



Bitterfeld-Wolfen

HAUSHALTSSATZUNG 2022

Beschlussvorlage: 202-2021
Datum: 08. Dezember 2021

1. Ergänzung

Inhaltsverzeichnis der

1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2022

1. Haushaltssatzung 2022	1
(die Auswirkungen der 1. Ergänzung sind <i>fett und kursiv</i> gedruckt)	
 2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2022 - 1. Ergänzung-	
Ausführungen zu Änderungen durch die 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2021	4
Zusätzliche Hinweise und Informationen	8
Anlage 1 zum Punkt 1a) des Vorberichtes	9
 3. Bestandteile und Anlagen	
3.1. Gesamtpläne	10
3.2. Teilpläne Budgets 12, 42 und 90	13
3.3. Stellenplan	24
3.4. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	53
3.5. Übersicht über Zuwendungen Fraktionen – Teil A	73
3.6. Wirtschaftspläne der Unternehmen mit kommunaler Beteiligung	74

1. Haushaltssatzung 2022
- 1. Ergänzung -

1. Haushaltssatzung 2022 der Stadt Bitterfeld-Wolfen – hier 1. Ergänzung

Die nachfolgende 1. Ergänzung wirkt sich auf die §§ 1 und 5 der Haushaltssatzung 2022 aus (Werte fett und *kursiv* gedruckt).

Änderung in den Zeilen:

§ 1 - im Ergebnisplan

Nr. 1 a) Gesamtbetrag der Erträge

§ 1 - im Finanzplan

Nr. 2 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Nr. 2 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Nr. 2 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

§ 5 - Erfassung deklaratorischer Hinweis

Die Hebesätze der Stadt Bitterfeld-Wolfen sollen für das Jahr 2022 per Hebesatzsatzung (BA 229-2021, Sitzung des Stadtrates am 08.12.2021) festgesetzt werden. Daher erfolgt im § 5 der Haushaltssatzung dazu der deklaratorische Hinweis.

Auswirkungen auf die Paragraphen 2, 3, 4 und 6 der Haushaltssatzung ergeben sich nicht.

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT BITTERFELD-WOLFEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gültigen Fassung hat die Stadt die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am _____ beschlossene, Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 79.685.100 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 82.023.100 EUR |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 68.565.800 EUR |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 71.942.100 EUR |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.122.900 EUR |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 7.818.800 EUR |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.647.500 EUR |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.029.300 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf

2.647.500 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf

34.791.600 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird auf

27.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 5 (deklaratorischer Hinweis)

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

1. Haushaltsvermerke gem. Punkt 3.3 „Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltes“
2. Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.

Es ist festgelegt, dass Kleinbeträge wie folgt fällig werden:

am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt,

am 15. Februar und 15. August je zur Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Bitterfeld-Wolfen, den

Armin Schenk
Oberbürgermeister

(Siegel)

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2022
- 1. Ergänzung -

2. Änderungen zur Haushaltssatzung 2022

1. Ergänzung

Das bisher vorliegende Dokument zum Haushalt 2022 beruht auf der zahlenmäßigen Feststellung des Oberbürgermeisters vom 21.09.2021. Weitere Änderungen und Anpassungen liegen zwischenzeitlich vor, die in die 1. Ergänzung zum Haushalt 2022 einzuarbeiten sind. Nachfolgend sind die Veränderungen näher erläutert.

Ausführungen zu Änderungen durch die 1. Ergänzung zur Haushaltssatzung 2022 für den Ergebnisplan sowie den Finanzplan

Gegenstand der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2022 sind folgende Sachverhalte:

1. Vorliegen der Orientierungsdaten FAG
mit Auswirkung im Budget 90 – Teilergebnis- und Teilfinanzplan
2. Information zum Mehrbelastungsausgleich
mit Auswirkung im Budget 42 – Teilfinanzplan
3. neutrale Veranschlagung einer Investitionsmaßnahme (Bibliotheken)
mit Auswirkung im Budget 12 – Teilfinanzplan
4. Aktualisierung Stellenplan
5. Anpassung der Anlage „Übersicht Zuschüsse an die Fraktionen – Teil A“
6. neue Wirtschaftspläne der Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

1. Vorliegen der Orientierungsdaten FAG

Am 2. November 2021 wurde die Stadt Bitterfeld-Wolfen durch das Statistische Landesamt des Landes Sachsen-Anhalt über die Einstellung der vorläufigen Leistungen nach dem Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes 2022 auf dem Kommunalen Info-Portal informiert. Daraus ergeben sich Veränderungen in der Veranschlagung für das Jahr 2022 und die Folgejahre.

a) Schlüsselzuweisung, Finanzkraftumlage, Auftragskostenerstattung und Kreisumlage

Ergebnishaushalt 2022 1. Entwurf		2022	
		Ergebnisplan	Finanzplan
41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA	5.345.400	471.800
53710.40000	Finanzkraftumlage	-4.873.600	0
41310.00000	Auftragskostenerstattung nach FAG	2.653.000	2.653.000
53720.40000	Kreisumlage	-18.635.300	-18.635.300
53720.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-1.770.500	0

Ergebnishaushalt 2022 1. Ergänzung		2022	
		Ergebnisplan	Finanzplan
41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA	6.536.700	1.663.100
53710.40000	Finanzkraftumlage	-4.873.600	0
41310.00000	Auftragskostenerstattung nach FAG	2.913.700	2.913.700
53720.40000	Kreisumlage	-18.635.300	-18.635.300
53720.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-1.770.500	0

Saldo (Vergleich 1. Entwurf und 1. Ergänzung)		2022	
		Ergebnisplan	Finanzplan
41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA	1.191.300	1.191.300
53710.40000	Finanzkraftumlage	0	0
41310.00000	Auftragskostenerstattung nach FAG	260.700	260.700
53720.40000	Kreisumlage	0	0
Summe:		1.452.000	1.452.000

Eine Veränderung der Finanzkraftumlage erfolgt nicht, da sich diese auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2020 errechnet, auf deren Beträge die aktualisierten Orientierungsdaten des Landes keine Auswirkungen hatten.

Die Kreisumlage ändert sich aufgrund der nun vorliegenden FAG-Zahlen ab dem Jahr 2023. Diese Anpassungen schlagen sich ausschließlich auf das Budget 90 nieder.

Die Ansätze der mittelfristigen Planung für die Jahre 2022 bis 2025 werden als Anlage 1 zu diesem Vorbericht gezeigt.

b) Investitionspauschale

Die im Budget 90 im Finanzplan veranschlagte Investitionspauschale erhöht sich in allen Jahren der mittelfristigen Planung

von	1.276.200 Euro
um	241.100 Euro
auf	1.518.300 Euro

2. Information zum Mehrbelastungsausgleich

Mit dem Gesetzes zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vom 15.12.2020 wurde ergänzend zur Erstattung von entgangenen oder zu erstattenden Beiträgen nach § 18a Abs. 4 Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA) die Zahlung eines pauschalen Mehrbelastungsausgleichs des Landes an die Gemeinden ab dem Jahr 2022 festgeschrieben, um damit künftige Beitragsausfälle zu kompensieren.

Diese pauschalen Mittel werden durch das Land Sachsen-Anhalt nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen der Gemeinden verteilt. Für den 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2022 konnte dieser Betrag nur vorsichtig sachgerecht geschätzt werden, da noch keine amtlichen Zahlen vorlagen. Am 4. Oktober 2021 erhielt die Stadt Bitterfeld-Wolfen durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Information, dass der Mehrbelastungsausgleich 241.000 Euro betragen wird.

Der im Budget 42 im Finanzplan veranschlagte Mehrbelastungsausgleich mindert sich in allen Jahren der mittelfristigen Planung

von	314.000 Euro
um	73.000 Euro
auf	241.000 Euro

3. neutrale Veranschlagung einer Investitionsmaßnahme (Bibliotheken)

Nachgemeldet wurde für das Budget 12 das Projekt "WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von NEUSTART KULTUR" (RFID).

Mit Zuwendungsvertrag vom 05.03.2021 und Änderung vom 22.07.2021 vom dbv (Deutscher Bibliotheksverband e. V.) wurden Fördermittel für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von insgesamt 45.119,70 Euro beschieden, die nicht eingeplant waren. Der geänderte Bewilligungszeitraum erstreckt sich nunmehr auf den Zeitraum vom 05.03.2021 bis 31.10.2022. Die Veranschlagung ist für das Jahr 2022 wie folgt durchgeführt:

USK 23416.00002 und USK 08210.40045	23.200 Euro
USK 23416.00003 und USK 01310.40017	6.700 Euro
USK 23416.00004 und USK 08210.40048	11.000 Euro
USK 23416.00005 und USK 01310.40005	4.400 Euro

Die Eigenmittel für die Maßnahme sind bereits in 2021 veranschlagt und werden als Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2022 vorgetragen. Eine Auswirkung auf den Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich nicht.

4. Aktualisierung Stellenplan

Der Stellenplan ist in der aktuellen Version der 1. Ergänzung als Anlage beigefügt.

5. Anpassung der Anlage

„Übersicht Zuschüsse an die Fraktionen – Teil A“

Im Ortschaftsrat des OT Wolfen hat sich die Zugehörigkeit eines Ortschaftsrates zu einer Fraktion verändert. Die Anlage wurde entsprechend angepasst.

6. neue Wirtschaftspläne der Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Zwischenzeitlich haben folgende Unternehmen ihre Wirtschaftspläne 2022 beschlossen:

- Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi) und
- Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ).

Diese sind als Anlage beigefügt.

Die Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG) hat in seiner Aussichtsratssitzung am 14.09.2021 den vorläufigen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt. Dieser wird finalisiert und dem Aufsichtsrat im Dezember zu Entscheidung vorgelegt.

Der vorläufige Wirtschaftsplan ist ebenfalls als Anlage dieser 1. Ergänzung zum Haushalt 2022 beigefügt.

Der Haushaltsplan 2022 des Eigenbetriebes „Stadthof“ wurde am 18. November 2021 durch den Betriebsausschuss ohne Änderungen zur Version aus dem 1. Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen bestätigt.

Der BQP mbH fehlt es an der eigentlichen Geschäftstätigkeit. Aus diesem Grund ist eine Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 entbehrlich.

Zusätzliche Hinweise und Informationen

Allgemeine Information

Nach einer möglichen Beschlussfassung im Stadtrat wird die Haushaltssatzung 2022 einschließlich aller Bestandteile und Anlagen nochmals komplett unter Berücksichtigung aller Ergänzungen gedruckt und anschließend zeitnah im Mandatos eingestellt bzw. über den Postweg verteilt.

In diesem Druckdokument werden die Ergänzungen in die jeweiligen Textpassagen des Vorberichtes und der Budgeterläuterungen aufgenommen.

Dieser Sachverhalt gilt weiter für alle evtl. noch folgenden Ergänzungen zur Haushaltssatzung 2022.

Analog wird mit dem Dokument „Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Jahr 2022 und Folgejahre“ verfahren. Auch hier erfolgt die zeitnahe redaktionelle Anpassung nach einer eventuellen Beschlussfassung im Stadtrat und die digitale Einstellung bzw. Versendung auf dem Postweg.

Anlage 1 zu Punkt 1a) des Vorberichtes der 1. Ergänzung zum 1. Entwurf der Haushaltssatzung 2022

Ergebnishaushalt 2022		2022		2023		2024		2025	
1. Entwurf		EP	FP	EP	FP	EP	FP	EP	FP
41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA	5.345.400	471.800	7.761.000	3.291.600	8.626.400	4.307.300	7.889.000	3.545.600
53710.40000	Finanzkraftumlage	-4.873.600	0	-4.469.400	0	-4.319.100	0	-4.343.400	0
41310.00000	Auftragskostenerstattung nach FAG	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
53720.40000	Kreisumlage	-18.635.300	-18.635.300	-15.982.100	-15.982.100	-16.788.900	-16.788.900	-17.874.300	-17.874.300
53720.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-1.770.500	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2022		2022		2023		2024		2025	
1. Ergänzung		EP	FP	EP	FP	EP	FP	EP	FP
41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA	6.536.700	1.663.100	8.989.200	4.519.800	9.892.600	5.573.500	9.155.200	4.811.800
53710.40000	Finanzkraftumlage	-4.873.600	0	-4.469.400	0	-4.319.100	0	-4.343.400	0
41310.00000	Auftragskostenerstattung nach FAG	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700	2.913.700
53720.40000	Kreisumlage	-18.635.300	-18.635.300	-16.447.900	-16.447.900	-17.269.100	-17.269.100	-18.369.400	-18.369.400
53720.00000	Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage	-1.770.500	0	0	0	0	0	0	0

Saldo (Vergleich 1. Entwurf und 1. Ergänzung)		2022		2023		2024		2025	
		EP	FP	EP	FP	EP	FP	EP	FP
41110.00000	Allgemeine Zuweisungen nach FAG LSA	1.191.300	1.191.300	1.228.200	1.228.200	1.266.200	1.266.200	1.266.200	1.266.200
53710.40000	Finanzkraftumlage	0	0	0	0	0	0	0	0
41310.00000	Auftragskostenerstattung nach FAG	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700	260.700
53720.40000	Kreisumlage	0	0	-465.800	-465.800	-480.200	-480.200	-495.100	-495.100
Summe:		1.452.000	1.452.000	1.023.100	1.023.100	1.046.700	1.046.700	1.031.800	1.031.800

Eine Veränderung der Finanzkraftumlage erfolgt nicht, da sich diese auf der Grundlage der Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2020 errechnet, auf deren Beträge die aktualisierten Orientierungsdaten des Landes keine Auswirkungen hatten.

3. Bestandteile und Anlagen

3.1. Gesamtpläne

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	52.979.887,66	47.151.700	46.426.400	47.465.500	48.505.000	50.863.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.830.775,14	23.380.900	19.487.800	14.939.200	15.784.000	14.443.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.448,98	2.545.900	2.561.100	2.561.600	2.569.700	2.570.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.365,75	2.237.500	2.058.700	2.189.200	2.230.100	2.219.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.469.200,00	7.843.600	7.813.600	7.896.800	8.056.800	8.056.800
07 + Finanzerträge	1.294.872,06	800.100	1.039.700	1.009.200	1.009.200	1.009.200
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	77.851.549,59	83.959.700	79.387.300	76.061.500	78.154.800	79.162.200
10 Personalaufwendungen	-18.197.111,45	-20.465.800	-21.805.600	-22.079.900	-22.580.500	-23.135.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.627.687,42	-14.733.700	-13.741.600	-12.346.700	-12.959.700	-12.379.200
13 + Transferaufwendungen	-27.574.144,33	-36.720.000	-33.936.400	-29.033.300	-28.684.300	-29.531.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.823.064,87	-3.659.300	-3.895.900	-3.471.100	-3.468.700	-3.402.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-426.109,04	-347.000	-349.400	-356.000	-369.000	-387.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.988.400	-7.996.400	-8.087.600	-8.067.200	-8.067.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	-60.648.117,11	-83.914.200	-81.725.300	-75.374.600	-76.129.400	-76.904.000
18 = Ordentliches Ergebnis	17.203.432,48	45.500	-2.338.000	686.900	2.025.400	2.258.200
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	62.268,22	242.500	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	-82.216,34	-285.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-19.948,12	-42.500	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.183.484,36	3.000	-2.338.000	686.900	2.025.400	2.258.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.848,05	96.300	97.800	103.900	102.300	97.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.848,05	-96.300	-97.800	-103.900	-102.300	-97.100
25 = Ergebnis	17.183.484,36	3.000	-2.338.000	686.900	2.025.400	2.258.200

Ergebnisplan 2022

zur Information für das Jahr 2020

Für den Jahresabschluss 2020 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen noch nicht abschließend ermittelt. Ersatzweise werden die Planansätze des Jahres 2020 angenommen.

Das vorseitig ausgewiesene vorläufige Ergebnis des Jahres 2020 würde sich unter Vorbehalt wie folgt ändern:

vorläufiges Ergebnis 2020	Zeile 25	17.183.484,36
+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Zeile 6	5.480.200,00
- bilanzielle Abschreibungen	Zeile 16	-7.844.400,00
= vorläufiges Jahresergebnis 2020 (bereinigt)		14.819.284,36

nachrichtlich:

1. Jahresergebnis 2022 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.338.000,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
= Jahresergebnis 2022 nach Verrechnung mit Rücklagen	-2.338.000,00
2. Jahresergebnis 2022 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.338.000,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	-12.813.636,70
= bereinigtes Jahresergebnis 2022	-15.151.636,70

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	50.240.386,20	47.065.200	46.339.900	47.379.000	48.418.500	50.776.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.161.254,43	18.787.700	14.614.200	10.469.800	11.464.900	10.099.900
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145.342,86	2.479.400	2.504.100	2.504.600	2.512.700	2.513.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087.931,12	2.237.500	2.058.700	2.189.200	2.230.100	2.219.000
06 + sonstige Einzahlungen	2.227.846,88	2.132.100	2.009.200	2.144.200	2.144.200	2.144.200
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.163.834,30	800.100	1.039.700	1.009.200	1.009.200	1.009.200
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.026.595,79	73.502.000	68.565.800	65.696.000	67.779.600	68.762.700
09 Personalauszahlungen	-18.304.450,12	-20.604.400	-22.302.300	-22.561.500	-23.072.900	-23.289.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.708.637,42	-14.667.200	-13.684.600	-12.289.700	-12.902.700	-12.322.200
12 + Transferauszahlungen	-23.509.917,82	-32.906.400	-31.803.400	-24.563.900	-24.365.200	-25.188.500
13 + sonstige Auszahlungen	-3.023.771,72	-3.657.800	-3.802.400	-3.377.600	-3.375.200	-3.309.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-479.180,80	-347.000	-349.400	-356.000	-369.000	-387.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.025.957,88	-72.182.800	-71.942.100	-63.148.700	-64.085.000	-64.496.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.000.637,91	1.319.200	-3.376.300	2.547.300	3.694.600	4.265.800
II. Investitionstätigkeit						
17 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.846.230,93	12.163.000	6.710.300	16.010.700	13.604.100	8.569.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	246.695,82	440.000	412.600	310.100	421.700	895.900
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.092.926,75	12.603.000	7.122.900	16.320.800	14.025.800	9.465.800
20 + Auszahlungen für eigene Investitionen	-7.141.346,26	-16.796.500	-7.818.800	-18.334.100	-15.467.300	-10.579.700
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.141.346,26	-16.796.500	-7.818.800	-18.334.100	-15.467.300	-10.579.700
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.048.419,51	-4.193.500	-695.900	-2.013.300	-1.441.500	-1.113.900
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	12.952.218,40	-2.874.300	-4.072.200	534.000	2.253.100	3.151.900
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	871.492,60	3.283.500	2.647.500	2.016.000	1.610.600	1.283.000
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.174.249,37	-2.181.800	-2.029.300	-2.018.400	-1.298.500	-1.356.200
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	18.000.000,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-22.500.000,00	0	0	0	0	0
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.802.756,77	1.101.700	618.200	-2.400	312.100	-73.200
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	7.149.461,63	-1.772.600	-3.454.000	531.600	2.565.200	3.078.700
31 + Einzahlung fremder Finanzmittel	-83.931,57	0	0	0	0	0
32 - Auszahlung fremder Finanzmittel	22.244,19	0	0	0	0	0
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.525.814,11	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.613.588,36	-1.772.600	-3.454.000	531.600	2.565.200	3.078.700

3.2. Teilpläne

Budget 12
Teilfinanzplan A und B

Budget 42
Teilfinanzplan A und B (Auszug)

Budget 90
Teilergebnisplan
Teilfinanzplan A und B

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Kultur/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	285.294,69	579.500	45.300	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.294,69	579.500	45.300	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-76.347,42	-59.000	-114.900	-63.600	-128.100	-91.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.108.384,58	-784.400	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184.732,00	-843.400	-114.900	-63.600	-128.100	-91.400	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-899.437,31	-263.900	-69.600	-63.600	-128.100	-91.400	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000071
Sportpark Süd OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-316.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-316.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-158.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000251
Jahnsporthalle OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	284.244,69	421.500	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.244,69	421.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-1.108.384,58	-468.400	0	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	---------------	----------	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.108.384,58	-468.400	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-824.139,89	-46.900	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01210000 Lizenzen										
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	-965,90	0	0	0	0	-1.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-965,90	0	0	0	0	-1.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-965,90	0	0	0	0	-1.000	0	0,00	0
Maßnahme: 01310000 DV-Software										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2023	2024	2025			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-16.100	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-16.100	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen										
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	-7.500,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2023	2024	2025			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-40.000	-50.000	-60.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-50.000	-60.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-50.000	-60.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-52.116,35	-39.600	-44.800	-12.000	-18.100	-18.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.116,35	-39.600	-44.800	-12.000	-18.100	-18.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-52.116,35	-39.600	-10.600	-12.000	-18.100	-18.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)										

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2023	2024	2025		
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.366,62	-7.400	-4.000	-11.600	-10.000	-12.400	0	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.366,62	-7.400	-4.000	-11.600	-10.000	-12.400	0	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.366,62	-7.400	-4.000	-11.600	-10.000	-12.400	0	0,00

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.043.451,08	1.741.000	3.636.300	14.307.400	11.781.300	7.051.600	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	237.190,14	440.000	412.600	310.100	421.700	895.900	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	1.834,77	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	33.377,76	466.500	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.853,75	2.647.500	4.048.900	14.617.500	12.203.000	7.947.500	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.168,07	-247.600	-331.000	-40.400	-30.400	-30.400	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.428,19	-32.600	-60.000	-26.000	-40.500	-25.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.252.888,04	-3.196.700	-4.443.500	-16.995.600	-14.029.500	-9.220.000	-34.791.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-195.223,52	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.483.707,82	-3.476.900	-4.834.500	-17.062.000	-14.100.400	-9.275.400	-34.791.600
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.167.854,07	-829.400	-785.600	-2.444.500	-1.897.400	-1.327.900	-34.791.600

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2023	2024	2025			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	409.500	0	2.668.500	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.500	0	2.668.500	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-455.000	0	-2.785.000	0	0	-2.785.000	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-455.000	0	-2.785.000	0	0	-2.785.000	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-45.500	0	-116.500	0	0	-2.785.000	0,00	0

Maßnahme: 00000313

Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	241.000	241.000	241.000	241.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	241.000	241.000	241.000	241.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2022

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.979.887,66	47.151.700	46.426.400	47.465.500	48.505.000	50.863.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.354.371,00	11.088.600	9.451.800	11.904.300	12.807.700	12.070.300
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	56,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.259,24	539.600	559.500	498.600	518.600	518.600
07	+ Finanzerträge	638.943,05	362.900	383.900	353.400	353.400	353.400
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	67.022.516,95	59.145.100	56.824.000	60.224.200	62.187.100	63.808.100
10	Personalaufwendungen	0,00	537.800	-20.000	-18.300	-14.100	-9.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.876,27	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13	+ Transferaufwendungen	-22.111.552,00	-24.138.300	-22.961.300	-23.131.100	-23.819.500	-25.062.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-794.430,45	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-417.634,72	-319.700	-324.100	-330.700	-343.700	-362.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.328.493,44	-23.935.900	-23.321.100	-23.495.800	-24.193.000	-25.450.000
18	= Ordentliches Ergebnis	43.694.023,51	35.209.200	33.502.900	36.728.400	37.994.100	38.358.100
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.694.023,51	35.209.200	33.502.900	36.728.400	37.994.100	38.358.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	43.694.023,51	35.209.200	33.502.900	36.728.400	37.994.100	38.358.100
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
61.10.01	Steuern	53.393.339,66	47.401.700	46.676.400	47.715.500	48.755.000	51.113.400
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-8.807.741,00	-12.514.700	-12.954.500	-10.738.200	-10.503.200	-12.483.300
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-938.988,25	322.200	-219.000	-248.900	-257.700	-272.000
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	-2.586,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.097.388,00	2.281.600	1.609.100	1.518.300	1.518.300	1.518.300	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.388,00	2.281.600	1.609.100	1.518.300	1.518.300	1.518.300	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	-90.800	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.800	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	2.097.388,00	2.190.800	1.609.100	1.518.300	1.518.300	1.518.300	

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 90

Zentrale Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2023	2024	2025			
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	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-90.800	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.800	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-90.800	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.097.388,00	2.281.600	1.609.100	1.518.300	1.518.300	1.518.300	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097.388,00	2.281.600	1.609.100	1.518.300	1.518.300	1.518.300	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	2.097.388,00	2.281.600	1.609.100	1.518.300	1.518.300	1.518.300	0	0,00	0

3.3. Stellenplan

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022		Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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		1	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		2	2	1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr. A 11
Stadtamtmann/-frau	A 11	3		3	3	1,0 VbE erhält Besoldung nach BesGr. A 10
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2		2	2	
Stadtinspektor/-in	A 9	3		3	2,9	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 2,0 VbE mit 1,95 VbE besetzt
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2		2	1,9	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	0	22	19,55	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
AL für Stadtentwicklung/strukturwandel	14	1	1	1	
AL für kommunale Angelegenheiten/Recht	14	1	1	1	
Zwischensumme		2	2	2	
AL für Bildung/IT/Datenschutz	13	0	1	0	
AL Bau und Kommunalwirtschaft	13	1	1	1	
Beauftragter Sonderaufgaben	13	1	0	1	ku
SB Recht	13	1	1	1	
AL Haupt- und Personalamt	13	1	0	1	
Zwischensumme		4	3	4	
AL Haupt- und Personalamt	12	0	1	0	
AL Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe	12	0	1	0	
AL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	0	1	Zulage zur EG 14 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 09.09.2021
AL Haushalt/Finanzen	12	1	1	1	
AL Ordnungsamt	12	1	1	1	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	0	1	0	
Zwischensumme		3	5	3	
SB kommunale und interkommunale Zusammenarbeit	11	0	1	0,85	mit 0,85 VbE besetzt
Büroleiter/in Referent/in OB	11	1	1	1	
SBL Organisation	11	1	1	1	
SBL EDV	11	1	1	1	
SBL Jugend/Sport/Teilhabe	11	1	0	1	Zulage zur EG 12 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 09.09.2021
SBL Hoch- /Tiefbau	11	1	1	1	
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
SBL Personal	11	1	1	1	
SBL Brand- und Bevölkerungsschutz	11	1	0	1	
Zwischensumme		8	7	8,85	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Leiter/in Stab Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Pressesprecher/in)	10	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	10	1	1	1	
SBL Ratsbüro/Antikorruptionsbeauftragte/r	10	1	0	1	
SBL zentrale Dienste	10	1	1	1	
SB Organisation Wahlen/Datenschutz	10	0	0,75	0	
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	
SBL Stadtkasse/Vollstreckung	10	1	1	1	
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 ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freistellungsphase 31.01.2026
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Stadtplanung/Verkehrsplaner/in	10	1	1	1	
SB Stadtplanung	10	2	2	2	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	0,89	0,875	0,875	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	2	1	1	
SB Hochbau - Ingenieur/in	10	3	2	2	
Zwischensumme		22,89	20,625	20,5	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte	9	0	1	0	
Zwischensumme		0	1	0	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Europaangelegenheiten)	9c	1	1	1	
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	0,75	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2022 Ende Freistellungsphase 31.07.2024 mit 0,125 VbE besetzt
Leiter/in Stab Wirtschaftsförderung	9c	1	1	0,125	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	0	
SB Versicherung/Stellenbewertung	9c	1	1	1	1,0 VbE Freistellung PR und 1,0 VbE Wiederbesetzung
SB Controlling Bauamt	9c	1	0	1	
SBL Liegenschaften	9c	1	1	1	Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
Zwischensumme		7,5	6,5	5,375	
SBL Wohngeld	9b	1	1	0,875	mit 0,875 VbE besetzt
Leiterin Archiv	9b	1	1	1	
Teilhabemanager/in	9b	1	1	1	
SB Verkehr	9b	1	1	0,95	mit 0,95 VbE bis 01/2021 besetzt
SB Verkehr	9b	2	1	1,95	mit 0,95 VbE besetzt
SBL Meldestelle	9b	1	1	1	
SB Organisation	9b	1	1	0,825	mit 0,875 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Organisation/Statistik	9b	0,81	0,8	0,75	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2022 Ende Freistellungsphase 30.09.2024
SB EDV	9b	5	0	2,875	
SB Haushalt	9b	1	1	1	
SB Haushalt (Umsatzsteuer)	9b	1	1	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

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SB Stadtplanung	9b	1	1	0,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt und Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB GIS/Statistik	9a	1	0	1	
SB Strukturwandel/ -förderung	9b	1	0	0	
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	
SBL Steuern	9b	1	1	1	
Zwischensumme		24,81	16,8	20,625	
SBL Rats- und Bürgerbüro	9a	0	1	1	
SB Personal	9a	1	1	0,875	mit 0,875 VbE bis 12/2022 besetzt
SB Bezügerechnung/Personal	9a	2	2	1,825	1,0 VbE mit 0,825 VbE bis 09/2021 besetzt
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	0,9	mit 0,9 bis 06/2022 besetzt
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	0,9	mit 0,925 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Zentrale Dienste/Versicherung	9a	1	0	1	befristete Besetzung für PR unter Anwendung § 14 TVöD
SB EDV	9a	0	3	0	
Beauftragter für Digitalisierung/IT-Sicherheit	9a	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9a	1	1	1	
SB Haushalt	9a	3	3	2,75	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 12/2021 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2022 besetzt
SB Vollstreckung	9a	2	2	2	
SB Kultur/Tourismus	9a	1	1	1	
SB Sport	9a	1	1	1	
SB Bauverwaltung	9a	3	3	2,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	3	3	2	
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung/Techniker/in	9a	1	1	1	1,0 ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.04.2021 Ende Freistellungsphase 31.05.2023
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung/Techniker/in	9a	1	0	1	Wiederbesetzer ATZ

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SB Verkehr	9a	4	4	3	
SB Gewerbe	9a	1	1	0,875	mit 0,875 VbE besetzt
SB Grünflächen	9a	2	2	2	
SB Öffentliche Anlagen	9a	2	1	1	
SB Allgemeine Ordnung	9a	0	1	0	
SB Allgemeine Ordnung	9a	1,89	0	0	
SB zentrale Dienste/ Wahlen	9a	0,76	0	0,75	
SB Submission/Stellenbewertung	9a	0	1	0,8	mit 0,875 VbE bis 03/2022 besetzt
SB Organisation/Submission	9a	2	0	0	
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	
SB Wohngeld	9a	1	1	0,75	mit 0,75 VbE besetzt
SB Zentrale Dienste	9a	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	9a	0	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 05/2022 besetzt
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	0	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
Zwischensumme		44,65	43,75	38,025	
Gruppenführer	8*	2	3	2	ku
Gruppenführer	8	0	1	0	
SB Allgemeine Ordnung	8	3	4	2,65	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 03/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 10/2021 besetzt
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Tiefbau	8	1	0	1	
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	8	2	3	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 06/2022 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	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Städtepartnerschaften)	8	2	1	2	
SB Wohngeld	8	0,76	0,75	0,75	
SB Schule/Kita	8	2	0	2	
SB Zentrale Dienste	8	1	1	1	mit 0,9 VbE bis 09/2022 besetzt
SB Vollstreckung	8	1	1	1	ku/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2023
Zwischensumme		20,76	20,75	20,4	
SB Bauverwaltung	7	2	2	0,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	7	2	2	1	
SB Gewerbe	7	2	2	2	
SB Kultur/Tourismus	7	5,65	5,625	5,275	1,0 VbE mit 0,75 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt Zulage zur S11 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	1	1	
SB Zentrale Dienste	7	2	1	1,65	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2023 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 10/2026 besetzt
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	7	0	1	0	
SB Stadtkasse	7	1	1	1	
SB Steuern	7	4	4	3,5	1,0 VbE mit 0,925 VbE bis 04/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 04/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2023 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2025 besetzt
SB Sport	7	1	1	1	
SB Tiefbau	7	2	1	2	
SB Schule/Kita	7	0	1	0	
SB Wirtschaftsförderung	7	1	0,8	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SB Zentrale Dienste	7	0,96	0,95	0	ku/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2019 Ende Freistellungsphase 31.01.2021
SB Kindertageseinrichtungen	7	1	2	0,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
SB Zentrale Dienste / Hausdruckerei	7	1	1	1	
SB Vollstreckung	7	2	1	1	
Zwischensumme		29,61	29,375	24,2	
SB Meldewesen	6	5	5	4,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 08/2023 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	6	0	0,875	0,875	
SB Ratsbüro	6	6,52	7,5	6	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2025 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Ratsbüro	6	1	0	0	
SB Ratsbüro	6	0,8	0,8	0,8	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.12.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2024
SB Submission	6	0	1	0	
SB Zentrale Dienste	6	0	1	0	mit 0,9 VbE bis 10/2026 besetzt
Sekretärin / SB zentrale Dienste	6	1	1	1	
SB Stadtkasse	6	7	7	7	
SB Vollstreckung/Außendienst	6	2	0	0	
SB Wohngeld	6	1	0,75	0,75	
SB Wohngeld	6	1	0	0	
SB Schule/Kita	6	1	1	0	
Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart	6*	0	1	0	
Einsatzkraft/ Atemschutzgerätewart	6*	0	2	0	
Einsatzkraft/ Schlauchgerätewart	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Gerätewart	6*	0	1	0	
Einsatzkraft/Maschinist	6*	1	2	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	6*	1	1	0	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2022 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Einsatzkraft/Maschinist	6*	0	1	0	Freistellung bis 03/2021 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Gerätewart	6	2	2	2	
SB Allgemeine Ordnung	6	2	0	1	
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	8	
SB Archiv	6	4	4	4	
SB Bibliothek	6	3,28	3,25	3,25	
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	1,675	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 10/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2023 besetzt
SB Liegenschaften	6	3	3	3	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
SB Hoch- und Tiefbau	6	0	1	1	
Zwischensumme		53,6	58,175	47,225	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Hausmeister/in zentrale Dienste	5	1	1	1	Zulage zur EG 7 nach MK* (Pkt.II.3.)
SB Vollstreckung	5	0	2	1,95	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 10/2022 besetzt
SB Stadt- Tourismusinformation	5	2	1,75	0,75	
Schulsekretär/in	5	4,31	4,25	4,25	
Sekretär/in	5	2	2	2	erhalten widerrufliche Zulage zur EG 6 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung vom MI LSA vom 25.06.2002
Sekretär/in	5	6,5	5,75	5,3	0,5 VbE mit 0,4 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 01/2021 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	5	0	1	1	mit 0,75 VbE bis 03/2022 besetzt
SB Verkehr/Außendienst	5	6,28	6,25	6,25	2,0 VbE mit 1,5 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 04/2024 besetzt
Sportstättenwart/in	5	2	2	2	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	5	1	1	1	
Zwischensumme		25,09	27	25,5	
SB Zentraler Service	4	1	1	0,925	mit 0,925 VbE besetzt
Hausmeister/in Schule	4	2,5	2,5	2,5	
Hausmeister/in Hort		2,5	2,5	2,5	
Hausmeister/in Kitas	4	2	2	2	
Hausmeister/in zentrale Dienste	4	1	1	1	Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer/in zentrale Dienste	4	1	1	1	Zulage zur EG 5 nach MK* (PK. II.1.1.)
Kraftfahrer/in OB	4	1	1	1	
Sportstättenwart/in	4	3	3	3	
Zwischensumme		14	14	13,925	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	0,791	0,75	0,75	
Zwischensumme		0,791	0,75	0,75	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,551	1,5	1,5	
Zwischensumme		1,551	1,5	1,5	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	3,76	3,75	3,75	
Zwischensumme		3,76	3,75	3,75	
Stadtjugendpfleger/in	S 11b	0,81	0,8	0,8	
Streetworker/in	S 11b	1	1	1	
Zwischensumme		1,81	1,8	1,8	
Erzieher/in	S 8a	53,19925	57,00625	57,00625	
Zwischensumme		53,19925	57,00625	57,00625	
Gesamt		321,02125	319,78125	298,43125	

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 2022

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022		Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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		1	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	mit 0,875 VbE bis 12/2021 besetzt
Haushaltsplanung- und Durchführung							
11.13.01							
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Festsetzung und Erhebung von Steuern							
11.13.03							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	0,875	mit 0, 875 VbE bis 08/2022 besetzt
Vollstreckung							
11.13.04							

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022		Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
12.21.01							
Stadttamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	1	
12.21.01							
Brandschutz							
Stadttamtmann/-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	
Verkehrsangelegenheiten							
12.21.04							
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1		1	1	
Meldeangelegenheiten							
12.22.01							
Stadtsekretär/-in	A 6	Laufbahngruppe 1	1		1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022		Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	
Stadtinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 2	3		3	2,9	1,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2021 besetzt
Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel							
54.10.01							
Stadtamtmann/frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1		1	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
			22		22	19,55	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2022

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2022	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2				6
Budget 01					
Oberbürgermeisterbereich					
Verwaltungssteuerung - OB Bereich					
11.11.01					
Büroleiter/in Referent/in OB	11	1	1	1	
Sekretär/in 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
Sekretär/in Beigeordneter	5	1	0	0	
Kraftfahrer OB	4	1	1	1	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11.12.03					
Leiter/in Stab Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	10	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Bürgeranliegen)	9c	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	0	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9a	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Städtepartnerschaften)	8	2	1	2	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	7	0	1	0	
Örtliche Rechnungsprüfung/Rechnungsprüfungsamt					
11.14.01					
SB Rechnungsprüfung (Bau)	10	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	0,75	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2022 Ende Freistellungsphase 31.07.2024
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	

Interessenvertretung der Beschäftigten					
11.15.07					
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
Sekretär/in PR	5	0,5	0,5	0,4	mit 0,4 VbE besetzt
Wirtschaftsförderung					
57.10.01					
Leiter/in 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	1	0,8	1	
Budget 03					
Amt für kommunale Angelegenheiten/Recht					
AL kommunale Angelegenheiten/Recht	14	1	1	1	
Ratsarbeit					
11.11.02					
SBL Ratsbüro/Antikorruptionsbeauftragte/r	10	1	0	1	
SBL Rats- und Bürgerbüro	9a	0	1	0	
SB Ratsbüro	6	6,52	7,5	6	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2025 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE besetzt
SB Ratsbüro	6	0,8	0,8	0,8	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.12.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2024
SB Ratsbüro	6	1	0	0	Wiederbesetzung ATZ
SB kommunale und interkommunale Zusammenarbeit	11	0	1	0,85	mit 0,85 VbE besetzt
Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
11.12.04					
SB Recht	13	1	1	1	
SB kommunale Angelegenheiten/Recht	8	1	1	1	

Budget 11					
Haupt- und Personalamt					
AL Haupt- und Personalamt	13	1	0	1	
AL Haupt- und Personalamt	12	0	1	0	
Sekretärin / SB zentrale Dienste	6	1	1	1	
Personalmanagement					
11.12.02					
SBL Personal	11	1	1	1	
SB Personal	9a	1	1	0,875	mit 0,875 VbE bis 11/2022 besetzt
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Personal/Bezügerechnung	9a	2	2	1,825	1,0 VbE mit 0,825 VbE bis 09/2021 besetzt
SB Personal	7	1	1	1	
Arbeits- und Beschäftigungsförderung					
11.12.06					
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	0,9	mit 0,9 bis 06/2022 besetzt
Zentrale Dienste					
11.12.01					
SBL Zentrale Dienste	10	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	9a	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	8	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	8	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	7	1	1	0,75	mit 0,75 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Zentrale Dienste	7	1	0	0,9	mit 0,9 VbE bis 10/2026 besetzt
SB Zentrale Dienste	6	0	1	0	
SB Zentrale Dienste	7	0,96	0,95	0	
SB Zentrale Dienste	4	1	1	0,925	mit 0,925 VbE besetzt

SB Zentrale Dienste / Hausdruckerei	7	1	1	1	
Hausmeister zentrale Dienste	5	1	1	1	Zulage zur EG 7 nach MK* (Pkt.II.3.)
Hausmeister zentrale Dienste	4	1	1	1	Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer zentrale Dienste	4	1	1	1	Zulage zur EG 5 nach MK* (Pkt.II.3.)
Organisationsangelegenheiten 11.12.07					
SBL Organisation /Archiv	11	1	1	1	
SB Versicherung/Stellenbewertung	9c	1	1	1	1,0 VbE Freistellung PR
SB Zentrale Dienste/ Versicherung	9a	1	0	1	befristete Besetzung für PR unter Anwendung § 14 TVöD
SB Organisation	9b	1	1	0,825	mit 0,825 VbE bis 12/2021 besetzt
SB Organisation/Submission	9a	0	1	0	
SB Organisation/Statistik	9b	0,81	0,8	0,75	ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2022 Ende Freistellungsphase 30.09.2024
SB Organisation/Submission	9a	2	0	1,8	1,0 VbE mit 0,925 VbE bis 01/2024 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 03/2022 besetzt
SB Organisation/Submission	6	0	1	0	
Verwaltungsarchiv 11.15.04					
Leiterin Archiv	9b	1	1	1	
SB Archiv	6	4	4	4	
Wahlen 12.12.01					
SB Organisation Wahlen/Datenschutz	10	0	0,75	0	
SB zentrale Dienste/ Wahlen	9a	0,76	0	0,75	
Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11.15.02					
SBL EDV	11	1	1	1	
SB EDV	10	2	2	1,75	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2021 besetzt
SB EDV	9b	5	0	2,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 12/2025 besetzt
SB EDV	9a	0	3	0	

Beauftragter für Digitalisierung/IT-Sicherheit	9a	1	1	1	1
--	----	---	---	---	---

Budget 12					
SB Jugend/Sport/Teilhabe und Kultur/Tourismus					
AL Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe	12	0	1	0	
SBL Jugend/Sport/Teilhabe	11	1	0	1	Zulage zur EG 12 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 09.09.2021
Sekretärin	5	0	0,25	0	
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 33.10.01					
Teilhabemanager/in	9b	1	1	1	Maßnahme befristet bis 30.06.2022
Förderung von Kindern und der Jugend 36.60.01					
Stadtjugendpfleger/in	S 11b	0,81	0,8	0,8	
Streetworker/in	S 11b	1	1	1	
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten 42.40.01					
SB Sport	9a	1	1	1	
SB Sport	7	1	1	1	
Sportstättenwart/in	5	2	2	2	
Sportstättenwart/in	4	3	3	3	
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	5,65	5,625	5,275	1,0 VbE mit 0,75 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3)
Bereitstellung Kulturhaus 26.10.01					
Bühnenmeister/in	8	1	1	1	Stelle mit EG 7 besetzt
Beleuchtungsmeister/in	8	1	1	1	

Bereitstellung von Medien und Information					
27.20.01					
Leiter/in Bibliothek	10	1	1	1	
SB Bibliothek	6	3,28	3,25	3,25	
Stadt- und Tourismusinformation					
57.51.01					
SB Stadt- und Tourismusinformation	5	2	1,75	0,75	
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	0,76	0,75	0,75	
SB Wohngeld	6	1	0,75	0,75	
SB Wohngeld	6	1	0	0	
Budget 13					
Amt für Bildung/Kultur/Soziales					
AL für Bildung/IT/Datenschutz	13	0	1	0	
AL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	0	1	Zulage zur EG 14 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 09.09.2021
Sekretärin	5	1	1	1	
Sicherung des Grundschulbetriebes					
21.10.01					
SB Schule/Kita	8	1	0	1	
SB Schule/Kita	7	0	1	0	
Schulsekretär/innen	5	4,31	4,25	4,25	
Hausmeister/in Schulen	4	2,5	2,5	2,5	
Hausmeister/in Hort	4	2,5	2,5	2,5	

Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/Verwaltung					
36.50.01					
SBL Schule/Kita	10	1	1	0,875	mit 0,875 VbE besetzt ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freistellungsphase 31.01.2026
SB Schule/Kita	8	1	0	1	
SB Schule/Kita	7	1	2	0,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE
SB Schule/Kita	6	1	1	0	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	0,791	0,75	0,75	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,551	1,5	1,5	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	3,76	3,75	3,75	
Erzieherinnen	S 8a	53,19925	57,00625	57,00625	
Hausmeister/in Kitas	4	2	2	2	
Budget 20					
Amt für Haushalt/Finanzen					
AL Finanzen und Haushalt	12	1	1	1	
Sekretär/in	5	1	1	1	
Haushalt, Jahresrechnung und Berichte					
11.13.01					
SBL Haushalt	10	1	1	1	
SB Haushalt	9b	1	1	1	
SB Haushalt	9a	3	3	2,75	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 12/2021 besetzt 1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 05/2022 besetzt
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Haushalt (Umsatzsteuer)	9b	1	1	1	

Kasse und Buchhaltung					
11.13.02					
SBL Stadtkasse/Vollstreckung	10	1	1	1	
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 0,925 VbE bis 04/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 04/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2023 besetzt 1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 12/2025 besetzt
Vollstreckung					
11.13.04					
SB Vollstreckung	9a	2	2	2	
SB Vollstreckung	8	1	1	1	ku/ ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2023
SB Vollstreckung	7	2	1	1	
SB Vollstreckung/Außendienst	6	2	0	0	
SB Vollstreckung/außendienst	5	0	2	1,95	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 10/2022 besetzt

Budget 30					
Ordnungswesen					
AL Ordnungsamt	12	1	1	1	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 01/2022 besetzt
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten					
12.21.01					
SB Allgemeine Ordnung	9a	0	1	0	Stelle zu SB Brandschutz
SB Allgemeine Ordnung	9a	1,89	0	0	1,0 VbE mit 0,875 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 11/2024 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	8	3	4	2,65	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 03/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 10/2021 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	6	2	0,875	0,875	
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	8	
SB Allgemeine Ordnung	5	0	1	1	
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 01/2022 besetzt
SB Verkehr	9b	2	1	1,95	mit 0,95 VbE besetzt
SB Verkehr	9a	4	4	3	
SB Verkehr/Außendienst	5	6,28	6,25	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 Meldewesen	9b	1	1	1	
SB Meldewesen	6	5	5	4,875	1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 08/2023 besetzt
12.60.01 Brandschutz					
SBL Brand-/ Bevölkerungsschutz	11	1	0	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	0	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	5	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
Gerätewart	6	2	2	2	
Leiter hauptberufliche Einsatzkräfte*	9*	0	1	0	
Gruppenführer	8*	2	3	2	ku
Gruppenführer	8*	0	1	0	
Einsatzkraft/Atemschutzgerätewart	6*	0	1	0	
Einsatzkraft/Atemschutzgerätewart	6*	0	2	0	
Einsatzkraft/Schlauchgerätewart	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Gerätewart	6*	0	1	0	
Einsatzkraft/Maschinist	6*	1	2	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	6*	1	1	1	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2022 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Einsatzkraft/Maschinist	6*	0	1	0	Freistellung bis 03/2021 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst

Budget 41					
Amt für Stadtentwicklung/Strukturwandel					
AL Stadtentwicklung/Strukturwandel	14	1	1	1	
SB Strukturwandel-/förderung	9b	1	0	0	
Sekretär/in	5	1	1	1	
Stadtentwicklung					
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51.10.01					
SB Stadtplanung/Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB Stadtplanung	10	2	2	2	
SB Stadtplanung	9b	1	1	0,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt und Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB GIS/Statistik	9b	1	0	1	
Allgemeine Bauverwaltungsarbeiten					
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	3	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
Budget 42					
Bauamt					
AL Bau und Kommunalwirtschaft	13	1	1	1	
Beauftragter Sonderaufgaben	13	1	0	1	ku
SB Baucontrolling/ Konzessionen	9c	1	0	1	
Sekretär/in	5	1	1	1	

Beteiligungen					
11.13.05					
SBL Beteiligungen	12	0	1	0	
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	mit 0,75 VbE besetzt (Eu-Rente) Ersatz
SB Beteiligungen	8	1	1	1	
Grundstücksmanagement					
11.15.01					
SBL Liegenschaften	9c	1	1	1	Entgelt in EG 10 (Besitzstand)
SB Liegenschaften	9a	0	1	0	
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 05/2022 besetzt
SB Liegenschaften	6	3	3	3	1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt
Gebäudemanagement					
11.15.08					
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung/Techniker/in	9a	1	1,75	1	1,0 ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.04.2021 Ende Freistellungsphase 31.05.2023
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung/Techniker/in	9a	1	0	1	Wiederbesetzung ATZ
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	1,675	1,0 VbE mit 0,8 VbE bis 10/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,875 VbE bis 05/2023 besetzt
SB Hochbau - Ingenieur/in	10	3	2	2	

Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel					
54.10.01					
SBL Hoch- /Tiefbau	11	1	1	1	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	0,89	0,875	0,875	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	2	1	1	
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	3	3	2	
SB Hoch-/ Tiefbau - Haushalt	8	1	0	1	
SB Tiefbau	7	2	1	1	
SB Tiefbau	6	0	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	Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Öffentliche Anlagen	9a	4	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 Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	8	2	3	2	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 06/2022 besetzt
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	7	2	2	2	
Gesamt		321,02125	319,78125	298,43125	

*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 2022				
Nachwuchskräfte und Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung -	Ausbildungsvergütung	14	9	davon: 4 Vfa Ende Ausbildung 07/2022 3 Vfa Ende Ausbildung 07/2023 2 Vfa Ende Ausbildung 07/2024 5Vfa Beginn Ausbildung 2023
Ausbildung zur/zum Stadtsekretäranwärter Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt	Anwärterbezüge	2	2	Beginn der Ausbildung 08/2021
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Sachbearbeiterstelle	EG 9 TVöD	1	0	ruhendes AV Abgeordneter im LT
SB Erstellung Baumkataster	EG 6 TVöD	1	1	Besetzung der Stelle von vorübergehender Dauer gemäß Stadtratsbeschluss Nr. 157-2020 voraussichtlich längstens bis 12/2023
Leiter/in der Erhebungsstelle Zensus	EG 10 TVöD/BesGr A 11	1	1	Besetzung der Stellen von vorübergehender Dauer zur Einrichtung von Erhebungsstellen zur Durchführung des Zensus gemäß § 3 Abs. 2 ZensAG 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	1	
SB Erhebungsstelle Zensus	EG 8 TVöD	1	1	
Beschäftigte nach § 16i SGB II	EG 1 TVöD	10	0	Förderung der Personalkosten nach § 16 i SGB II "Teilhabe am Arbeitsmarkt"
Gesamt		31	15	

3.4. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

					Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung						
01	01310000	DV-Software	01310.40022	DV-Software - Wirtschaftsförderung	-8.898,59	0	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40046	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	-1.000	0	0
	Summe01				-8.898,59	0	0	-1.000	0	0
03	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40069	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	-3.577,10	0	0	0	-25.000	0
	Summe03				-3.577,10	0	0	0	-25.000	0
11	01310000	DV-Software	01310.40027	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-69.486,61	-39.100	-51.000	-104.500	-29.500	-42.500
			01310.40031	Ankauf von Software und Tools - Sicherheitsmanagement - EDV	0,00	0	-15.000	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-23.223,83	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000	-53.000
	08110000	Betriebsvorrichtu- ngen	08110.40019	Betriebsvorrichtungen - z. B. Klimaanlage RH BTF - Hauptverwaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-4.913,41	0	-50.000	0	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	-29.515,93	-27.000	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-129.811,09	-100.000	-103.500	-102.200	-111.600	-102.600
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV	-28.366,88	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
			08220.40072	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Archiv	0,00	0	-2.000	0	0	0
	Summe11				-285.317,75	-253.100	-363.500	-352.700	-289.100	-295.100

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

					Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	00000071	Sportpark Süd OT BTF	09610.40302	Kunstrasenplatz Sportpark Süd OT BTF	0,00	-316.000	0	0	0	0
			23411.00037	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land <u>Kunstrasenplatz Sportpark Süd OT BTF</u>	0,00	158.000	0	0	0	0
	00000251	Jahnsporthalle OT Wolfen	23111.00195	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	284.244,69	421.500	0	0	0	0
	01210000	Lizenzen	01210.40002	Lizenzen - Kulturhaus	-965,90	0	0	0	0	-1.000
	01310000	DV-Software	01310.40005	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-6.000	-4.400	0	0	0
			23416.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - <u>DV Software - Bibliothek OT Wolfen</u>	0,00	0	4.400	0	0	0
			01310.40017	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	0,00	-6.000	-6.700	0	0	0
			23416.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - <u>DV Software - Bibliothek OT BTF</u>	0,00	0	6.700	0	0	0
			01310.40036	DV-Software E-Akte - Wohngeldstelle	0,00	0	-5.000	0	0	0
	06610000	übrige Kulturdenkmäler	06610.40000	Gedenkstätte "Chemieunfall 1968" OT Bitterfeld	-9.398,55	0	0	0	0	0
			23118.00031	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen - Gedenkstätte "Chemieunfall 1968" OT Bitterfeld	50,00	0	0	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40007	Technische Anlagen (z.B. Lichtpult) Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	-7.500,00	0	-50.000	0	-50.000	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40004	Installation Sonnenschutzanlage - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	0	-15.000	0	0
			08110.40017	Betriebsvorrichtungen - Kulturhaus OT Wolfen	0,00	0	0	-25.000	-50.000	-60.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	08210.40045	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	-17.000	-23.200	-1.500	0	-3.000
		23416.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT BTF	0,00	0	23.200	0	0	0
		08210.40048	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-17.000	-11.000	-4.500	-2.500	0
		23416.00004	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	11.000	0	0	0
		08210.40070	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	-49.118,88	-5.600	-10.600	-6.000	-15.600	-15.000
08220000	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40014	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Greppin	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40035	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportpark Süd	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40037	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40039	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	-965,69	0	0	-2.600	0	-900
		08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	-2.663,44	0	0	-1.000	0	-1.500
		08220.40057	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - JC OT Holzweißig	0,00	0	-1.000	0	0	0
		08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-2.737,49	-4.400	0	-5.000	-7.000	-7.000
Summe12				210.944,74	204.500	-69.600	-63.600	-128.100	-91.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

					Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	0000055	KiTa Fuhnetal OT Wolfen	09610.40087	BM - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-11.617,16	0	-90.000	0	0	0
			09610.40221	STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-440.099,30	-566.600	0	0	0	0
			09610.40256	STARK III allgemeine Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-112.440,24	-114.900	0	0	0	0
			23411.00017	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	396.600	0	0	0	0
			23411.00018	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung KiTa Fuhnetal OT Wolfen	0,00	13.300	0	0	0	0
	00000133	GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40254	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-373.100	0	0	0	0
			23411.00019	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	773.100	0	0	0	0
			23411.00020	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	0,00	250.800	0	0	0	0
	00000137	Schulhof GS OT Greppin	09610.40149	Sanierung Schulhof GS OT Greppin	0,00	0	-20.000	0	-330.000	0
			23411.00051	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schulhofsanierung GS Greppin	0,00	0	0	0	262.000	0
	00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40218	STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	-419,62	-1.755.400	0	0	0	0
			09610.40230	Brandschutzmaßnahmen - Grundschule "Steinfurth" OT Wolfen	-75.431,40	0	0	0	0	0
	00000158	Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	09610.40245	STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	-97.941,98	-444.200	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		09610.40255	STARK III allgemeine Sanierung <u>Weinbergturnhalle OT Bitterfeld</u>	-11.791,99	-90.600	0	0	0
		23411.00023	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung <u>Weinbergturnhalle</u>	0,00	310.900	0	0	0
		23411.00024	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung <u>Weinbergturnhalle</u>	0,00	63.400	0	0	0
00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung <u>Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen</u>	-13.228,55	-683.100	0	0	0
		09610.40242	STARK III energetische Sanierung <u>Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen</u>	-37.569,14	-2.722.900	0	0	0
		09610.40298	Neubau Sickergrube GS E.-Weinert - OT Wolfen	-172.759,79	0	0	0	0
		23411.00025	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung <u>Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen</u>	0,00	1.906.000	0	0	0
00000230	Grundschule "Pestalozzi" OT BTF	09610.40243	STARK III energetische Sanierung <u>Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld</u>	-217.895,61	-1.532.300	0	0	0
		09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung <u>Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld</u>	-7.007,50	-242.400	0	0	0
		23411.00028	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung <u>Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld</u>	0,00	169.600	0	0	0
00000248	GS Greppin	09610.40246	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00000287	Grundschule OT Holzweißig	09610.40300	Sanierung Grundschule Holzweißig	0,00	-444.500	-383.900	0	0	0
		23411.00035	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land <u>Grundschule Holzweißig</u>	0,00	400.000	307.700	0	0	0
00000307	Digitalpakt Schulen	09610.40326	Digitalpakt Schulen - GS Erich-Weinert	0,00	-88.900	-57.800	0	0	0
		09610.40327	Digitalpakt Schulen - GS Steinfurth	0,00	-19.900	-112.700	0	0	0
		09610.40328	Digitalpakt Schulen - GS Anhaltsiedlung	0,00	0	-87.400	-61.200	0	0
		09610.40329	Digitalpakt Schulen - GS Pestalozzi	0,00	0	-14.800	-80.000	0	0
		09610.40330	Digitalpakt Schulen - GS Greppin	0,00	0	0	-26.800	-19.500	0
		09610.40331	Digitalpakt Schulen - GS Holzweißig	0,00	0	0	-37.700	-27.800	0
		23411.00053	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Erich-Weinert	0,00	80.000	52.000	0	0	0
		23411.00054	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Steinfurth	0,00	17.900	101.400	0	0	0
		23411.00055	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Anhalt	0,00	0	78.600	55.000	0	0
		23411.00056	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Pestalozzi	0,00	0	13.300	72.000	0	0
01310000	DV-Software	01310.40035	KiTa-Programm - KiTa-Verwaltung	0,00	0	-20.000	0	0	0
		08110.40033	Betriebsvorrichtung - GS E.-Weinert OT Wolfen	0,00	-7.000	0	0	0	0
		08110.40040	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - Hort Pesta OT Bitterfeld	0,00	0	-10.000	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstat- tuna	08210.40010	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	0,00	-2.000	0	0	0	0
		08210.40040	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-5.283,27	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-5.079,22	-3.500	-1.000	-1.000	0	0
		08210.40095	PC-Ausstattung GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08210.40096	PC-Ausstattung GS Erich-Weinert OT Wolfen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08210.40097	PC-Ausstattung GS OT Greppin	0,00	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		08210.40098	PC-Ausstattung GS OT Holzweißig	-1.511,30	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08210.40099	PC-Ausstattung GS Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08210.40100	PC-Ausstattung GS Steinfurth OT Wolfen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08220000	Betriebs- und Geschäftsausstat- tung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40008	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	-743,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-1.081,07	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-568,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40040	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-5.787,63	-2.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
		08220.40042	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Greppin	-212,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40043	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-457,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40064	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	-249,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40065	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	-386,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40066	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort E.-Weinert OT Wolfen	-1.177,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		08220.40077	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-1.880,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		Summe13				-1.222.620,26	-4.757.200	-300.100	-74.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

					Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	01310000	DV-Software	01310.40028	DV-Software Finanzen - Haushalt	-9.277,73	-15.000	-29.500	-3.000	-3.000	-3.000
			01310.40032	DV-Software Finanzen Einführung VOIS - Haushalt	0,00	0	0	0	-17.000	0
			01310.40033	DV-Software - Vollstreckung	0,00	0	0	-5.000	0	0
			01310.40034	DV-Software E-Akte - Steuern	0,00	0	-5.000	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40104	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kasse	0,00	0	-2.500	0	0	0
	Summe20				-9.277,73	-15.000	-37.000	-8.000	-20.000	-3.000
30	00000236	Ortsfeuerwehr OT Reuden an der Fuhne	09610.40233	Neubau Ortsfeuerwehr OT Reuden an der Fuhne	-24.203,79	0	0	0	0	0
	00000237	Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	09610.40234	Anbau eines Sozialtraktes - Ortsfeuerwehr OT Holzweißig	-40.746,90	0	0	0	0	0
	00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	09610.40235	Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	0	-1.300.000	0	0	0
			23411.00030	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Förderung abwehrender Brandschutz Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	250.000,00	0	866.600	0	0	0
	00000241	Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	09610.40270	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	-1.125.992,62	0	0	0	0	0
			23111.00201	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	1.050.000,00	0	0	0	0	0
	00000258	Leinebrücke Puschkinstraße	09610.40271	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 41 Ersatzneubau Leinebrücke Puschkinstraße	-801,49	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00000259	Strengbachbrücke Saarstraße	09610.40272	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 42 Ersatzneubau Strengbachbrücke Saarstraße	-62.600,95	0	0	0	0	0
		23111.00203	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 42 Ersatzneubau Strengbachbrücke Saarstraße	84.698,68	0	0	0	0	0
00000262	Löschwasserversorgung Stadtgebiet	09610.40276	Löschwasserversorgung Stadtgebiet Umsetzung Löschwasserkonzept gesamt	-133.869,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
00000269	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	09610.40281	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	-385.795,09	0	0	0	0	0
00000319	Feuerwehrstandort Wolfen-Nord	09610.40342	Feuerwehrstandort Wolfen-Nord	0,00	0	0	0	0	-70.000
07110000	Fahrzeuge	07110.40005	Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	-1.630.000	0	-300.000	-280.000	-600.000
		07110.40014	Fahrzeuge - Elektroräder - Verkehr	0,00	0	-3.500	-3.000	-3.000	0
		07110.40015	Fahrzeuge - Elektroräder - Stadtordnungsdienst	0,00	0	-3.500	0	0	0
08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40011	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	-2.150,21	0	0	0	0	0
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-21.876,44	-124.000	-176.300	-173.600	-110.900	-111.300
08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40047	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Wasserwehr	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		08220.40071	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Feuerwehr	-41.930,82	0	0	0	0	0
		08220.40097	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Obdachlosenunterkünfte	-354,00	0	0	0	0	0
		08220.40101	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	0,00	-15.000	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
		08220.40102	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	0,00	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
Summe30				-455.623,26	-1.874.000	-749.200	-587.600	-504.900	-892.300

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

					Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
41	00000284	Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	09610.40296	Entwicklung Standort Mittelstraße OT Bitterfeld	-71.944,88	0	0	0	0	0
	Summe41				-71.944,88	0	0	0	0	0
42	00000001	Stadtkernsanierung OT BTF	09610.40100	Stadtkernsanierung OT BTF (VJ) - Grundstücksmanagement	-41.000,00	0	0	0	0	0
	00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	450,00	0	0	0	0	0
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-300.363,43	0	0	0	0	0
			23417.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	11.229,79	0	0	0	0	0
	00000057	Vermessungsleistungen Stadt	09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-10.469,85	-20.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000
	00000076	Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	23210.00021	Beiträge für Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	19.773,04	0	0	0	0	0
	00000077	Karl-von-Ossietzky-Straße OT Wolfen	23210.00032	Straßenausbaubeiträge Ossietzkystraße OT Wolfen	50,00	0	0	0	0	0
	00000078	Dorfstraße OT Reuden an der Fuhne	09610.40287	Ausbau Dorfstraße Reuden an der Fuhne	-73.820,00	-76.400	0	0	0	0
			23210.00033	Straßenausbaubeiträge Dorfstraße Reuden an der Fuhne	0,00	134.900	0	0	0	0
	00000112	Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT RTF	09610.40124	Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF Strukturstärkung Kohleregion	0,00	-702.700	-1.416.000	-2.213.000	-2.613.000	-640.000
			23111.00038	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF Strukturstärkung Kohleregion	0,00	0	1.274.400	1.991.700	2.351.700	576.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		23411.00046	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld <u>Erweiterung P+R OT BTF</u>	0,00	506.000	0	0	0	0
00000114	Edgar-Andre-Straße OT <u>Wolfen</u>	23210.00049	Beiträge Edgar-Andre-Straße OT Wolfen	4.761,72	0	0	0	0	0
00000159	Bornweg OT <u>Bobbau</u>	23210.00051	Straßenausbaubeiträge Bornweg OT <u>Bobbau</u>	44,39	0	0	0	0	0
00000160	Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT <u>Bobbau</u>	23210.00052	Straßenausbaubeiträge Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT <u>Bobbau /Stundung</u>	602,61	0	0	0	0	0
00000161	Blumenstraße OT <u>Bobbau</u>	23210.00053	Straßenausbaubeiträge Blumenstraße OT <u>Bobbau</u>	800,00	0	0	0	0	0
00000176	Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT <u>Bobbau</u>	09610.40162	Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	-48.999,62	0	0	0	0	0
00000195	Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	09610.40182	Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	-52.112,46	0	0	0	0	0
		23111.00084	Sonderposten aus Zuwendung vom Land - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld	90.660,00	0	0	0	0	0
00000199	Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen	09610.40301	Ausbau Krondorfer Straße	0,00	0	-200.000	0	0	0
		23411.00036	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land <u>Ausbau Krondorfer Straße</u>	0,00	0	133.300	0	0	0
00000204	Jörichauer Straße OT <u>Wolfen</u>	23210.00070	Sonderposten aus Beiträgen Jörichauer Straße OT Wolfen	1.665,00	0	0	0	0	0
00000205	Fritz-Heckert-Straße OT <u>Wolfen</u>	09610.40193	Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen	-80.757,11	0	0	0	0	0
00000208	Verbindungsstraße OT <u>Wolfen</u>	09610.40196	Verbindungsstraße OT Wolfen	-198.240,40	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF	09610.40214	Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	-50.000	0
		09610.40227	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	-2.960,00	0	0	0	0	0
		23111.00159	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Heinrich-v.-Kleist-Straße Dichterviertel OT BTF	0,00	0	0	0	33.000	0
		23210.00086	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	3.410,50	0	0	0	0	0
00000221	Fuhneanger OT Wolfen	09610.40303	Erschließung Wohngebiet "Fuhneanger" OT Wolfen	-5.190,48	0	0	0	0	0
00000242	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	09610.00020	Rückzahlung von Rechnungsbeträgen Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	1.834,77	0	0	0	0	0
		09610.40244	Kreisstraße K 2054 - Ortsdurchfahrt OT BTF	-12.531,27	0	0	0	0	0
00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig	09610.40248	Ausbau Bitterfelder Straße OT Holzweißig	-222,83	0	0	0	0	0
		23111.00181	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	220.232,64	0	0	0	0	0
		23210.00084	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	1.100,50	0	0	0	0	0
00000245	Am Pomselberg OT Bitterfeld	23210.00085	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Am Pomselberg OT Bitterfeld	720,00	0	0	0	0	0
00000253	Friedhof OT Wolfen	09610.40265	Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Wolfen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		09610.40309	Friedhof OT Wolfen Erweiterung Wassernetz	0,00	0	0	0	0	-15.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00000254	Friedhof OT Greppin	09610.40266	Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	-25.000,00	0	0	0	0	0
		23411.00038	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	32.917,49	0	0	0	0	0
00000255	Spielplätze Stadtgebiet	09610.40267	Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	-17.762,03	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		23111.00211	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	0,00	20.000	33.300	33.300	33.300	33.300
00000268	Fuhneweg OT Wolfen	09610.40280	Ausbau Fuhneweg OT Wolfen	-44.549,17	-300.000	0	0	0	0
00000270	In den Pusseln OT Wolfen	09610.40282	In den Pusseln OT Wolfen	0,00	0	0	-525.000	0	0
00000271	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	09610.40283	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	-619.882,24	0	0	0	0	0
		23411.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	54.815,60	0	0	0	0	0
		23411.00006	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF	84.341,47	0	0	0	0	0
00000272	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	09610.40284	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	-210.643,28	0	0	0	0	0
		23411.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	5.590,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		23411.00007	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	122.024,87	0	0	0	0	0
00000273	Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	09610.40285	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	-7.484,21	0	0	0	0	0
		09610.40319	Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	-12.266,03	0	-376.900	-1.724.300	-1.387.000	-2.600.000
		23411.00008	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	1.043,12	0	0	0	0	0
		23411.00045	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	217.900	1.081.800	795.000	1.593.300
		23413.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Zweckverbänden EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	0	33.500	94.500	210.000
00000274	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	09610.40286	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF // Mühlstraße	-378.734,27	0	0	0	0	0
		23411.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	84.000,00	0	0	0	0	0
		23411.00009	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	52.514,74	0	0	0	0	0
		23411.00044	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	58.160,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00000275	Zschepkauer Dorfstraße	09610.40288	Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	-100.000	0	0	0	0
		23411.00011	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	59.500	0	0	0	0
		23420.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Zschepkauer Dorfstraße	0,00	24.000	0	0	0	0
00000279	Am Brödelgraben OT Thalheim	09610.40290	Ausbau Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	-80.000	0	-400.000	0	0
		23411.00034	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	0	0	350.000	0	0
00000280	Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	09610.40292	Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	0	0
		23411.00014	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	225.000	225.000	3.015.000	0	0
		23415.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen - Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF	0,00	25.000	25.000	335.000	0	0
00000283	WLAN-Netz	09610.40295	WLAN-Netz	-109.899,36	-42.900	0	0	0	0
		23411.00016	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - WLAN-Netz	82.969,66	34.200	0	0	0	0
00000286	Schulstraße OT Holzweißig	09610.40299	Ausbau Schulstraße OT Holzweißig	0,00	-533.200	-138.700	0	0	0
		23411.00033	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Schulstraße OT Holzweißig	0,00	261.000	64.800	0	0	0
		23420.00004	Sonderposten aus Anzahlungen aus Beiträgen Schulstraße OT Holzweißig	0,00	112.900	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00000289	Haltestellen im Stadtgebiet	09610.40307	Herstellung Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		23412.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Gemeindeverbänden - Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	0,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
00000291	Fuhneue OT Wolfen	09610.40310	Fuhneue OT Wolfen Herstellung barrierefreier Zugang	0,00	-30.000	0	0	0	0
00000293	Straßenbeleuchtung Stadtgebiet	04240.40030	Erneuerung Straßenbeleuchtung C.-Zetkin-Straße/F.-Engels-Straße 2. BA OT Greppin	0,00	-42.800	0	0	0	0
		04240.40032	Neubau Straßenbeleuchtung Verbindung Reuden an der Fuhne/Wolfen	0,00	-120.000	0	0	0	0
00000295	Friedhof OT Bobbau	09610.40315	Friedhof OT Bobbau - Neubau öffentliche Toilette	0,00	-7.500	0	0	0	0
00000296	Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen	09610.40316	Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	0	-1.000	-10.000	-20.000	-20.000
00000298	Steinstückenweg OT Wolfen	09610.40318	Ausbau Steinstückenweg OT Wolfen	0,00	0	-50.000	0	-270.000	0
00000299	Bahnhof Greppin	09610.40321	Schnittstelle Bahnhof Greppin - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld der Verkehrsstation OT Greppin	0,00	-14.000	0	-20.000	-100.300	0
		23411.00048	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof Greppin - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld der Verkehrsstation OT Greppin	0,00	8.000	0	12.800	80.200	0
00000300	Bahnhof Jeßnitz	09610.40322	Schnittstelle Bahnhof Jeßnitz - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld des Anhalter-Busplatzes	0,00	-27.000	-11.000	-16.300	-23.000	-195.000
		23411.00049	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof Jeßnitz - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld des Anhalter-Busplatzes	0,00	12.800	0	13.000	18.400	156.000
00000301	Kreisstraße K 2055 OT Thalheim	09610.40323	Ausbau K 2055 - Ortseingang Thalheim (aus Richtung Wolfen) bis R.-Breitscheid-Straße OT Thalheim	0,00	-295.000	-294.900	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00000304	Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke	09610.40324	Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke	0,00	0	0	0	-100.000	0
		23411.00052	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke	0,00	0	0	0	75.000	0
00000305	Wasserzentrum OT BTF	04230.40000	Abwasserpumpanlage am Wasserzentrum OT BTF	0,00	-60.000	0	0	0	0
		08110.40038	Absturzsicherung am Gebäude Wasserzentrum OT BTF	0,00	-9.600	0	0	0	0
00000306	Radweg Zscherndorfer Wea OT BTF	09610.40320	Ausbau Radweg Zscherndorfer Weg OT BTF	0,00	-100.000	0	0	0	0
		23411.00047	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ausbau Radweg Zscherndorfer Weg OT BTF	0,00	90.000	0	0	0	0
00000308	Springbrunnen Markt Bitterfeld	09610.40334	Springbrunnen Markt Bitterfeld	0,00	0	0	-30.000	0	0
		23411.00061	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Springbrunnen Markt Bitterfeld	0,00	0	0	20.000	0	0
00000309	Hintere Dorfstraße OT Holzweißig	09610.40332	Ausbau Hintere Dorfstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	0	-72.700	0
00000310	Mühlfeld OT Wolfen	09610.40333	Erschließung Mühlfeld OT Wolfen	0,00	-455.000	0	-2.785.000	0	0
		23411.00060	Erschließung Mühlfeld OT Wolfen	0,00	409.500	0	2.668.500	0	0
00000313	Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet	23111.00220	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Mehrbelastungsausgleich für Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	0	241.000	241.000	241.000	214.000
00000314	Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld	09610.40337	Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld	0,00	0	-90.000	0	0	0
		23411.00064	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld	0,00	0	81.000	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
00000315	Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen	09610.40338	Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen	0,00	0	0	-100.000	0	0
		23411.00065	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen	0,00	0	0	90.000	0	0
00000316	Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum	09610.40339	Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	0,00	0	-1.310.000	-4.696.500	-4.293.500	-230.000
		23411.00066	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	0,00	0	1.179.000	4.226.800	3.864.200	207.000
00000317	Maßnahmen LAGA 2027	08110.40041	Telefonzellen LAGA	0,00	0	-5.000	0	0	0
		09610.40340	Maßnahmen LAGA 2027	0,00	0	-100.000	-900.000	-4.900.000	-5.200.000
		23411.00067	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Maßnahmen LAGA 2027	0,00	0	0	100.000	4.100.000	3.940.000
00000318	Ganzjahrestoilette am Stadstrand Goitzsche	09610.40341	Ganzjahrestoilette am Stadstrand Goitzsche	0,00	0	0	0	0	-120.000
00000997	Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	0,00	-13.000	-15.000	-25.500	-15.000	-15.000
02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	237.040,14	440.000	412.600	310.100	421.700	895.900
		02910.40001	Auszahlungen für Ankauf von unbebauten Grundstücken Stadt - Grundstücksmanagement	-12.768,53	-14.800	-172.600	-18.000	-8.000	-8.000
		02910.40018	Grundstücksankäufe Wahrnehmung Vorverkaufsrechte gemäß BauGB	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		02910.40020	Ankauf Grundstücke Gemarkung Reuden an der Fuhne	-12.399,54	0	0	0	0	0
		02910.40022	Flurneuordnungsverfahren OT Greppin	0,00	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
03215000	sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude n	03215.40014	Sonstige kommunale Gebäude Außenanlage (Toranlage) Friedhof OT BTF	0,00	0	-136.000	0	0	0
		23411.00059	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Sonstige kommunale Gebäude Außenanlage (Toranlage) Friedhof OT BTF	0,00	0	66.600	0	0	0
08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40026	Fahrradabstellanlage Zentrum Bitterfeld	0,00	0	-10.000	0	0	0
		08110.40042	Zugangsregulierung an der Toilettenanlage Friedhof OT Greppin	0,00	0	-2.000	0	0	0
		23111.00217	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Betriebsvorrichtungen - Spielplatz "Grüne Lunge" OT BTF	408,98	0	0	0	0	0
		23111.40013	Rückzahlung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Betriebsvorrichtung Trimm-Dich-Anlage Ghetto Workout Greppin - öffentliche Flächen/ Spielplätze	-720,40	0	0	0	0	0
		23117.00008	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Spielplatz OT Holzweißig (Zweckbindung zu 08110.40031)	110,00	0	0	0	0	0
08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40023	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	-8.182,08	-10.000	0	0	0	0
		08210.40105	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Technische Ausstattung (Tablets, Trivialsoftware) - öffentliche Flächen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0
		08210.40106	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Technische Ausstattung (Tablets, Trivialsoftware) - Tiefbau	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0
		08210.40107	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Technische Ausstattung (Tablets, Trivialsoftware) - Friedhofsverwaltung	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0
08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40023	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		08220.40024	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2022 und Folgejahre

				Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			08220.40025	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	-412,69	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
			08220.40032	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
			08220.40033	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	0,00	-500	-1.000	-1.000	-500
			08220.40050	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Strandbad Goitzsche und Ludwigsee	-1.028,52	0	0	0	0
			08220.40084	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	0,00	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500
			08220.40090	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
			08220.40103	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - u.a. weihnachtliche Beleuchtung - Tiefbau	-804,90	0	0	0	0
			08220.40108	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bestuhlung - Friedhof Rödgen	0,00	0	-2.500	0	0
			Summe42		-1.115.933,67	-1.024.100	-785.600	-2.444.500	-1.897.400
90	Folgejahre	Freier Investitionsrahmen Folgejahre	09610.49000	Freier Investitionsrahmen Folgejahre aus Investitionszuweisung	0,00	-90.800	0	0	0
	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	Investitionspauschale	2.097.388,00	2.092.900	1.518.300	1.518.300	15.180.300
			23111.00182	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Reserve Investpauschale Vorjahre	0,00	188.700	90.800	0	0
			Summe90		2.097.388,00	2.190.800	1.609.100	1.518.300	15.180.300
					-864.860,50	-5.528.100	-695.900	-2.013.300	-1.441.500
									-1.113.900

3.5 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen – Teil A

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden	Ansatz des Haushalts-jahes	Erläuterungen
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
	<u>Legislatur ab 01.07.2019</u>				
	<u>Stadtrat Bitterfeld-Wolfen</u>				
1	Gemeinsame Fraktion (10)	0	600	600	
2	AfD (8)	387,42	480	480	
3	Pro Wolfen (7)	0	420	420	
4	SPD-Bündnisgrüne-FDP (6)	0	360	360	
5	DIE LINKE (5)	0	300	300	
6	CDU (4)	0	240	240	
	<u>Ortschaftsrat Bitterfeld</u>				
1	Gemeinsame Fraktion (6)	0	180	180	
2	AfD (5)	150	150	150	
3	CDU (4)	119,36	120	120	
4	DIE LINKE (3)	0	90	90	
	<u>Ortschaftsrat Greppin</u>				
1	FWG-DIE LINKE (6)	0	180	180	
2	CDU (2)	0	60	60	
	<u>Ortschaftsrat Holzweißig</u>				
1	FWG Holzweißig (7)	0	210	210	
	<u>Ortschaftsrat Wolfen</u>				
1	Pro Wolfen (6)	0	180	180	
2	SPD-Bündnisgrüne-FDP (3) bis 14.10.2021	0	90	0	
	SPD-FDP (2) ab 15.10.2021	0	0	60	
3	DIE LINKE (3) bis 14.10.2021	0	90	0	
	DIE LINKE-Bündnisgrüne (4) ab 15.10.2021	0	0	120	
4	AfD (3)	0	90	90	
	<u>Ortschaftsrat Bobbau</u>				
1	CDU (5)	0	150	150	
2	FWG Bobbau (4)	0	120	120	
	<u>Ortschaftsrat Thalheim</u>				
	-	0	0	0	
	<u>Ortschaftsrat Reuden a.d.F.</u>				
	-	0	0	0	
	<u>Ortschaftsrat Rödgen</u>				
	-	0	0	0	

3.6. Wirtschaftspläne der Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Folgende Wirtschaftspläne 2022 der Unternehmen mit kommunaler Beteiligung liegen nun zusätzlich vor:

	Seite
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (Neubi)	74
Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH (WBG) <i>(vorläufiger Wirtschaftsplan 2022)</i>	84
Technologie- und Gründerzentrum Bitterfeld-Wolfen GmbH (TGZ)	86

Neue Bitterfelder Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH
(Neubi)

Wirtschafts- und Mittelfristplanung der
Neue Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft mbH
2022-2026

Aufsichtsratssitzung am 28.09.2021

Agenda 2021 Umsetzung

Maßnahmen	Umsetzung	Bemerkung
Mietelmaßnahmen von Wohnraum und Gewerbe / Erlösschmälerung Vermietung - ab 03.2021 - Vermietung - Sollmiete (170 T€/Jahr) für Neubau Wohnungen in Sandersdorf - ab 01.2021 Wegfall Sollmiete (250 T€/Jahr) - Stilllegung vor Abriss der Objekte Thalheimer Straße 35-43 und Ring der Chemiearbeiter 61-65 in Sandersdorf - ab 08.2021 Wegfall Sollmiete (218 T€/Jahr) Stilllegung vor Teilabriss/Umbau der Objekte Mühlstraße 20-22, Töpferwall 1-5 in Bitterfeld - ab 08.2022 Wegfall Sollmiete (144 T€/Jahr) Stilllegung vor Teilabriss/Umbau des Objektes Am Plan 9-12 in Bitterfeld - ab 08.2022 - Fertigstellung und Vermietung MGH in Sandersdorf - ab 10.2022 - Vermietung - Sollmiete (192 T€/Jahr) nach Teilabriss und Umbau der Objekte Mühlstraße 20-22, Töpferwall 1-5 in Bitterfeld - ab 07.2023 - Vermietung - Sollmiete (180 T€/Jahr) nach Teilabriss und Umbau des Objektes Am Plan 9-12 in Bitterfeld - Senkung des Leerstands durch Stilllegung und Sanierung - 2021 - 2025 - moderate Mieterhöhung	✓ ✓ - - ✓ - - - ✓	 Verzögerung aufgrund Straßenbau (Kreisel) Maßnahme verschoben Baumaßnahme planmäßig Verzögerung aufgrund Straßenbau (Kreisel) Wiederanstieg - Instandhaltungsaufwand hoch Mieterhöhung ab 07/2021
Aufwendungen - Instandsetzung und Modernisierung entspricht ca. 15 €/m² im Jahr - Bestandserhaltung (Hochhaus - Barrierereduzierung) - Bestandserhaltung (Sanierung Leerwohnungen) - Annahme von mind. 1,5 % Zinsen für Kreditaufnahme (Umschuldung) und mind. 2,0 % Tilgung	- - ✓ ✓	Ziel coronabedingt nicht erreicht Bauantrag eingereicht ca. 800 T€ Zinsen unterschritten, Tilgung beibehalten
Personalaufwand - Ø 25 Mitarbeiter im Jahr (incl. Geschäftsführer), Ø 3 Auszubildende - Personalkostensteigerung um 1,5% pro Jahr	- ✓	unterschritten Tarifanpassung 2021
Betriebskosten - Reduzierung der laufenden Betriebskosten und der Leerstandskosten - Anpassung von Verträgen - Kostensteigerung durchschnittlich 1%	- ✓	 zzgl. Sondereffekt: Mehrwertsteueränderung
Investitionen - Investitionen für Neubau und Stadtsanierung/Stadtentwicklung davon: - Neubau in Sandersdorf (1,8 Mio Euro) - Rest 2021/2022 - Teilabriss und Umbau Mühlstraße 20-22, Töpferwall 1-5, Am Plan 9-12 in Bitterfeld 2021 - 2023 (9 Mio Euro) - 2022/2023 Abriss VE 925, Thalheimer Straße 35-43 (SDF) - 2022/2023 Abriss VE 914, Ring der Chemiearbeiter 61-65 (SDF) - Sicherung und Planung Reuterhaus (100 T€) - die dargestellten Investitionen sind unabhängig von Grundstücksankäufen und Grundstücksverkäufen, diese werden gesondert beschlossen	- - ✓	 Neubau MGH Sdf 2021/2022, Außenanlagen Verzögerung aufgrund Straßenbau (Kreisel)
Gewinnausschüttung - keine Gewinnausschüttung	✓	
Finanzplanung - Verkauf Mietobjekte mit hohem IH-Rückstau (geringe Buchwerte) 300.000 Euro (2021) - Aufnahme Kredit: Finanzierung Teilabriss/Umbau Bitterfeld: 6,5 Mio. Euro (2022/2023) - Fördermittel 2021 - (325 T€) Wohnraum herrichten BtF+Sdf, Barrierereduzierung Hochhaus, Teilabriss Mühlstraße 20-22+Töpferwall 1-5 - Fördermittel 2022 - (318 T€) Teilabriss Am Plan 9-12, Abriss Ring der Chemiearbeiter 61-65 + Thalheimer Straße 35-43 - Fördermittel 2023 - (311 T€) Abriss Ring der Chemiearbeiter 61-65+Thalheimer Straße 35-43 - Aufnahme weitere Kredite: Finanzierung der Investitionen und Instandhaltungen im Jahr 2021 bis zum Jahr 2025: 3,6 Mio Euro	- ✓	Kaufinteressenten vorhanden Finanzierungsangebot liegt vor Fördermittelbescheide liegen vor Fördermittel Sandersdorf beantragt Fördermittel Sandersdorf beantragt

Agenda Planung

Maßnahmen
Mieteinnahmen von Wohnraum und Gewerbe / Erlösschmälerung Vermietung - ab 01.2021 Wegfall Sollmiete (235 T€/Jahr) - Stilllegung vor Abriss der Objekte Thalheimer Straße 35-43 und Ring der Chemiearbeiter 61-65 in Sandersdorf - ab 09.2021 Wegfall Sollmiete (177 T€/Jahr) Stilllegung vor Teilabriss/Umbau der Objekte Mühlstraße 20-22, Töpferwall 1-5 in Bitterfeld - ab 09.2023 Wegfall Sollmiete (116 T€/Jahr) Stilllegung vor Teilabriss/Umbau des Objektes Am Plan 9-12 in Bitterfeld - ab 10.2022 Fertigstellung und Vermietung MGH in Sandersdorf - ab 03.2023 Vermietung - Sollmiete (209 T€/Jahr) nach Teilabriss und Umbau der Objekte Mühlstraße 20-22, Töpferwall 1-5 in Bitterfeld - ab 10.2024 Vermietung - Sollmiete (180 T€/Jahr) nach Teilabriss und Umbau des Objektes Am Plan 9-12 in Bitterfeld - ab 07.2023 Vermietung - Sollmiete (65 T€/Jahr) 4 DHH Stadtbadgelände - leicht steigender Leerstand - 2022 - 2026 - moderate Mieterhöhung (Objektkonkrete Planung 0,25% bis 5% pro Jahr)
Aufwendungen - Instandsetzung und Modernisierung entspricht ca. 16,58 €/m² im Jahr - Bestandserhaltung (Hochhaus - Barrierereduzierung) - Bestandserhaltung (Sanierung Leerwohnungen) ab 2022 1,3 Mio. € pro Jahr - Vorfälligkeitsentschädigung 673 T€ im Jahr 2022 bei Umschuldung von 10,8 Mio. € - Annahme von mind. 1,5% Zinsen für Kreditaufnahme und mind. 2,0% Tilgung
Personalaufwand - Ø 25 Mitarbeiter im Jahr (incl. Geschäftsführer), Ø 3 Auszubildende - Personalkostensteigerung um 1,5% pro Jahr
Betriebskosten - Erhöhung der laufenden Betriebskosten nach Baumaßnahmen (z. B. Aufzug, Außenanlagen und Neubau) - Kostensteigerung durchschnittlich 1,5% pro Jahr
Investitionen - Investitionen für Neubau und Stadtanierung/Stadtentwicklung davon: - Neubau in Sandersdorf (1,8 Mio Euro) - Rest 750 T€ im Jahr 2021 - Teilabriss und Umbau Mühlstraße 20-22, Töpferwall 1-5, Am Plan 9-12 in Bitterfeld 2021 - 2025 (9 Mio Euro) - Verschiebung Abriss und Umbau Am Plan 9-12 2023 - 2025 - 2022/2023 Abriss VE 925, Thalheimer Straße 35-43 (SDF) - 2022/2023 Abriss VE 914, Ring der Chemiearbeiter 61-65 (SDF) - Sicherung und Planung Reuterhaus (100 T€) - Neubau Stadtbadgelände 4 DHH 2021-2023 (1,425 Mio. €) inkl. Grundstückskauf
Gewinnausschüttung - keine Gewinnausschüttung
Finanzplanung - Verkauf Mietobjekte mit hohen IH-Rückstau (geringe Buchwerte) 300 T€ im Jahr 2022 und 200 T€ im Jahr 2025 - Aufnahme Kredit: Finanzierung Teilabriss/Umbau Bitterfeld: 6,0 Mio. € davon: - 2022 1. Bauabschnitt - 2.950 T€ - 2024 2. Bauabschnitt - 3.050 T€ - Fördermittel 2021 - (318 T€) Wohnraum herrichten Bff+Sdf, Barrierereduzierung Hochhaus, Teilabriss Mühlstraße 20-22+Töpferwall 1-5; Neubau MGH SDF - Fördermittel 2022 - (788 T€) Abriss Ring der Chemiearbeiter 61-65 + Thalheimer Straße 35-43; Neubau MGH SDF - Fördermittel 2023 - (381 T€) Abriss Am Plan 9-12; Abriss Ring der Chemiearbeiter 61-65 + Thalheimer Straße 35-43 - Umschuldung von 6 Darlehen 10,8 Mio.€ im Jahr 2022 - Aufnahme weitere Kredite: Finanzierung der Investitionen und Instandhaltungen in Jahren 2021 bis 2026: 11,6 Mio Euro

Maßnahme	Projektnummer	Projekt_Bezeichnung	Investitionskosten						Gesamt
			In € 2021	In € 2022	In € 2023	In € 2024	In € 2025	In € 2026	
Nachträgliche Herstellungskosten / Instandsetzungen, Vol.: 150 TEUR	VE 900	Hochhaus Barrierereduzierung	150.000	0					150.000
Nachträgliche Herstellungskosten / Instandsetzungen, Vol.: 3000 TEUR	Sanierung 2024-2026	Bestandsobjekte ohne Neubau				1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Nachträgliche Herstellungskosten / Instandsetzungen, Vol.: 4000 TEUR	2. BA VE 820	Umbau Plan 9-12 (1,25% + 3% Tilg. bis 30.03.36)			1.000.000	2.500.000	500.000		4.000.000
Nachträgliche Herstellungskosten / Instandsetzungen, Vol.: 5000 TEUR	1. BA VE 821	Umbau Mühlstr. Töpferwall (0,83% + 3% bis 30.03.2031)	100.000	3.400.000	1.500.000				5.000.000
Nachträgliche Herstellungskosten / Instandsetzungen, Vol.: 700 TEUR	Außenanlagen SDF						700.000		700.000
	Außenanlagen BTF					700.000			700.000
Kauf / Neubau, Vol.: 1000 TEUR	objektunabhängig, Kauf	BGA, Software, Abstellboxen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Kauf / Neubau, Vol.: 1425 TEUR	4 DHH	Stadtbadgelände	150.000	407.596	867.404				1.425.000
Kauf / Neubau, Vol.: 250 TEUR	VE 937- VE 940	Außenanlagen	0	250.000					250.000
Kauf / Neubau, Vol.: 750 TEUR	VE 939	Neubau Wohnhaus 3 SDF	750.000						750.000
Kauf / Neubau, Vol.: 820 TEUR	VE 940	MGH SDF	250.000	570.080					820.080
Verkauf, Vol.: 200 TEUR	VE 678, 679, 680	Röhrenstraße 41, 43, 45					0		0
Verkauf, Vol.: 363 TEUR	VE 761, 764, 765, 771, 772	Verkauf WIE mit geringem BW		0					0
Abriss / Rückbau, Vol.: 135 TEUR	VE 821	Teilebriss/Rückbau Mühlstr. 20-22, Töpferw. 1-5	135.000						135.000
Abriss / Rückbau, Vol.: 70 TEUR	VE 820	Teilebriss/Rückbau Am Plan 9-12			70.000				70.000
Abriss / Rückbau, Vol.: 720 TEUR	VE 914 + VE 925	Komplettabriss Thalheimer 35-43, R. d. Ch. 60-65		370.000	350.000				720.000
Gesamt			1.635.000	5.097.676	3.887.404	4.300.000	2.300.000	1.100.000	18.320.080

Personalplanung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geschäftsführer(in)	1	1	1	1	1
Sekretär(in)/Interne Revision	1	1	1	1	1
Leiter(in) Rechnungswesen/EDV	1	1	1	1	1
Leiter(in) Wohnungsverwaltung	1	1	1	1	1
Leiter Technik	1	1	1	1	1
Wohnungsverwalter(in)/Vermieter	8	8	8	8	8
Betriebskostenabrechner(in)	2	2	2	2	2
Forderungsmanagement	1	1	1	1	1
Finanzbuchhalter(in)	2	2	2	2	2
Bauleiter(in)	1	1	1	1	1
Bestandsmanagement (Technik)	1	1	1	1	1
Hausmeister(in)	3	3	3	3	3
Übernahme Azubis (befristet)	1	1	1	1	1
Reinigungskraft (Minijob)	1	1	1	1	1
Zwischensumme	25	25	25	25	25
Azubi	3	3	3	3	3
Gesamt	28	28	28	28	28

Anmerkung:

Wohnungsverwalter(in)/Vermieter: 1x Vorhaltung - Übernahme Azubi (2021/2022)

Wohnungsverwalter: 3 Teilzeit

Positionsbezeichnung	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
I. AKTIVA	103.765 €	105.801	103.852	106.425	105.736	104.329
A. Anlagevermögen [0]	96.377 €	97.868	98.432	99.809	99.053	97.110
B. Umlaufvermögen [1]	7.323 €	7.868	5.355	6.550	6.617	7.154
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten [29]	65 €	65	65	65	65	65
II. PASSIVA	103.765 €	105.801	103.852	106.425	105.736	104.329
A. Eigenkapital [3]	55.524 €	55.507	55.812	56.225	56.438	56.594
B. Rückstellungen [36-39]	2.737 €	2.772	2.807	2.842	2.877	2.912
C. Verbindlichkeiten	45.319 €	47.336	45.048	47.172	46.236	44.638
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten [49]	185 €	185	185	185	185	185

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Positionsbezeichnung	Ist	In T€	In T€	In T€	In T€	In T€	In T€
1. Umsatzerlöse	14.783 €	14.531	14.710	14.758	14.714	14.711	14.800
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	14.766 €	14.514	14.693	14.741	14.698	14.695	14.784
1.a.a davon Sollmieten (nach Erlösschmälerung) [600]	10.497 €	10.514	10.600	10.597	10.636	10.671	10.762
1.a.a.a Soll-Miete (vor Erlösschmälerung) [600]	12.791 €	12.651	12.941	12.926	12.972	13.237	13.322
1.a.a.b Erlösschmälerungen [609]	2.301 €	2.170	2.372	2.359	2.367	2.597	2.591
1.a.a.j Erlöse aus Antennengebühren (U-PI)	4 €	29	28	28	28	28	28
1.a.a.k Erlöse aus Automatengebühren (U-PI)	3 €	4	3	3	3	3	3
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten [601]	4.245 €	3.974	4.074	4.124	4.042	4.004	4.002
1.a.f Pachterlöse [605]	25 €	26	20	20	20	20	20
1.d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]	17 €	16	16	16	16	16	16
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen E -	128 €	99	51	82	38	2	74
3. andere aktivierte Eigenleistungen [65]	- €	-	-	-	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge [66]	472 €	725	930	770	370	563	373
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten [660]	4 €	-	300	-	-	191	-
4.e Erträge aus früheren Jahren (pauschal)	44 €	40	30	30	30	30	30
4.j verschiedene sonstige Erträge [669]	182 €	175	173	173	171	168	168
4.k Baukostenzuschüsse [6691]	- €	325	250	381	-	-	-
4.m Fördermittel Betriebsausstattung 66993 [6695]	2 €	2	-	10	-	-	-
4.p Erträge aus Versicherungsentschädigungen [6698]	176 €	129	120	120	112	112	112
4.r Erträge aus Vorjahren/abgeschriebene Forderungen	55 €	55	57	56	57	62	63
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.296 €	7.830	8.269	8.190	8.156	8.186	8.249
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	7.296 €	7.830	8.269	8.190	8.156	8.186	8.249
5.a.a Betriebskosten	4.781 €	4.776	4.791	4.724	4.705	4.750	4.813
5.a.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805]	2.312 €	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	188 €	154	178	166	151	136	136
5.a.g.d Kosten für Miet- und Räumungsklagen [8091]	80 €	76	76	76	76	76	76
5.a.g.e Vertriebskosten Hausbewirtschaftung (pauschal)	46 €	39	57	60	60	60	60
5.a.g.i sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	62 €	38	45	30	15	-	-
R. Rohergebnis	7.832 €	7.525	7.421	7.256	6.890	7.087	6.998
6. Personalaufwand [83]	1.742 €	1.773	1.719	1.785	1.842	1.911	1.939
6.a Löhne und Gehälter [830]	1.084 €	1.175	1.152	1.213	1.276	1.340	1.360
6.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung [831]	658 €	563	532	537	531	536	544
6.d Zuführung zu Pensionsrückstellungen (B.1) [832-833]	- €	35	35	35	35	35	35
7. Abschreibungen [84]	3.153 €	3.027	2.716	2.834	2.922	3.048	3.043
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	869 €	1.074	1.082	1.216	730	738	738
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen (pauschal)	375 €	476	404	419	423	431	431
8.e Spenden und Sponsoring [856]	118 €	135	135	135	135	135	135
8.g Verluste aus dem Verkauf von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten des AV [854]	- €	170	1	69	-	-	-
8.h Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [855]	284 €	157	171	172	171	171	171
8.m übrige Aufwendungen [859]	36 €	-	-	-	-	-	-
8.t Aufwendungen für Abriss (ohne Buchwertabgang)	- €	135	370	420	-	-	-
B. Betriebsergebnis	2.068 €	1.651	1.905	1.420	1.396	1.391	1.278
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	- €	-	-	-	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67]	- €	-	-	-	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	11 €	7	8	8	8	9	9
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere [86]	- €	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	1.048 €	1.011	1.589	873	872	857	821
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	- €	11	2	2	2	2	2
15. Ergebnis nach Steuern	1.030 €	635	322	553	530	540	463
16. sonstige Steuern [891]	291 €	300	295	296	298	303	307
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	740 €	335	27	257	232	237	156
18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr	770 €	30	305	332	589	821	1.058

Positionsbezeichnung	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn		2.525	2.845	3.417	989	2.222	2.290
E. Einnahmen		16.772	30.976	15.333	19.664	16.619	15.881
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung		13.746	14.587	14.507	14.506	14.538	14.700
E.1.1 Einnahmen Vermietung		13.704	14.551	14.470	14.470	14.502	14.664
E.1.5 Pachterlöse		26	20	20	20	20	20
E.1.7 Erbbauzinserträge		16	16	16	16	16	16
E.3 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV		-	363	-	-	200	-
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		718	1.168	770	370	372	373
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen		7	8	8	8	9	9
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss		600	14.850	-	4.550	1.500	800
E.9 Einnahmen aus sonstigen Finanzmittelzuflüssen		1.700	-	48	230	-	-
Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen		16.772	30.976	15.333	19.664	16.619	15.881
A Ausgaben		16.452	30.403	17.762	18.431	16.550	15.420
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen		7.815	8.639	8.610	8.156	8.186	8.249
A.2 Ausgaben für Personalaufwand		1.738	1.684	1.750	1.807	1.876	1.904
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		612	539	554	558	566	566
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.012	1.590	874	872	858	822
A.5 Ausgaben für Steuern		312	297	298	300	305	309
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen		40	44	-	50	26	-
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen		1.500	4.728	3.467	4.300	2.300	1.100
A.7.1 Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen		1.500	4.728	3.467	4.300	2.300	1.100
A.9 Darlehenstilgung		3.423	12.882	2.208	2.387	2.434	2.470
A.9.1 periodische Tilgung		3.423	2.146	2.208	2.387	2.434	2.470
A.9.2 Sondertilgung von Darlehen		-	10.736	-	-	-	-
Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen		16.452	30.403	17.762	18.431	16.550	15.420
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)			320	573	1.233	69	461
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	2.525	2.845	3.417	989	2.222	2.290	2.751
K Kapitaldienst (liquiditätswirksam im Wj)		4.435	14.472	3.082	3.260	3.292	3.292
K.1 Kapitaldienst - Verb. ggü. Kreditinstituten und anderen Kreditgebern		4.329 €	2.955 €	2.974 €	3.160 €	3.192 €	3.192 €

Bezeichnung_Komplett	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
1. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.519	3.808	3.683	4.053	3.977	4.044
Cash Flow nach DVFA/SG	3.724	2.650	3.368	3.360	3.300	3.406
(-/+) Zu-/Abnahme sonstige Aktiva	- 270	- 223	- 89	- 133	- 170	- 247
(+/-) Zu-/Abnahme sonstige Passiva	- 613	50	- 80	- 38	1	73
(-) Investitionszuschüsse	- 325	- 250	- 381	-	-	-
(-) Zinserträge [891]	- 7	- 8	- 8	- 8	- 9	- 9
(+) Zinsaufwendungen [87]	1.011	1.589	873	872	857	821
(-/+) Erträge/Aufwendungen aus Ertragsteuern	11	2	2	2	2	2
(-/+) Ertragsteuerzahlungen	- 11	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
2. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	- 1.343	- 4.357	- 3.459	- 4.292	- 2.091	- 1.091
(+) Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagenlagevermögens	-	363	-	-	200	-
(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.350	- 4.728	- 3.467	- 4.300	- 2.300	- 1.100
(+) Einzahlungen aus Zinserträgen	7	8	8	8	9	9
3. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	- 1.856	1.122	- 2.653	1.471	- 1.817	- 2.492
(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.700	-	48	230	-	-
(-) Auszahlungen für Dividenden und aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	- 40	- 44	-	- 49	- 25	-
(+) Einzahlung aus Baukostenzuschüssen	318	788	381	-	-	-
(+) Valutierung von Darlehen	600	14.850	-	4.550	1.500	800
(-) Tilgung von Darlehen inkl. Sondertilgung	- 3.423	- 12.882	- 2.208	- 2.387	- 2.434	- 2.470
(-) Auszahlung aus Zinsaufwand	- 1.012	- 1.590	- 874	- 872	- 858	- 822
CASH FLOW 1-3	320	573	2.429	1.233	69	461
FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN PERIODENBEGINN	2.525	2.845	3.417	989	2.222	2.290
FLÜSSIGE MITTEL UND BAUSPARGUTHABEN PERIODENENDE	2.845	3.417	989	2.222	2.290	2.751

Positionsbezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
2. Bewirtschaftungskennzahlen Ø						
2.1 Erlöse Ø						
2.1.1 Soll-Nkm WE EUR/m² Ø p.m.	5,08	5,26	5,34	5,40	5,51	5,56
2.1.3 Soll-Nkm GE EUR/m² Ø p.m.	6,72	6,75	6,86	7,09	7,22	7,25
2.3 Instandhaltung, Instandsetzung, Investitionen Ø						
2.3.1 Laufende Instandhaltung EUR/m² Ø p.a.	7,96	10,25	10,48	10,65	10,74	10,76
2.3.1.1 Laufende Instandhaltung Ø p.m.	132.597	168.833	170.083	171.333	172.667	172.667
2.3.2 Instandsetzung EUR/m² Ø p.a.	6,55	6,45	6,46	6,45	6,36	6,38
2.3.3 Investitionen (aktivierbar) in EUR/m² Ø p.a.	6,75	23,92	17,80	22,28	11,92	5,71
2.4 Personal- und sächliche Verwaltungskosten Ø						
4. Aufwandsquoten Ø						
4.1 Aufwandsquote Bewirtschaftung % (Soll-Nkm) Ø	65,83	67,40	67,66	67,91	68,63	68,10
4.1.1 Erlösschmälerung (alle Schmälerungen) % (Soll-Nkm) Ø	17,05	18,21	18,15	18,15	19,52	19,35
4.1.1.3 Erlösschmälerung Leerstand % (Soll-Nkm) Ø	16,68	17,75	17,61	17,61	18,99	18,83
4.1.1.3.1 Erlösschmälerung Leerstand WE % (Soll-Nkm WE) Ø	17,80	19,00	19,16	19,16	20,68	20,49
4.1.1.3.2 Erlösschmälerung Leerstand GE % (Soll-Nkm GE) Ø	7,88	7,79	3,52	3,49	3,43	3,41
5. Finanzierungskennzahlen						
5.2 Verbindlichkeiten KI, andere Kreditgeber						
5.2.1 Zinssatz in % Verb. ggü. KI, andere Kreditgeber Ø	2,13	1,92	1,82	1,84	1,78	1,75
5.2.1.1 Fremdkapitalkosten für Verb. ggü. KI, andere Kreditgeber Ø p.a	905.203	807.915	765.431	771.673	756.867	721.141
5.2.1.2 Verb. ggü. KI, andere Kreditgeber	41.142.899	43.110.242	40.901.950	43.064.092	42.129.022	40.458.226
5.2.1.3 Verb. ggü. KI, andere Kreditgeber Periodenbeginn	43.966.536	41.142.899	43.110.242	40.901.950	43.064.092	42.129.022
5.2.2 Tilgungssatz in % ggü. KI, andere Kreditgeber Ø	8,04	5,09	5,26	5,69	5,71	5,98
5.2.2.1 planm. Tilgung Verb. ggü. KI, andere Kreditgeber Ø p.a.	3.422.953	2.146.044	2.207.542	2.387.073	2.434.248	2.469.935
5.4 Verschuldungsgrad, Schuldeckungsgrad						
6. Vermögenskennzahlen						
7. Ergebniskennzahlen						
9. Mengengerüst Stichtag						
9.1 Einheiten Stichtag	4.909	4.838	4.792	4.818	4.810	4.810
9.1.1 Wohneinheiten	3.283,00	3.211,00	3.162,00	3.162,00	3.154,00	3.154,00
9.1.2 Gewerbeeinheiten	83,00	84,00	83,00	83,00	83,00	83,00
9.1.3 Garagen	1.055,00	1.055,00	1.059,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
9.1.4 Sonstige Einheiten	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00	488,00

Wohnungs- und Baugesellschaft
Wolfen mbH
(WBG)

Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen mbH Aufsichtsratssitzung vom 14. September 2021	TOP 3
vorläufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022	
☒ Beschlussvorlage ☐ Mitteilungsvorlage	
Beschlussbegründung/Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 Mit Hinblick auf die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Bitterfeld-Wolfen wird erstmals bereits im September eines Geschäftsjahres ein vorläufiger Wirtschaftsplan für das nächsten Geschäftsjahr vorgestellt. Im vorl. Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 mit leicht reduzierten Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt ca. 15,2 Mio. € ausgegangen. Die Verringerung der Kaltmieten um ca. 243 T€ resultiert aus abrissbedingt reduzierten Wohnungssollmieten (- 282 T€) und ansteigenden Erlösschmälerungen (+75 T€). Dem stehen erhöhte Gewerbe-, Garagen- und Stellplatzmieten (+ 114 T€) gegenüber. Die Betriebskostenvorauszahlungen bleiben nahezu unverändert. Bei den sonstigen Einnahmen wird insbesondere aufgrund von Grundstücksverkäufen (Musikercarré, Fuhneanger II) mit einem leichten Anstieg auf ca. 1.797 T€ gerechnet. Die geplanten Fördermittelgewährungen gehen auf rund 336 T€ zurück. Ausgabenseitig werden die Investitionen in den eigenen Bestand mit 10,8 Mio. € die mit Abstand größte Position ausmachen. Hierbei nehmen die Fortführung der Umbauarbeiten am ehem. Krankenhaus (2,1 Mio. €), die Neubautätigkeiten (3,3 Mio. €), die laufende Instandhaltung (2,8 Mio. €) und die Baugrundstückserschließungen (0,9 Mio. €) die höchsten Einzelposten ein. Die Personalkosten steigen um 3,9%, im Wesentlichen durch Überschneidungen von Nachbesetzungen nach Renteneintritt und Gehaltsanpassungen an. Der Kapitaldienst in Höhe von 3,5 Mio. € erhöht sich in 2022 trotz geplanter erheblicher Neukreditaufnahmen von 5,2 Mio.€ nur unwesentlich um ca. 185 T€. In den Folgejahren wird sich dieser auf bis maximal 4,2 Mio. € (Jahr 2024) erhöhen. Die Betriebskostenausgaben werden sich wiederum leicht reduzieren (- 143 T€). Bei den Sachkosten des Unternehmens und sonstigen Ausgaben sind nahezu keine Veränderungen gegenüber dem laufenden Jahr vorgesehen. Den geplanten Einnahmen von insgesamt rund 17,3 Mio.€ (2021: 18,3 Mio.€) stehen Ausgaben von ca. 22,6 Mio.€ (2021: 20,6 Mio.€) gegenüber. Die Differenz von 5,3 Mio.€ (2021: 2,2 Mio.€) ist durch Kreditmittel gedeckt. Finanzierungsangebote bzw. Zusagen der Banken liegen bereits vor. In der Dezember-Aufsichtsratssitzung wird der finale Wirtschaftsplan 2022, Finanzplan 2022-2026 sowie die Stellenübersicht eingereicht. Beschlussentwurf: Der Aufsichtsrat der WBG bestätigt den vorläufigen Wirtschaftsplan 2022 in der vorgelegten Form.	
anwesend: dafür: dagegen: Enthaltungen:	

vorläufiger Wirtschaftsplan 2022				
Aufwandsart/Ertrag		Plan 2022	Plan 2021	vss. Ist 2021
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1.	Umsatzerlöse	15.215,3	15.514,7	15.473,1
1.1	Kaltnieteinnahmen	10.635,3	10.939,2	10.878,1
1.2	Betriebskostenvorauszahlungen	4.580,0	4.575,5	4.595,0
2.	Sonstige Einnahmen	1.797,3	2.044,8	1.604,1
2.1	Grundstücksverkäufe/Verkauf Anlagevermögen	1.185,4	1.385,0	985,0
2.2	Zinsen und ähnliche Erträge	1,5	1,0	1,5
2.3	Verwaltung von Wohnungen für Dritte	137,0	135,0	137,0
2.4	Einbringung Mietforderungen vergangener Jahre	5,0	5,0	5,0
2.5	Erlöse aus Forderungsverkauf (Mietforderung)	100,0	150,0	120,0
2.6	Sonstige betriebliche Einnahmen	208,0	178,9	221,5
2.7	Forderungen Finanzamt	30,4	29,9	31,4
2.8	Erlöse andere LuL (Pension, Café, Eiswelt; Gäste-WE; Hö	130,0	160,0	102,7
3.	Zuschüsse	336,0	1.555,4	1.194,0
3.1	Zuschüsse für Stadtumbau Ost Rückbau	0,0	108,8	108,8
3.2	Zuschüsse für Aufwertungsmaßnahmen	0,0	250,0	0,0
3.3	Aufzugprogramm LSA	0,0	60,0	60,0
3.4	Wohnungssanierungsprogramm LSA	100,0	200,0	250,0
3.5	Programm Soziale Stadt/Aktive Stadt- u. Ortsteilz.	236,0	926,6	765,2
3.6	Leader/ESF (CoWorking)	0,0	10,0	10,0
Summe Einnahmen		17.348,6	19.114,9	18.271,2
4.	Investitionen	10.784,0	15.629,4	8.924,4
4.1	Laufende Werterhaltung /Sanierung	2.800,0	2.540,0	2.745,0
4.2	Komplexmaßnahmen	600,0	825,0	861,1
4.3	Abriss	554,0	1.089,4	1.069,4
4.4	Neubau/Sanierung KKH	5.400,0	4.300,0	1.125,8
4.5	Folgemaßnahmen Rathausplatz (Geb. 041/045)	500,0	2.000,0	2.573,1
4.6	Grundstückskauf/Erschließung	1.000,0	4.935,0	610,0
4.7	abzüglich Skonto	-70,0	-60,0	-60,0
5.	Personalkosten	2.443,7	2.410,8	2.350,1
6.	Sachkosten des Unternehmens	554,3	570,8	569,4
7.	Kapitaldienst	3.673,1	3.748,5	3.497,1
7.1	Fremdkapitalzinsen	892,1	990,4	893,1
7.2	planmäßige Tilgung	2.656,2	2.633,3	2.479,2
7.3	Bausparvertrag LBS	124,8	124,8	124,8
8.	Betriebskosten	4.805,0	5.213,8	4.948,0
	darunter: BEKO-Leerstand	575,3	516,7	585,2
8.1	Betriebskosten umlegbar	4.775,0	5.163,8	4.918,0
8.2	Betriebskosten nicht umlegbar	30,0	50,0	30,0
9.	Sonstige Ausgaben	352,3	420,4	351,8
9.1	Betriebliche Ausstattungen	50,0	75,0	80,0
9.2	Geschäftsbesorgung STEG	60,7	60,7	60,7
9.3	Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	129,6	123,0	127,1
9.4	sonstige Zinsen/Steuern	2,0	1,7	2,0
9.5	Aufwendungen andere LuL (Pension, Café, Eiswelt)	110,0	160,0	82,1
Summe Ausgaben		22.612,4	27.993,7	20.640,9
10.	Finanzbedarf / Finanzüberschuss	-5.263,9	-8.878,8	-2.369,7
10.1	Kreditmittel Altstadt (Casino, KKH)	2.200,0	8.400,0	1.400,0
10.2	Kreditmittel Aufwertung (Wolfen-Nord, Kdf.)	0,0	800,0	800,0
10.3	Neubau	3.050,0	0,0	0,0
10.4	Forderungs-/Verbindlichkeitenüberhang	50,0	-250,0	50,0
Finanzergebnis zum 31.12. des Jahres (ohne Vortrag aus dem Vorjahr)		36,1	71,2	-119,7

Technologie- und Gründerzentrum
Bitterfeld-Wolfen GmbH
(TGZ)

Wirtschaftsplan des TGZ für das Jahr 2022

Gliederung des Wirtschaftsplanes

- A Vorbericht zum Wirtschaftsplan**
 - 1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens**
 - 2. Erläuterungsbericht zur Fassung_03-09-2021**
- B Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr**
- C Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr**
 - Finanzierungsmittel (Einnahmen)
 - Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
- D Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2027**
- E Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr**
 - Finanzplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

1. Rechtliche Verhältnisse und Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung und der Betrieb eines Gründer- und Innovationszentrums, mit dem die Gründung neuer Unternehmen sowie die Entwicklung junger Unternehmen, die Leistungen anbieten, Güter und Verfahren entwickeln, produzieren und vermarkten, gefördert werden soll. Weiterhin sollen Unternehmen koordiniert und gefördert werden, deren Tätigkeitsbedarf auf dem Gebiet des Umweltschutzes liegt.

Tätigkeitsfeld und Zielsetzung der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, den ansässigen Unternehmen anforderungsgerechte Betriebsräume, Serviceeinrichtungen und ein Zentrumsmanagement zur Verfügung zu stellen. Die Leistungen liegen in erster Linie in einer betriebswirtschaftlichen Beratung sowie der Koordination der im Zentrum ansässigen Unternehmen und der Vermittlung von Kontakten.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 2. Gesellschaftervertrag: | Vom 26. November 1992, in der Fassung vom 21.01.2019 nach Ausscheiden des Landkreises Anhalt- Bitterfeld als Gesellschafter zum 31.12.2018. |
| 3. Handelsregistereintrag: | Amtsgericht Stendal, HRB-Nr. 12929 Aktueller Registerauszug vom 12.09.2019 |
| 4. Sitz: | Andresenstraße 1 a
06766 Bitterfeld-Wolfen |
| 5. Geschäftsjahr: | Kalenderjahr, 1. Januar bis 31. Dezember |
| 6. Stammkapital: | 52.000,00 € |
| 7. Gesellschafter: | 100 % Stadt Bitterfeld-Wolfen |
| 8. Geschäftsführer: | Herr Dipl.-Kfm. Steve Bruder ab 01.01.2019 |
| 9. Prokura: | wurde nicht erteilt |

Erläuterungsbericht zur Fassung 03-09-2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde gemäß der Eigenbetriebsverordnung erstellt. Spezielle Erläuterungen erfolgen zu nachstehenden Positionen:

Umsatzerlöse

Miete:

Die Kalkulation der Mieteinnahme erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- der möglichen mittleren Auslastung im Jahresverlauf:
Stand aktuell beträgt die Auslastung des TGZ insgesamt ca. 55,4 %. Es gehen weiterhin Mietanfragen ein.
- der Schätzung der durchschnittlichen Mietpreise für Büro, Labor und Technikum, die aus der Tabelle der Mietpreisstaffelung (nach Alter der Firma und Nutzungsbereich) abzuleiten ist.

Mit der Physiotherapie Backes, der Nord Apotheke und der Firma FNE Entsorgungsdienste Freiberg GmbH konnten drei neue Mieter im Jahr 2021 gewonnen werden.

Die Firma PSC Polysilane Chemistry GmbH plant eine Erweiterung seiner Mietbereiche schrittweise bis zum 01.01.2022.

Das Debeka-Versicherungsbüro hat den Mietvertrag zum 31.12.2021 gekündigt.

Es gehen regelmäßig weitere Mietanfragen ein.

sonstige Einnahmen:

- Hier sind Erlöse u. a. aus Dienstleistungen und Infrastruktur eingeordnet.

Erlöse Betriebskostenanteile:

- Einnahmen aus den Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter entsprechend aktueller Vereinbarungen und Verträge. Änderungen von Energiekosten und erhöhte Verbräuche der vom TGZ angebotenen und/oder bezahlten Medien im Jahresverlauf werden exakt erst mit der Betriebskostenabrechnung am Jahresende erfasst und nachberechnet.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier sind insbesondere

- Verlustausgleich durch Gesellschafter laut Gesellschaftsvertrag
- Mögliche Förderungen, wie z. B. für das Schülerlabor
- und Sonstiges enthalten.

Personalaufwand

Personalaufwand TGZ:

Die Einstufung und Entwicklung der Gehälter sind entsprechend des Beschlusses der Gesellschaft vom 07.09.1999 an den öffentlichen Dienst „angelehnt“. Für jeden Mitarbeiter liegt eine Stellenbeschreibung vor.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Raumkosten/Betriebskosten:

Die Kalkulation erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- der möglichen mittleren Auslastung im Jahresverlauf
- den jeweiligen Vertragsbedingungen für Energielieferungen.

Die Verbräuche der Unternehmen und die Energiepreisentwicklung sind praktisch nur schwierig zu kalkulieren. Die Energielieferverträge Strom und Gas wurden neu ausgeschrieben und ab 01.01.2021 für 3 Jahre an die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen vergeben. Hierdurch herrscht in diesem Punkt weitestgehend Planungssicherheit und es konnte eine leichte Senkung der Kosten erreicht werden.

Reparatur/Instandhaltung:

Die Kalkulation erfolgt aus

- der Entwicklung der Vorjahre
- mögliche und unvorhersehbare Maßnahmen.

Die umfangreiche Infrastruktur und die u. U. notwendige schnelle Beseitigung von Störungen erfordern entsprechende Rücklagen.

Werbungskosten:

Die einsetzbaren Werbungskosten wurden mit 25.000 € für das Wirtschaftsjahr 2022 kalkuliert. Im Jahr 2022 besteht das TGZ 30 Jahre. Es ist geplant eine Festveranstaltung durchzuführen.

TGZ - Material- und Betriebskosten:

Diese bestehen im Wesentlichen aus den Kosten des unmittelbaren Geschäftsbetriebes und nichtumlegbaren Betriebskosten.

Zinsen und Tilgung

Für das Jahr 2022 sind keine Zinsen und Tilgung für Kreditinstitute eingeplant.

Jahresergebnis

Trotz der derzeitigen Auslastung ist das TGZ mit den regional erreichbaren Mietpreisen und den übernommenen wirtschaftsfördernden Projekten nicht in der Lage ohne Verlustausgleiche des Gesellschafters auszukommen.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen für Planjahr 2022	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2022	Gehalt in Anlehnung an TVöD für 2021	Zahl der Stellen Geschäftsjahr 2021
1	Geschäftsführer	1	Außertariflich	Außertariflich	1
2	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 4	1
3	Sachbearbeiterin	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 4	1
4	Techn. Mitarbeiter	1	EG 8 St. 4	EG 8 St. 4	1
5	Hausmeister	1	EG 2 St. 5	EG 2 St. 5	1
6	Laborant/-in	1	EG 1 St. 4	EG 1 St. 4	1

Teil 1
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und Rückblick

Seite 1

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 In Euro	Planansatz 2021 In Euro	Planansatz 2020 In Euro	Jahres- ergebnis 2020 In Euro	Planansatz 2019 In Euro	Jahres- ergebnis 2019 In Euro	Bemerkungen
1	Umsatzerlöse	466.000	431.000	405.000	441.875	465.000	398.965	
a	Mieterlöse	335.000	300.000	280.000	320.848	319.000	281.123	
b	sonstige Einnahmen	11.000	16.000	15.000	16.619	15.000	12.895	
c	Erlöse Betriebskostenanteile	120.000	115.000	110.000	104.408	131.000	104.967	
2	sonstige betriebliche Erträge	11.000	16.000	15.000	144.746	15.000	126.485	
a	sonstige betriebliche Erträge	11.000	16.000	15.000	144.746	15.000	121.051	
b	periodenfremde Erträge						3.144	
c	außerordentliche Erträge						1.225	
d	Entnahmen u. Überlassungen						1.045	
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	884	50	763	
4	Gesamterträge	477.000	447.000	420.000	587.506	480.050	526.214	
5	Personalaufwand	300.000	283.000	280.000	268.981	283.081	237.225	
a	Personalaufwand TGZ	270.000	263.000	260.000	243.429	258.416	210.612	
b	Personalaufwand Projekte	30.000	30.000	30.000	25.552	24.665	26.614	
6	Abschreibungen	102.400	109.000	130.500	104.709	143.500	233.457	
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	322.000	312.000	312.000	419.516	357.000	338.577	
a	Raumkosten / Betriebskosten TGZ	180.000	180.000	180.000	193.293	200.000	205.012	
b	TGZ-Aufwand zur Weiterberechnung	2.000	2.000	2.000	1.078	2.000	3.352	
c	Reparatur und Instandhaltung	36.000	30.000	30.000	43.087	40.000	52.758	
d	Werbekosten	25.000	20.000	20.000	14.362	30.000	16.726	
e	TGZ-Material- und Betriebskosten	80.000	80.000	80.000	167.300	85.000	58.729	
f	sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0		
g	Abschreibung auf Forderungen	0	0	0		0		
h	periodenfremder Aufwand				396			
i	Forderungsverluste							
j	Verluste Abg. AV							
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	5.915	3.066	9.600	10.154	
a	Zinsenaufwendg. für Geschäftsbetrieb	100	100	100		100		
b	Darlehen KfW	0	0	35	35	700	671	
c	Darlehen KSK	0	0	5.780	3.032	8.800	9.483	
d	Zinsforderungen geg. Finanzamt							
9	Aufwendungen aus Steuern	21.900	21.900	25.500	25.613	25.650	25.613	
a	sonstige Steuern (Kfz)	150	150	0	126	150	126	
b	Grundsteuer	21.750	21.750	25.500	25.487	25.500	25.487	
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	
10	Gesamtaufwendungen	746.400	736.000	783.915	821.885	816.831	843.025	
11	ordentliches Betriebsergebnis	-269.400	-289.000	-333.915	-234.379	-338.781	-316.812	
12	außerordentliche Erträge	0	0	0		0		
	Forderungen an Gesellschafter aus Vorjahren							
13	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		0		
	Rückstellung Finanzamt (vorrauss. Ausgl.2017)							
14	außerordentliches Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0	
15	Jahresergebnis	-269.400	-289.000	-333.915	-234.379	-338.781	-316.812	
16	Verlustausgleich aus Erfolgsplan	269.400	289.000	333.915	234.379	338.781	316.812	
17	Jahresergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0	0	

Teil 1
Erfolgsplanvorausschau auf die Jahre 2023 bis 2027

Seite 2

lfd. Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1	Umsatzerlöse	466.000	473.000	480.000	487.000	494.000
a	Mieterlöse	335.000	340.000	345.000	350.000	355.000
b	sonstige Einnahmen	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
c	Erlöse Betriebskostenanteile	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000
2	sonstige betriebliche Erträge	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
a	sonstige betriebliche Einnahmen	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
3	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
4	Gesamterträge	477.000	485.000	493.000	501.000	509.000
5	Personalaufwand	300.000	302.000	304.000	306.000	308.000
a	Personalaufwand TGZ	270.000	272.000	274.000	276.000	278.000
b	Personalaufwand Projekte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Abschreibungen	102.400	101.200	100.000	98.800	97.600
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	322.000	333.000	343.000	348.000	354.000
a	Raumkosten / Betriebskosten TGZ	180.000	190.000	195.000	195.000	195.000
b	TGZ-Kosten zur Weiterberechnung	2.000	3.000	3.000	3.000	4.000
c	Reparatur und Instandhaltung	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
d	Werbekosten	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e	TGZ-Material- und Betriebskosten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100	100	100	100	100
a	Zinsen für Geschäftsbetrieb	100	100	100	100	100
b	Darlehen KfW	0	0	0	0	0
c	Darlehen KSK	0	0	0	0	0
9	Aufwendungen für Steuern	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
a	sonstige Steuern (Kfz)	150	150	150	150	150
b	Grundsteuer	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
c	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
10	Gesamtaufwendungen	748.400	758.200	769.000	774.800	781.600
11	ordentliches Betriebsergebnis	-269.400	-273.200	-276.000	-273.800	-272.600
12	außerordentliches Betriebsergebnis	0	0	0	0	0
15	Jahresergebnis	-269.400	-273.200	-276.000	-273.800	-272.600
16	Verlustausgleich aus Erfolgsplan Σ 1	269.400	273.200	276.000	273.800	272.600
17	Jahresergebnis nach Ausgleich	0	0	0	0	0

Teil 2
Vermögensplan

Seite 3

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Planvorausschau			
		2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro
I	Finanzbedarf						
1.	Investitionstätigkeit	55.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
a	Investitionen allgemein	55.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	Zuführung an Rücklagen						
3	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
a	Tilgung KfW-Darlehen	0	0	0	0	0	0
b	Tilgung KSK-Darlehen	0	0	0	0	0	0
c	Sondertilgung KSK-Darlehen						
4	Finanzbedarf aus Vermögensplan Σ 2	55.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
II	Deckungsmittel						
5	Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	
6	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	
7	Abschreibungen	102.400	101.200	100.000	98.800	97.600	96.400
8	Im Vorjahr nicht verbrauchte Deckungsmittel	0	0	0	0	0	0
9	Summe Deckungsmittel	102.400	101.200	100.000	98.800	97.600	96.400
10	<u>noch verfügbare Deckungsmittel (+) / nicht gedeckter Finanzbedarf (-)</u>	<u>47.400</u>	<u>46.200</u>	<u>85.000</u>	<u>83.800</u>	<u>82.600</u>	<u>81.400</u>
11	Verlustrückgleich aus Vermögensplan	-47.400	-46.200	-85.000	-83.800	-82.600	-81.400

Teil 3
Finanzplan

Seite 4

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Planvorausschau				
		2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro
1.	Finanzbedarf						
1.1.	Finanzbedarf aus Σ 1 Erfolgsplan	269.400	273.200	276.000	273.800	272.600	270.400
1.2.	Finanzbedarf aus Σ 2 Vermögensplan	55.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Finanzbedarf	324.400	328.200	291.000	288.800	287.600	285.400
2.	Deckungsmittel						
2.1.	Abschreibungen	102.400	101.200	100.000	98.800	97.600	96.400
2.2.	Entnahme aus Rücklagen	72.000	87.000	61.000	70.000	80.000	89.000
	Summe Deckungsmittel	174.400	188.200	161.000	168.800	177.600	185.400
	bilanzieller Verlustausgleich	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000	100.000
3.	Verlustausgleich durch Gesellschafter	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000	100.000
	Gesellschafter Stadt BTF-Wo.	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000	100.000

Erläuterungen zu Abweichungen im Wirtschaftsplan 2022

zu Teil 1 - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und Rückblick

		Planansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Erläuterung	
lfd. Nr. 2	sonstige betriebliche Erträge	15.000,00 €	144.746,00 €	97.707,12 €	Buchgewinn aus Verkauf UHU
				31.595,78 €	Ertrag aus Insolvenz PSC
				15.443,10 €	
lfd. Nr. 7 e	TGZ Material- und Betriebskosten	80.000,00 €	167.300,00 €	97.707,12 €	Drohverlustrückstellung bez. Rückabwicklungsklausel Verkauf UHU lt. Vertrag
					außerplanm. Rückstellung für Drohverlust aus Vertrag
				9.000,00 €	Fußbodenbeschichtung Geb. 232
				8.000,00 €	außerplanm. Rückstellung für evtl. Kosten der Rechtsverfolgung Fußbodenbeschichtung Geb. 232
				52.592,88 €	