	0	Besetzung der Stellen von vorübergehender Dauer zur Einrichtung von Erhebungsstellen zur Durchführung des Zensus gemäß § 3 Abs. 2 ZensusAG 2021 vorbehaltlich des Gesetzes zur Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 voraussichtlich längstens bis 08/2023
Stellvertreter/in der Erhebungsstelle Zensus	EG 9a TVöD/BesGr A 9	1	0	
SB Erhebungsstelle Zensus	EG 8 TVöD	1	0	
Gesamt		26	15	