Budget 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Budget 42 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis des Oberbürgermeisters zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

- **11.13.05 Beteiligungsmanagement (ab 2022 Budget 42 zugeordnet)**
- **11.15.01 Grundstückmanagement (ab 2022 Budget 42 zugeordnet)**
- 11.15.08 Gebäudemanagement
- 42.40.02 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern
- **53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen) – ab 2022 Budget 42 zugeordnet**
- 53.80.01 Niederschlagswasserbeseitigung
- 54.10.01 Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel
- 54.50.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung
- 55.10.01 Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen
- 55.20.02 Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung
- 55.30.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 57.31.01 Bereitstellung von öffentlichen Toiletten (neue Produktnummer)

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2021 schlagen sich ab dem Jahr 2022 im organisationsbezogenen Haushalt nieder. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft. Das Budget 42 erfuhr bereits ab 2022 die oben fett markierten organisatorischen Änderungen.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2023	10.665.700	20.198.000
Anteil in %	12,7	24,2

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2023	4.093.000	4.965.300
Anteil in %	68,8	71,8

Erträge

Die Zuwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse vom Land, von Gemeinden und – verbänden und Zuschüsse aus übrigen Bereichen (Zeile 2 des Ergebnisplanes) belaufen sich auf 1.346.100 Euro. Die Einzeldarstellung für das Planjahr 2023 und die 3 Folgejahre ist, der den Budgeterläuterungen folgenden Übersicht zu entnehmen („**Maßnahmen mit Förderung**"). Hier werden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen (diese fast ausschließlich unter Zeile 12 des Ergebnisplanes) entsprechend dargestellt.

Alle Positionen in der Zeile 2 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen", die Investitionsfördermaßnahmen betreffen, haben keine Auswirkung auf das kommunale Anlagevermögen. Es ergibt sich kein Übergang in das kommunale Eigentum. Ebenso findet § 34 (6) KomHVO keine Anwendung. Daher erfolgt die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Vorsorglich wurden in 2022 nicht bewilligte Maßnahmen nochmals in 2023 eingestellt.

Unter der Zeile 2 werden außerdem die Erträge für Zuschüsse aus Brunnenpatenschaften, Baumpatenschaften, Spenden oder auch die mögliche Förderung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners abgebildet.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 1.146.300 Euro) sind im Wesentlichen durch Erträge aus Verwaltungsgebühren in den Bereichen der Friedhöfe, Grünflächen, Grundstücksmanagement und des Tiefbaus i. H. v. 158.300 Euro sowie durch Benutzungsgebühren für die Friedhöfe (606.000 Euro), für Straßenreinigungsgebühren (290.000 Euro) und Gebühren aus der Gewässerumlage (85.000 Euro) geprägt.

Privatrechtliche Entgelte und Kostenerstattungen/ Kostenumlagen sind mit einer Summe von 968.100 Euro veranschlagt. Davon stellen 778.700 Euro die Erträge aus Mieten und Pachten dar.

An dieser Stelle werden im Produkt „Grundstücksmanagement" Miet- und Pachterträge (aus Erbbauzins sowie für Gärten, Stellplätze, Werbeflächen) mit einer Summe von 280.700 Euro erzielt. Weiterhin enthalten sind die Erträge aus der Durchführung der Wochenmärkte (36.000 Euro).

Im Produkt "Gebäudemanagement" umfasst der Bereich Mieten und Pachten eine Summe i. H. v. 362.000 Euro. Dazu werden noch Mieterträge für die Kindertagesstätte „Traumzauberbaum" (52.000 Euro, einschl. Erstattung Betriebskosten)* sowie der Pachtzins für die Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH (48.000 Euro) erzielt.

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

Eine weitere große Position innerhalb der Kostenerstattungen stellen die Ersatzleistungen aus Schadensfällen mit 88.000 Euro dar. Dem steht ein Aufwandsansatz von 87.000 Euro gegenüber. Die Ausnahme bildet ein geplantes Untersachkonto mit 1.000 Euro, das direkt über die öffentlichen Verkehrswege abgerechnet wird.
Ebenfalls erfasst sind hier Erträge für die Soldatengräberpflege als Kostenerstattung durch das Land. Für alle Friedhöfe sind insgesamt 10.600 Euro geplant. Aufwandsseitig sind diese in den Veranschlagungssummen der Friedhofsunterhaltung beinhaltet.

Weiterhin ist innerhalb dieser Position ein Betrag von 18.000 Euro eingeplant. Dies stellt die Summe für die Erstattung der Gebäude- und Inhaltsversicherung der Bädergesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH und des Eigenbetriebes „Stadthof" dar.

Innerhalb der Kostenerstattungen ist außerdem die teilweise Erstattung für die Betreibung der öffentlichen Toilette am Bahnhof OT Bitterfeld durch die Deutsche Bahn AG (6.000 Euro) eingestellt.
Der Kommunalrabatt (für Konzessionen) ist hier mit 28.200 Euro veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus den Einnahmen aus Konzessionsabgaben:

▪ Trinkwasser	410.000 Euro
▪ Energie	970.000 Euro
▪ Gas	65.000 Euro
▪ Fernwärme	198.000 Euro
Gesamt	**1.643.000 Euro**

Die Plansummen entsprechen realen Einschätzungen, so z. B. unter Beachtung der aktuellen Einwohnerentwicklung. Zugrunde gelegt wurden Werte der Vorjahre und Abfragen bei Versorgungsunternehmen selbst. Erst ab dem Jahr 2024 ist von einer höheren Konzessionsabgabe beim Trinkwasser auszugehen (mit in Summe 495.000 Euro). Ursächlich ist die Neuausschreibung des Konzessionsvertrages und der damit im Vorfeld verbundenen Aufgaben. Alle anderen Konzessionsabgaben verhalten sich nach derzeitigem Kenntnisstand relativ konstant.

Sonderposten sind mit insgesamt 4.545.600 Euro (das entspricht 42,6 % der ordentlichen Erträge) veranschlagt, Entschädigungen (Nutzungsentschädigungen/ Ruherechtsentschädigungen nach Gräbergesetz) mit insgesamt 35.400 Euro.

Innerhalb der Finanzerträge ist die Gewinnbeteiligung KOWISA mit 437.200 Euro als normale Ausschüttung (Auszahlung Nettodividende) eingestellt. Ebenso wurde eine Sonderausschüttung analog der Vorjahre i. H. v. 218.600 Euro veranschlagt. Gewinnanteile der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) wurden mit je 50.000 Euro geplant.

Gewinn- und Verlustabgänge auf z. B. Grundstücke sind kassenunwirksam und ab 2023 im ordentlichen Bereich veranschlagt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant und betragen jeweils 200.000 Euro. Bis zum Jahr 2022 fanden sich diese Sachverhalte im außerordentlichen Bereich wieder.

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

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 20.198.000, wovon die Personalkosten (2.725.900 Euro) und damit 13,5 Prozent der Mittel binden.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind mit 8.420.800 Euro veranschlagt. Hier sind unter anderem enthalten:

▪ Reparaturen/ Wartung Gebäude	117.700 Euro*
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	225.900 Euro*5
▪ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496.000 Euro*2
▪ Unterhaltung von Straßen und Schadensbeseitigungen	2.206.200 Euro*3
▪ Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ohne Strom) *vorwiegend für Umrüstung auf LED*	150.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	1.688.100 Euro*4
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	3.370.000 Euro
	8.253.900 Euro

* Neben den laufenden normalen Unterhaltungsmaßnahmen sind im Bereich der Friedhöfe die Weiterführung Erneuerung Mauer am Friedhof OT Greppin (mit 40.000 Euro) und für die Sanierung der internen Wasserversorgung zur Stabilisierung des vorhandenen Netzes Friedhof OT Holzweißig (mit 10.000 Euro) vorgesehen.

*2 Hier sind neben der normalen Unterhaltung der öffentlichen Flächen (425.000 Euro) u. a. Mittel für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (25.500 Euro mit Förderung), die weihnachtliche Ausgestaltung mit 10.000 Euro, die Sanierung der Beleuchtung Verbindungsweg im OT Thalheim (10.000 Euro) und ein Ansatz für die Unterhaltung der temporären Brunnen (6.000 Euro) vorgesehen.

*3 Innerhalb der allgemeinen Straßenunterhaltung sind 601.200 Euro geplant. Außerdem ist der Neubau Knotenpunkt „Berliner Str.“ OT Bitterfeld (804.000 Euro mit Förderung, kostenneutral) erneut veranschlagt, ebenso neu die Beseitigung von Gehwegschäden durch komm. Bäume mit 25.000 Euro und die Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtgebiet mit 20.000 Euro. Die Deckenerneuerung DSK „Dessauer Allee“ ist an dieser Stelle mit 675.000 Euro enthalten (mit Förderung, Weiterführung aus 2022, Fortführung in 2024 mit 207.000 Euro). Dazu kommen zu planende

Mittel für die Sanierung der Haltestellen „Dessauer Allee" OT Wolfen i. H. v. 75.000 Euro (mit 95 %-iger Förderung durch den Landkreis).

*4 Geprägt ist diese Position vordergründig durch Aufwendungen für Abwasser/ Niederschlagswasser Tiefbau mit 450.000 Euro und Aufwendungen für Winterdienst/ Straßenreinigung/ Wildkrautbekämpfung usw. mit 713.700 Euro. Dazu kommt die Abfall- und Müllentsorgung (65.500 Euro), Reinigungskosten (24.800 Euro), Aufwendungen für Wärme (91.300 Euro) oder auch Stromkosten mit 186.700 Euro. Insbesondere bei den Aufwandsbereichen „Wärmeversorgung" und „Stromversorgung" ist mit einer erheblichen Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

*5 Hier sind z. B. Mittel für die Unterhaltung von Spielplätzen (42.000 Euro) und Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Friedhöfe geplant. Im Friedhof Holzweißig ist der Wegebau Haupteingang zur Trauerhalle mit 12.500 Euro enthalten (Weiterführung aus 2022). Ersatzbepflanzungen auf den Friedhöfen sind in Jahresscheiben vorgesehen. Auch finden sich an dieser Stelle die Aufwendungen für die Baumpatenschaften (12.000 Euro) wieder. Dazu kommt die Veranschlagung Sanierung Anglerteich OT Greppin mit 120.000 Euro (B-Nr. 251-2022, Beschlussfassung in der Sitzung des Stadtrates am 25.01.2023)

Das Budget 42 ist der größte Leistungsempfänger des Eigenbetriebes „Stadthof". Es erhält einen vereinbarten Leistungsumfang i. H. v. 3.370.000 Euro; das sind 98,3 % der gesamten Leistungen des „Stadthofes" (insgesamt 3.428.300 Euro) der Stadt. Der Vorbericht enthält unter dem Punkt „3.7 Vereinbarter Leistungsumfang zwischen dem Stadthof und den einzelnen Ämtern" pro Budget eine Übersicht der einzelnen Bewirtschaftungsleistungen, die durch den Stadthof erbracht werden.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommen sonstigen Dienstleistungen i. H. v. 60.000 Euro als Leistungsentgelt für die Betreibung des Wasserzentrums hinzu.

Die eingeplanten Transferaufwendungen des gesamten Budgets 42 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen" zu entnehmen. Die Höhe beläuft sich auf 1.215.000 Euro.

Die Transferaufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

SK 531200	
Beteiligung Brücke ehemals Wehr Greppin/ Verbindung Greppin und Muldenstein	73.800 Euro
SK 531300	
Umlage ZV „Westliche Mulde"	16.300 Euro
Umlage ZV „Goitzsche"	155.700 Euro *
Umlage ZV „TechnologiePark Mitteldeutschland"	330.000 Euro
Umlage UV „Mulde"	107.500 Euro
neu Mehrkostenpauschale UV „Mulde"	15.000 Euro
Umlage UV „westl. Fuhne/ Ziethe"	3.000 Euro
SK 531500	
Zuschuss TGZ	100.000 Euro (B-Nr. 220-2022)

* Betrag ergibt sich aus der Entwurfsplanung der HHS 2023 des ZV „Goitzsche".

Weiterhin enthalten sind die Weiterreichung Miete „Traumzauberbaum" im Sanierungsgebiet (eingangs bereits erläutert mit 43.500 Euro), der Zuschuss MDSE für Sicherungsmaßnahmen des Grundwassers (50.000 Euro), die Zuschüsse an alle 3 Betreibervereine der Tiergehege Bitterfeld, Greppin und Reuden (mit gesamt 250.000 Euro, B-Nr. 201, 202 und 224-2022) und die Zuwendung gemäß Richtlinie an Familien mit Kind(ern) im Zusammenhang mit dem Erwerb von städtischen Grundstücken (B.-Nr. 216-2018, mit 62.000 Euro).

In dem Ansatz für die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen" (1.937.600 Euro) ist die Kostenerstattung an die Bäder- und Service GmbH mit 1.404.000 Euro für die Betreuung der Straßenbeleuchtung enthalten. Der Stadtrat fasste am 14. August 2019 den entsprechenden Beschluss (204-2019) für den Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Bäder- und Service GmbH. Dies steht im Zusammenhang mit dem Beschluss 188-2020 bzgl. Rückübertragung der

Straßenbeleuchtungsanlagen der Ortsteile Bitterfeld und Thalheim. Gemäß Beschluss aus der Sitzung des Stadtrates am 08.09.2021 (Nr. 158-2021) wurde der Vertrag über den 31.12.2021 hinaus für weitere 20 Jahre verlängert. Hinsichtlich der Entwicklung innerhalb der Bewirtschaftungskosten im Bereich Strom (hier Straßenbeleuchtungskosten) ist für 2023 von einem notwendigen, höheren Dienstleistungsentgelt auszugehen. Nähere Erläuterungen sind auch dem Vorbericht, Seite 42 zu entnehmen.

Weitere Positionen sind hier die Aufwendungen für die Wasserwacht (Strandbad) mit 23.000 Euro (Anpassung an das Mindestlohnniveau) oder auch Sachverständigenkosten mit 63.500 Euro (vorwiegend im Bereich Tiefbau mit 18.000 Euro, Grundstückmanagement mit 12.000 Euro, Konzessionen mit 25.000 Euro und Beteiligungen mit 5.000 Euro). Dazu kommt die Kostenerstattung für die vorgesehene Wiederertüchtigung und Inbetriebnahme der öffentlichen Toilettenanlage „Grüne Lunge", die mit einer Summe von 35.000 Euro eingestellt ist.

Enthalten ist hier neu ab 2023 die Einstellung von Verlustabgängen im ordentlichen Bereich, insbesondere Grundstücke. Dieser Sachverhalt ist bereits unter den Erträgen näher erläutert.

Volumenintensiv sind die zu planenden Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 5.897.700 Euro, das sind 70,6 Prozent der Gesamtabschreibungen (8.349.600 Euro). Gründe sind unter anderem die Darstellung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Brücken und Tunnel) im Budget 42 sowie die Abschreibung der Sachanlagen des Produktes Gebäudemanagement und die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der beiden Bäder (Verpachtungs-BgA).

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

3. Besonderheiten

Im außerordentlichen Bereich wurden ab 2018 Gewinn- und Verlustabgänge auf Grundstücke kassenunwirksam eingestellt. Diese Sachverhalte sind kostenneutral geplant. Ab der Haushaltsplanung 2023 sind diese unter den ordentlichen Erträgen/ Aufwendungen erfasst.

Die Produkte „Grundstücksmanagement (bis 2021 Budget 41)", „Beteiligungsmanagement (bis 2021 Budget 03)" und „Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung/ Konzessionen (bis 2021 Budget 01)" sind aufgrund der verwaltungsorganisatorischen Änderungen zum 01.04.2021 bereits ab 2022 neu dem Budget 42 zugeordnet.

Maßnahmen mit Förderung (Beträge in Euro)

BG	Maßnahmen mit Förderung Budget 42	E/A	USK	2023	2024	2025	2026
42	Neubau Knotenpunkt Berliner Straße OT Bitterfeld	A	52230.40014	-804.000	0	0	0
		E	41410.00091	536.000	0	0	0
42	Deckenerneuerung "Dessauer Allee" OT Wolfen	A	52230.40026	-675.000	-207.000	0	0
		E	41410.00162	450.000	138.000	0	0
42	Erneuerung Haltestellen "Dessauer Allee" OT Wolfen	A	52230.40032	-75.000	0	0	0
		E	41420.00083	71.200	0	0	0
42	Zuschüsse von übrigen Bereichen - finanzielle Beteiligung Aufwertung Innnenstadt Bitterfeld	E	41480.00075	268.000	0	0	0
	Endsumme:			***-228.800***	***-69.000***	***0***	***0***

Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.147,63	1.012.900	1.346.100	163.900	20.900	20.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.670,83	1.168.100	1.146.300	1.153.800	1.153.800	1.156.300
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.558,77	901.400	968.100	968.500	962.500	962.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.629.195,67	6.046.000	6.449.400	6.528.800	6.528.800	6.528.800
07	+	Finanzerträge	874.443,57	655.800	755.800	755.800	755.800	755.800
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.122.016,47***	***9.784.200***	***10.665.700***	***9.570.800***	***9.421.800***	***9.424.300***
10		Personalaufwendungen	-2.327.319,25	-2.544.700	-2.725.900	-2.753.400	-2.819.900	-2.888.100
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.358.098,01	-7.541.300	-8.420.800	-6.925.700	-6.740.800	-6.697.300
13	+	Transferaufwendungen	-994.710,15	-1.071.300	-1.215.000	-1.141.200	-1.141.200	-1.141.200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312.923,03	-1.360.300	-1.937.600	-1.937.400	-1.937.400	-1.937.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.693.900	-5.897.700	-5.847.200	-5.847.200	-5.847.200
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-11.993.050,44***	***-18.213.600***	***-20.198.000***	***-18.605.900***	***-18.487.500***	***-18.512.200***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.871.033,97**	**-8.429.400**	**-9.532.300**	**-9.035.100**	**-9.065.700**	**-9.087.900**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	-81.949,00	-200.000	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***-81.949,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-6.952.982,97**	**-8.429.400**	**-9.532.300**	**-9.035.100**	**-9.065.700**	**-9.087.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.880,97	-9.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
25	**=**	**Ergebnis**	**-6.959.863,94**	**-8.438.600**	**-9.544.900**	**-9.047.700**	**-9.078.300**	**-9.100.500**

Teilergebnisplan 2023

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
				In EUR			
11.13.05	Beteiligungsmanagement	0,00	-193.000	-76.900	-78.700	-82.600	-87.100
11.15.01	Grundstücksmanagement	0,00	-410.300	-319.100	-322.600	-331.900	-341.300
11.15.08	Gebäudemanagement	-81.071,54	-560.900	-575.400	-555.600	-568.600	-581.900
42.40.02	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern	-16.359,37	-38.700	-47.000	-46.900	-47.200	-46.900
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	0,00	1.480.700	1.543.800	1.628.200	1.625.700	1.623.000
53.80.01	Niederschlagswasserbeseitigung	-640.839,60	-756.900	-757.900	-756.300	-756.300	-756.300
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	-1.962.317,97	-2.688.800	-3.165.100	-2.870.500	-2.908.300	-2.905.500
54.50.01	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst und Straßenbeleuchtung	-2.517.902,78	-2.133.100	-2.536.200	-2.534.900	-2.539.900	-2.536.900
55.10.01	Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen	-2.596.973,46	-2.585.400	-3.004.900	-2.906.300	-2.897.700	-2.916.400
55.20.02	Öffentliche Gewässer und Grundwasserregulierung	-20.567,59	-82.600	-103.800	-101.500	-102.000	-100.000
55.30.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	-348.314,35	-408.500	-440.000	-440.200	-409.700	-391.600
57.31.01	Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	-17.953,42	-61.100	-62.400	-62.400	-59.600	-59.600

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 42

Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	351.504,29	3.597.600	3.683.700	11.127.400	6.284.400	1.998.300	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.028.427,68	412.600	409.300	437.000	962.300	359.900	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	337.450,29	0	0	0	0	0	0
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	50.899,53	0	0	0	0	0	0
07	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.768.281,79***	***4.010.200***	***4.093.000***	***11.564.400***	***7.246.700***	***2.358.200***	***0***
		Auszahlungen							
09		Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-60.920,17	-461.000	-18.000	-20.400	-20.400	-20.400	0
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.655,18	-55.000	-22.900	-22.400	-22.400	-31.500	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.881.541,54	-4.470.400	-4.924.400	-13.133.400	-7.937.300	-2.727.500	-18.953.100
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-336.583,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.293.699,89***	***-4.986.400***	***-4.965.300***	***-13.176.200***	***-7.980.100***	***-2.779.400***	***-18.953.100***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-525.418,10**	**-976.200**	**-872.300**	**-1.611.800**	**-733.400**	**-421.200**	**-18.953.100**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000001** **Stadtkernsanierung OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	290.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***290.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**290.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000002** **Ausbau Bismarckstraße OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-2.665,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.665,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.665,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000015 Ausbau Gartenstraße OT Thalheim**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	209,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***209,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**209,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000051 Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	27.279,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
05	+ Baumaßnahmen	132.212,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***159.491,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-1.278,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0

262

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-132.212,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-133.490,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**26.001,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000057
Vermessungsleistungen Stadt

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

05	+	Baumaßnahmen	867,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***867,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-12.754,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.754,91***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.887,62**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000076
Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	44.478,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***44.478,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen									
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**44.478,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 00000078 Dorfstraße OT Reuden an der Fuhne									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-390.575,59	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***-390.575,59***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16 = Saldo Investitionstätigkeit	**-390.575,59**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme: 00000101 Straßen allgemein OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.547,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.547,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**2.547,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.274.400	1.991.700	2.351.700	576.000	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.274.400***	***1.991.700***	***2.351.700***	***576.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-1.416.000	-2.213.000	-2.613.000	-640.000	0	-3.253.000	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.416.000***	***-2.213.000***	***-2.613.000***	***-640.000***	***0***	***-3.253.000***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-141.600**	**-221.300**	**-261.300**	**-64.000**	**0**	**-3.253.000**	**0,00**	**0**

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	6,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6,08***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**6,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000161
Blumenstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***400,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000162
Grenzstraße OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	536,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***536,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**536,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000172
Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	137,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***137,40***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**137,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000176
Grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		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									
13	+ Baumaßnahmen	-160.912,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-160.912,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-160.912,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000180
Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	36.900	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***36.900***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-41.000	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-41.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000195
Aktive Stadt - Ausbau Burgstraße OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-90.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-90.660,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-90.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000199
Aufwertung - Krondorfer Gebiet OT Wolfen

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	133.300	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***133.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-66.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000200 B100 Friedensstraße OT Bitterfeld**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-3.074,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-3.074,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.074,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000205 Fritz-Heckert-Straße OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
05	+ Baumaßnahmen	81.037,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***81.037,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-81.037,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-81.037,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000208 Verbindungsstraße OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	33.400	500.000	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***33.400***	***500.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-50.000	-750.000	0	-800.000	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-50.000***	***-750.000***	***0***	***-800.000***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-16.600**	**-250.000**	**0**	**-800.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000213 Aufwertung - Dichterviertel OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.595,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.595,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-217.783,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-217.783,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-216.188,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000221 Fuhneanger OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-6.568,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.568,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-6.568,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000244 Bitterfelder Straße OT Holzweißig**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
05	+ Baumaßnahmen	82.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	448,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***82.774,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen									
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-82.326,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-82.326,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**448,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000245
Am Pomselberg OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
05	+ Baumaßnahmen	41.008,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	540,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***41.548,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-41.008,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-41.008,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**540,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000253
Friedhof OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*-5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000254
Friedhof OT Greppin

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
08	= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-23.535,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*-23.535,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**-23.535,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000255
Spielplätze Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.300	33.300	33.300	58.800	13.600	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***33.300***	***33.300***	***33.300***	***58.800***	***13.600***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	-47.867,27	-105.000	-75.000	-75.000	-133.600	-29.200	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-47.867,27***	***-105.000***	***-75.000***	***-75.000***	***-133.600***	***-29.200***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-47.867,27**	**-71.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-74.800**	**-15.600**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000270 In den Pusseln OT Wolfen**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	-625.000	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-625.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-625.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000271** **EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Burgtorwall und Grüne Lunge OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-115.306,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-115.306,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-115.306,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000272** **EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	88.259,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***88.259,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+	Baumaßnahmen	-43.518,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-43.518,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**44.740,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000273
Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	142.625,42	179.200	999.900	0	433.600	1.120.000	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***142.625,42***	***179.200***	***999.900***	***0***	***433.600***	***1.120.000***	***0***	***0,00***	***0***

Auszahlungen

13	+	Baumaßnahmen	-55.746,92	-273.800	-1.471.400	0	-650.500	-1.643.600	-2.294.100	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-55.746,92***	***-273.800***	***-1.471.400***	***0***	***-650.500***	***-1.643.600***	***-2.294.100***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**86.878,50**	**-94.600**	**-471.500**	**0**	**-216.900**	**-523.600**	**-2.294.100**	**0,00**	**0**

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

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	30.037,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30.037,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	-536.192,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-536.192,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-506.154,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000275
Zschepkauer Dorfstraße

Investitionstätigkeit

		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	83.100	207.400	150.000	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***83.100***	***207.400***	***150.000***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-77.800	-734.600	-500.000	-1.312.400	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-77.800***	***-734.600***	***-500.000***	***-1.312.400***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**5.300**	**-527.200**	**-350.000**	**-1.312.400**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000279 Am Brödelgraben OT Thalheim**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-970.200	0	0	-970.200	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000***	***0***	***-970.200***	***0***	***0***	***-970.200***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-620.200**	**0**	**0**	**-970.200**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000280 Parkhaus auf Gelände ehemaliges Stadtbad OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	3.350.000	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***250.000***	***250.000***	***3.350.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	-3.350.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-250.000***	***-250.000***	***-3.350.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000282** **Dürener Straße OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-2.051,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.051,18***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.051,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000283** **WLAN-Netz**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	34.248,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***34.248,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	+	Baumaßnahmen	-59.625,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-59.625,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-25.376,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000286 Schulstraße OT Holzweißig**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.800	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***64.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	-101,06	-138.700	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-101,06***	***-138.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-101,06**	**-73.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000289 Haltestellen im Stadtgebiet**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu	25.038,67	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***25.038,67***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***95.000***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-66.873,64	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-66.873,64***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-41.834,97**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000290 Friedhof Thalheim**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-31.598,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-31.598,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-31.598,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000291 Fuhneaue OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000293
Straßenbeleuchtung Stadtgebiet

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
08	= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	= **Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000295
Friedhof OT Bobbau

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000296
Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen

Investitionstätigkeit

	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-1.832,60	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.832,60***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.832,60**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 00000298
Steinstückenweg OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamteinz./ zahlungen/ -auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-325.000	0	0	-325.000	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000***	***0***	***-325.000***	***0***	***0***	***-325.000***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	0	**-325.000**	**0**	**0**	**-325.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000299 Bahnhof Greppin**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.800	80.200	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***12.800***	***80.200***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-100.300	0	0	-100.300	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-100.300***	***0***	***0***	***-100.300***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	0,00	**0**	**-7.200**	**-20.100**	**0**	**0**	**-100.300**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000300 Bahnhof Jeßnitz**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	171.700	171.700	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***171.700***	***171.700***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	-214.700	-214.700	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-11.000***	***0***	***0***	***-214.700***	***-214.700***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000301 Kreisstraße K 2055 OT Thalheim**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	-11.018,62	-294.900	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.018,62***	***-294.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-11.018,62**	**-294.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000304 Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000305 Wasserzentrum OT BTF**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
10	+ Erwerb von Grundstücken,	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

287

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gebäuden und Infrastrukturvermögen									
15	=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-60.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	=	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000309 Hintere Dorfstraße OT Holzweißig**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	136.700	0	0	0,00	0
08	=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***136.700***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-72.700	-410.300	0	-483.000	0,00	0
15	=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-72.700***	***-410.300***	***0***	***-483.000***	***0,00***	***0***
16	=	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-72.700**	**-273.600**	**0**	**-483.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000313 Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu	0,00	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***241.000***	***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***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**241.000**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000314 Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	81.000	0	81.000	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***81.000***	***0***	***81.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-90.000***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000315 Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									

637

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:		**00000316 Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum**									
		Investitionstätigkeit									
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.179.000	0	4.226.800	3.864.200	207.000	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.179.000***	***0***	***4.226.800***	***3.864.200***	***207.000***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
13	+	Baumaßnahmen	0,00	-1.310.000	0	-4.696.500	-4.293.600	-230.000	-9.220.100	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.310.000***	***0***	***-4.696.500***	***-4.293.600***	***-230.000***	***-9.220.100***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-131.000**	**0**	**-469.700**	**-429.400**	**-23.000**	**-9.220.100**	**0,00**	**0**

290

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**00000317 Maßnahmen LAGA 2027**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000320 Erbsache Schulz**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.860,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.860,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.860,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.860,11***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000322 Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000323 Nebenstraße Comenuisstraße OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-195.000	0	0	-195.000	0,00	0

292

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-195.000***	***0***	***0***	***-195.000***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**-195.000**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000325 Fiete-Schulze-Straße OT Wolfen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-166.900	0	0	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***-166.900***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-166.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**00000997 Einzelmaßnahmen Städtebauförderung**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0

293

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**02110000 Sonstige Grünflächen**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.349,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.349,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**1.349,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
Maßnahme:	**02910000 Grundstücke allgemein**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	737.077,98	412.600	409.300	437.000	962.300	359.900	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***737.077,98***	***412.600***	***409.300***	***437.000***	***962.300***	***359.900***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Auszahlungen									
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-920,17	-195.000	-18.000	-20.400	-20.400	-20.400	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-920,17***	***-195.000***	***-18.000***	***-20.400***	***-20.400***	***-20.400***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**736.157,81**	**217.600**	**391.300**	**416.600**	**941.900**	**339.500**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 03215000
sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden

Investitionstätigkeit

		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.600	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***66.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-136.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-136.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-69.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Maßnahme: 08110000
Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

		Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
			in EUR								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einzahlungen									
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.155,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.155,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.883,28	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.883,28***	***-12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.728,28**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

967

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

		Einzahlungen									
08	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
		Auszahlungen									
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.911,79	-15.000	0	0	0	-5.000	0	0,00	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.911,79***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***	***-5.000***	***0***	***0,00***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-8.911,79**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 42
Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-28.000	-22.900	-22.400	-22.400	-26.500	0	0,00	0
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-28.000***	***-22.900***	***-22.400***	***-22.400***	***-26.500***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.000**	**-22.900**	**-22.400**	**-22.400**	**-26.500**	**0**	**0,00**	**0**

297

Produkt 11.13.05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Beteiligungsmanagement

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung
bis 2021 im Budget 03
bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

Beteiligungsverwaltung:
- Informations-, Dokumentations- und Überwachungsfunktion
- Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes gem. § 130 KVG LSA
- Veröffentlichungen, Erstellung von Gremienunterlagen
- Analyse nach § 129 KVG LSA zu den Beteiligungen

Mandatsbetreuung:
- fachliche Unterstützung und Information der Funktionsträger
- Aufarbeitung/ Kommentierung von Entscheidungen in Gremiensitzungen der Beteiligungen (u.a. Beschlüsse, Gesellschaftsverträge/Satzungen/Vereinbarungen)
- Organisation von Seminaren für die Funktionsträger, Sicherstellung des Informationsflusses
- Kontrolle und Anordnung von Aufwandsentschädigungszahlungen der Mandatsträger im städtischen Haushalt

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):
- Definition, Analyse und Abrechnung von Finanz- und Leistungskennzahlen
- Überwachung/ Anordnung von Zahlungsleistungen aus den Beteiligungen
- systematisches und geplantes Einwirken auf die Beteiligungen
- Steuerung und Kontrolle der Aktivitäten der kommunalen Beteiligungen
- Einholung und Erfassung von Wirtschaftlichkeitsauskünften und Gewerbezentralregisterauszügen
- strategische Beteiligungsführung, Optimierungen
- Analyse der Wirtschaftsplanungen und Bilanzen, unterjährigen Berichterstattungen
- quantitative und qualitative Überwachung der Zielerreichung
- Personalmanagement der Geschäftsführungen
- Erstellung und Aktualisierung der Beteiligungsrichtlinie

Auftragsgrundlage
§ 4 KVG LSA sowie § 128 ff. KVG LSA, GKG

Zielgruppe
Körperschaften des öffentlichen Rechts
Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Mandatsträger im Aufsichtsgremium

Ziele
Strategische Ziele:
- Schaffung einer wirtschaftlich intakten Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung/Einwohner
- Interessenabstimmung zwischen den Gebietskörperschaften und den Beteiligungen (Gesellschaften bzw. Verbände)
- Überwachung der Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen
- Früherkennung und Abschätzung von Risiken für den städtischen Haushalt
- vorausschauendes Agieren/Ergründen von Finanzressourcen zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage

Produkt 11.13.05

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Beteiligungsmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK-Maßnahme 42/15
HKK-Maßnahme 42/16
HKK-Maßnahme 42/17
HKK-Maßnahme 42/18

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.137,40	3.000	3.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	874.443,57	655.800	755.800
	Gesamtertrag	**965.580,97**	**658.800**	**758.800**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	182.228,82	101.700	128.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.081,03	5.000	6.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.058,55	24.400	30.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,00	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	60.490,00	61.000	61.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	463.040,43	500.100	502.000
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	176.457,30	150.000	100.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,50	300	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	7.500	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	124,10	500	300
591000	Außerordentliche Aufwendungen	81.949,00	0	0
	Gesamtaufwand	**1.004.709,73**	**851.800**	**835.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-39.128,76**	**-193.000**	**-76.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**96,11 %**	**77,34 %**	**90,80 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne und Bilanzen	34	34	32	32
	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	134	117	125	120
	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	1	1	1

Produkt 11.15.01

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

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung
bis 2021 in Budget 41
bis 2019 in Budget 42

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung, gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen sowie Miet-/ Pacht-/ Gestattungsverhältnissen
- Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes nach BauGB
- Veranlassung von Pflege-, Instandhaltungs- und Baumaßnahmen
- Mitwirkung und Entscheidung zu den gesetzlichen Verfahren wie Umlegungs- und Flurneuordnungsverfahren
- Vertragspflege und Vertragsbearbeitung
- Wahrnehmung von Grenzterminen und anderen Ortsterminen
- Betriebskostenabrechnungen
- kommunale Vermögenszuordnung, anhängige und neue Verfahren
- Erarbeitung der Daten für Einheitsbewertung
- Verwalten, Bestellen und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten...)
- Stellungnahmen zu anderen Behörden und intern
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten

- Beauftragung und Koordinierung für Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
- Beauftragung von Formveränderungen von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- interne Auskünfte über Katastergrundlagen
- Feststellung/ Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte

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

Auftragsgrundlage
BGB, BauGB, VermKatG, Vermögenszuordnungsgesetz, Grundbuchordnung, Ratsbeschlüsse u.a.

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen

Ziele
Strategische Ziele:
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 42/01
HKK - Maßnahme 42/02

Produkt 11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	22.028,41	25.000	25.000
441100	Mieten und Pachten	313.988,25	262.700	316.700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,97	300	400
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.300	5.300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.600	7.600
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000
456200	Säumniszuschläge	24,99	300	100
456530	Stundungszinsen	619,00	200	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.257,18	0	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	5.965,53	7.000	7.000
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0
	Gesamtertrag	**345.372,33**	**508.400**	**562.300**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	384.640,20	325.200	282.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.235,30	15.900	13.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.640,05	78.000	67.900
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.176,62	7.000	8.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	7.529,61	7.500	23.000
524110	Aufwendungen für Wasser	384,00	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	290,00	500	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	58.006,58	61.500	61.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	800	1.000
527300	Serviceverträge Software	12.754,62	22.000	22.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	7.246,30	8.200	8.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	62.000	62.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,80	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,20	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	8.652,66	10.500	12.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000
544300	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	82.262,89	86.500	85.000
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	7.000	207.000
549120	Aufwendungen für Dienstbarkeiten	450,65	300	300

Produkt 11.15.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	20.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.590,52	1.500	1.600
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	400
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0
	Gesamtaufwand	**645.071,50**	**918.700**	**881.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-299.699,17**	**-410.300**	**-319.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**53,54 %**	**55,34 %**	**63,80 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Grundstücksankäufe (abgeschlossene Verträge)	2	3	1	1
	Grundstücksverkäufe (abgeschlossene Verträge)	12	21	8	10

Produkt 11.15.08

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

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung
bis 2019 in Budget 41

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

Auftragsgrundlage
VOB, VOL, BauGB, BGB
technische Vorschriften

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

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

Produkt 11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.350,00	0	0
441100	Mieten und Pachten	423.965,13	440.000	462.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,17	2.100	4.600
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.993,51	12.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.234,74	3.200	3.500
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.048,34	16.300	18.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.160,00	7.200	7.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.842,80	500	600
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	9.120,00	9.100	9.100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	640.800	750.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	8.101,76	0	0
	Gesamtertrag	**473.082,45**	**1.131.200**	**1.267.000**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	53.500	58.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.398,04	369.100	399.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	30.900	33.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.320,16	18.100	19.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.689,41	93.300	97.300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	45.319,50	55.000	50.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,50	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.832,25	2.800	2.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	16.600,07	14.900	58.200
524110	Aufwendungen für Wasser	2.568,86	4.400	5.100
524120	Aufwendungen für Abwasser	10.714,09	14.700	15.500
524130	Aufwendungen für Wärme	24.931,00	35.000	68.900
524200	Aufwendungen für Reinigung	8.729,21	8.300	6.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	515,06	1.500	1.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	26.872,52	30.700	35.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	99,98	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	500	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	43.350,05	43.500	43.500

Produkt 11.15.08

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	3.350,00	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	182,00	300	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	803,25	500	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	10.800,02	12.000	12.000
544320	Umsatzsteuer	8.760,00	9.100	9.100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.100	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	890.500	920.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.259,02	500	1.800
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	500
	Gesamtaufwand	**554.153,99**	**1.692.100**	**1.842.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-81.071,54**	**-560.900**	**-575.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**85,37 %**	**66,85 %**	**68,77 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl nicht genutzter bebauter städtischer Grundstücke	4	6	9	5

Produkt 42.40.02

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

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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

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

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Sportler und Trainer
Vereine

Ziele
Strategische Ziele:
- Schaffung eines Freizeitangebotes (Bedarfsgerechte Versorgung)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 42/03

Produkt 42.40.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.100	2.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	179,20	0	0
	Gesamtertrag	**179,20**	**8.100**	**2.500**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.820,32	1.200	1.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.046,00	5.500	6.000
524110	Aufwendungen für Wasser	278,18	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	288,00	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	2.036,14	4.000	4.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	500
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	337,72	400	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	154,11	200	500
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	200	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	611,36	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.467,59	21.000	23.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	499,15	800	600
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	11.800
	Gesamtaufwand	**16.538,57**	**46.800**	**49.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-16.359,37**	**-38.700**	**-47.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,08 %**	**17,31 %**	**5,05 %**

307

Produkt 53.10.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.10**	Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Fernwärme
Produkt	**53.10.01**	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung
bis 2021 im Budget 01
bis 2017 im Budget 43

- Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme

Auftragsgrundlage
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 4 ff. KVG LSA)
§ 46 EnWG
Konzessionsverträge
Gestattungsverträge
Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt
Versorgungsträger

Ziele
Strategische Ziele:
- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der entgeltlichen Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt, der Bürger und der Unternehmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 42/14

Produkt 53.10.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.10**	Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Fernwärme
Produkt	**53.10.01**	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	26.126,03	28.700	28.200
451100	Konzessionsabgaben	1.556.700,28	1.573.000	1.643.000
	Gesamtertrag	**1.582.826,31**	**1.601.700**	**1.671.200**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.248,46	78.400	79.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	620,76	3.800	3.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.480,83	18.800	19.100
524300	Betriebskosten	14.534,87	0	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	28.784,32	20.000	25.000
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	25.327,11	0	0
	Gesamtaufwand	**88.996,35**	**121.000**	**127.400**
	Überdeckung des Produktes:	**1.493.829,96**	**1.480.700**	**1.543.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl Konzessionsverträge	11	11	11	-

Produkt 53.80.01

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

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung
bis 2019 in Budget 41

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung

Zielgruppe
Versorgungsträger

Ziele
Strategische Ziele:
- Entsorgung öffentlicher Straßen und Plätze von Niederschlagswasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
- Prüfung der Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung gemeinsam mit dem AZV "Westliche Mulde"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			In EUR	
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	14.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	19,98	0	0
	Gesamtertrag	**19,98**	**15.100**	**14.100**
AUFWAND				
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	5.935,85	7.000	8.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	1.774,41	9.000	6.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	2.117,42	3.000	9.000
524120	Aufwendungen für Abwasser	466.481,08	493.000	490.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	164.550,82	170.000	170.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	89.000
	Gesamtaufwand	**640.859,58**	**772.000**	**772.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-640.839,60**	**-756.900**	**-757.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**1,96 %**	**1,83 %**

Produkt 54.10.01

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

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung
bis 2019 in Budget 41

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

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele
Strategische Ziele:
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung
54.10.01.01 Kontrolle und Überwachung der städtischen Verkehrsflächen
54.10.01.02 Verkehrstechnische Einrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 42/09

Produkt 54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	441.791,54	736.000	986.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.409,42	0	71.200
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	268.000	268.000
431100	Verwaltungsgebühren	15.513,00	20.000	20.000
442100	Erträge aus Verkauf	251,92	200	200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	39.179,23	51.000	51.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.022,73	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.950.000	2.950.000
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	550.000	550.000
456530	Stundungszinsen	-1.295,56	9.000	9.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	7,38	0	0
	Gesamtertrag	**509.879,66**	**4.584.200**	**4.905.400**
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.085,04	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394.889,30	422.300	512.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.741,12	20.700	25.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.640,73	101.400	124.400
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	846,00	500	500
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.000	6.000
522300	Unterhaltung von Straßen/ Schadensbeseitigung	1.490.993,24	1.764.000	2.200.200
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	-219,42	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	744,00	800	1.000
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	7.195,61	0	8.800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	353.915,31	470.000	483.700
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	73.800
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	8.000	8.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	327,20	600	700
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	32,28	100	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	24.740,41	18.000	18.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.507,12	1.400	1.900
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	49.514,07	50.000	50.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400.000	4.550.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	165,29	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.734,28	4.000	4.500

Produkt 54.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	600
	Gesamtaufwand	**2.471.851,58**	**7.273.000**	**8.070.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.961.971,92**	**-2.688.800**	**-3.165.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**20,63 %**	**63,03 %**	**60,78 %**

Produkt 54.50.01

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

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung
bis 2019 in Budget 41

-Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

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

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

Straßenbeleuchtung:
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Einwohner der Stadt

Ziele
Strategische Ziele:
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten
- Gewährleistung der vorgeschriebenen Straßenbeleuchtung
- Reduzierung des Energieaufwandes

Leistung

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

Produkt 54.50.01

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/10
HKK - Maßnahme 42/12

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.893,31	282.000	290.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.000	1.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	4.464,91	0	0
	Gesamtertrag	**285.598,22**	**298.000**	**291.000**
AUFWAND				
522330	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	286.334,22	150.000	150.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	799,92	500	500
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	758.844,64	683.000	646.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	340,91	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	717.182,31	565.500	625.900
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.039.999,00	1.031.800	1.404.000
	Gesamtaufwand	**2.803.501,00**	**2.431.100**	**2.827.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.517.902,78**	**-2.133.100**	**-2.536.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,19 %**	**12,26 %**	**10,29 %**

Produkt 55.10.01

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz,
Grünflächenverordnung
Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 55.10.01

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

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/04
HKK - Maßnahme 42/07

Produkt 55.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	5.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	6.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.596,67	3.800	9.800
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230,18	4.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,59	500	500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	13.495,34	15.000	15.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	361,71	3.500	5.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	136,40	300	300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	165.000	175.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10.883,90	0	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	730,68	0	0
	Gesamtertrag	**31.751,47**	**198.100**	**221.600**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.493,99	338.700	409.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.272,98	16.600	20.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.088,45	85.700	101.300
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	1.354,88	200	500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.273,03	9.100	9.500
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	34.437,96	40.300	174.300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	476.969,51	422.200	478.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.849,63	2.100	2.100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	12.045,80	20.700	51.800
524110	Aufwendungen für Wasser	3.961,82	4.300	4.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.850,00	4.500	4.500
524130	Aufwendungen für Wärme	1.680,00	2.000	4.200
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	10.001,82	5.700	5.700
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	28.218,11	20.000	40.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	136,40	300	300
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	112,50	100	100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	211,55	600	600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	529,60	1.000	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,53	100	100

Produkt 55.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
527300	Serviceverträge Software	0,00	300	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.457.798,39	1.434.100	1.441.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.321,45	3.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	147.000,00	147.100	250.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	269,60	300	400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	415,07	500	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	27.307,55	3.000	3.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	322,63	400	400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.107,90	15.000	15.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	9.810,00	10.300	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	193.700	193.700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5,50	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	779,28	1.500	1.300
	Gesamtaufwand	**2.628.724,93**	**2.783.500**	**3.226.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-2.596.973,46**	**-2.585.400**	**-3.004.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,21 %**	**7,12 %**	**6,87 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Anzahl der Tiergehege	3	3	3	3
	> davon in städtischer Trägerschaft	0	0	0	0

Produkt 55.20.02

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

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

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

Auftragsgrundlage
Wassergesetz, StraßenG LSA, Gewässerumlagensatzung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 42/08

Produkt 55.20.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.231,12	85.000	85.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	326,01	6.000	6.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.500	45.500
	Gesamtertrag	**145.557,13**	**136.500**	**136.500**
AUFWAND				
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.860,27	4.000	4.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.424,09	2.000	8.800
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	110.840,36	110.500	125.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	52.500	52.000
	Gesamtaufwand	**166.124,72**	**219.100**	**240.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-20.567,59**	**-82.600**	**-103.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**87,62 %**	**62,30 %**	**56,80 %**

Produkt 55.30.01

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

Budget

42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 42/05

Produkt 55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	94.203,84	192.300	112.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.239,01	555.000	606.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.335,42	10.000	10.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.232,00	10.600	10.600
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.000	51.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.615,89	0	0
459120	Entschädigungen z.B. für Dienstbarkeiten bei Grundstücke	28.737,71	35.400	35.400
	Gesamtertrag	**728.363,87**	**834.200**	**826.200**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	275.385,59	266.300	226.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.142,13	13.000	11.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.938,31	63.900	54.300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	23.625,76	58.500	63.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	5.284,18	42.600	51.600
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	11.291,56	12.400	31.400
524110	Aufwendungen für Wasser	10.114,96	12.500	12.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.810,07	1.700	1.800
524130	Aufwendungen für Wärme	10.056,08	11.800	18.200
524200	Aufwendungen für Reinigung	11.206,02	12.500	14.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	21.901,58	22.400	23.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	2.198,32	3.100	3.300
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.849,11	24.000	26.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	1.400	1.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	563,40	1.700	1.700
527300	Serviceverträge Software	828,24	1.500	1.900
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	603.631,47	638.100	639.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.592,30	4.200	6.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	672,01	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	103,60	200	200

Produkt 55.30.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
AUFWAND				
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.573,96	1.600	1.700
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.190,52	1.200	1.300
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	160,65	0	0
543720	Druckerverbrauchsmaterial	0,00	1.400	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.335,42	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	61.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	222,98	600	600
581100	Büromaterial - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	400
	Gesamtaufwand	**1.076.678,22**	**1.242.700**	**1.266.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-348.314,35**	**-408.500**	**-440.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**67,65 %**	**67,13 %**	**65,25 %**

Produkt 57.31.01

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

Budget
42 00 Amt für Bau und Kommunalwirtschaft

Beschreibung
neue Nummer ab 2020 (vorher 53.80.02)

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

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele
Strategische Ziele:
- ausreichende, saubere und hygienisch einwandfreie Toilettenanlagen bereitstellen
- kostengünstiger Betrieb

Hinweise auf künftige Entwicklung
Organisationsnummer: 57.31.1

Produkt 57.31.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.800	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000,00	6.000	6.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	173,19	0	0
	Gesamtertrag	**6.173,19**	**9.900**	**9.100**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	2.500	2.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.999,15	22.800	22.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	4.914,84	4.000	4.000
524110	Aufwendungen für Wasser	1.987,40	2.000	2.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	103,02	400	600
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	500
524300	Betriebskosten	0,00	2.500	2.500
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	98,90	200	200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	23,30	800	800
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	35.000	35.000
	Gesamtaufwand	**24.126,61**	**71.000**	**71.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-17.953,42**	**-61.100**	**-62.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**25,59 %**	**13,94 %**	**12,73 %**

Budget 90

Zentrale Finanzen

Budget 90 Zentrale Finanzen

Das Budget ist durch die verwaltungsstrukturellen Änderungen zum 01.07.2022 ab dem Jahr 2023 dem Geschäftskreis der Bürgermeisterin zugeordnet.

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2023	63.169.300	23.474.700
Anteil in %	75,4	28,1

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2023	1.508.500	0
Anteil in %	25,4	0

Im Budget 90 werden alle zentralen Finanzangelegenheiten dargestellt.

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

		Plan 2022	**Plan 2023**	
Erträge:	Grundsteuer A	48.000	48.000	
	Grundsteuer B	5.700.000	5.700.000	
	Gewerbesteuer	25.000.000	29.500.000	
	GA* an der Einkommensteuer	10.986.300	12.136.200	*2
	GA* an der Umsatzsteuer	4.527.400	4.762.600	*2
	Vergnügungssteuer	440.000	440.000	
	Hundesteuer	190.000	190.000	
	Zweitwohnungssteuer	13.000	13.000	
	Schlüsselzuweisung	6.250.900	6.706.400	*3
	Auftragskostenerstattung (FAG)	2.915.900	2.895.800	*3
Aufwendungen:	Gewerbesteuerumlage	2.187.500	2.450.000	*3
(Transferaufwendungen)	Finanzkraftumlage	3.903.500	4.486.500	*3
	Kreisumlage	16.864.800	16.276.300	*3
Saldo		**33.115.700**	**39.179.200**	

* GA= Gemeindeanteil

*2 Die Planzahlen 2023 und die Vorausschau 2024 bis 2026 stützen sich auf die November-Steuerschätzung 2022 vom 02.11.2022 (gemäß Email-Rundschreiben des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt).

*3 Die Schlüsselzuweisung, die Auftragskostenerstattung und die Finanzkraftumlage sind gemäß dem vorläufigen FAG – Festsetzungen der Leistungen für kreisangehörige Gemeinden vom 12.10.2022 eingeplant.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgte mit einem Umlagesatz i. H. v. 40,5 v. H. gemäß dem Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 09.09.2022 (gemeindliche Beteiligung im Rahmen des Abwägungsprozesses).

Aufgrund der gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbesserten Steuereinnahmesituation im Jahr 2021, werden mit dem Abschluss des Jahres 2021 Rückstellungen gemäß § 35 Abs. 1 Ziffer 6 b) KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches gebildet. Damit ergeben sich positive Auswirkungen auf die zu planenden Haushaltsansätze 2023 für die Kreisumlage und für die Finanzkraftumlage.

Die zu bildenden Rückstellungen in 2021 (für die Inanspruchnahme im Jahr 2023) belaufen sich auf:

für die Kreisumlage 1.927.300 Euro und
für die Finanzkraftumlage 146.400 Euro.

Darstellung der Kreisumlage (KU)

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

einzuplanende Kreisumlage 2023 (zahlungswirksamer Sachverhalt)	18.203.600 Euro (USK 53720.40000)
Inanspruchnahme der Rückstellung KU (zahlungsunwirksamer Sachverhalt)	- 1.927.300 Euro (USK 53720.00000)
ausgewiesener Gesamtbetrag der KU	**16.276.300 Euro**

Im Finanzplan (Abbildung aller zahlungswirksamen Sachverhalte) ist an dieser Stelle der Betrag von **18.203.600 Euro** eingeplant.

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

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

einzuplanende Finanzkraftumlage 2023 (zahlungswirksamer Sachverhalt)	4.632.900 Euro (USK 53710.40000)
Inanspruchnahme der Rückstellung FKU (zahlungsunwirksamer Sachverhalt)	- 146.400 Euro (USK 53710.00000)
ausgewiesener Gesamtbetrag der FKU	**4.486.500 Euro**

Im Finanzplan (Abbildung aller zahlungswirksamen Sachverhalte) verrechnet sich an dieser Stelle die zu zahlende Finanzkraftumlage mit der zu erhaltenden Schlüsselzuweisung.

Das Jahr 2022 schloss zum Ende Dezember unerwartet positiv im Aufkommen der Gewerbesteuer ab. Hier stellte sich die Situation ein, dass eine noch dem Jahr 2022 zuzurechnende Festsetzung (hier Nachzahlung) erst im Januar 2023 kassenwirksam einging. Da sich die zu zahlende Gewerbesteuerumlage an dem Ist-Steueraufkommen orientiert, wird daher im Jahresabschluss 2022, für auf diesen Betrag zu erwartende Gewerbesteuerumlage eine Rückstellung gemäß § 35 Abs. 1 Ziffer 6 b) KomHVO für ungewisse Verbindlichkeiten aus Steuer- und Sonderabgabenschuldverhältnissen gebildet. Damit ergibt sich eine positive Auswirkung auf den zu planenden Haushaltsansatz 2023 für die Gewerbesteuerumlage.

Darstellung der Gewerbesteuerumlage

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

einzuplanende Gewerbesteuerumlage 2023 (zahlungswirksamer Sachverhalt)	3.150.000 Euro (USK 53410.40000)
Inanspruchnahme der Rückstellung Gewerbesteuerumlage (zahlungsunwirksamer Sachverhalt)	- 700.000 Euro (USK 53410.00000)
ausgewiesener Gesamtbetrag Gewerbesteuerumlage	**2.450.000 Euro**

Im Finanzplan (Abbildung aller zahlungswirksamen Sachverhalte) ist an dieser Stelle der Betrag von **3.150.000 Euro** eingeplant.

Erträge

Die Hebesätze wurden (analog denen des Jahres 2022) in der Hebesatzsatzung in der Sitzung des Stadtrates am 07.12.2022 (BA 218-2022) für das Jahr 2023 beschlossen. Sie verbleiben damit unverändert und betragen für die

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

Die Gewerbesteuer konnte aufgrund der realen Einschätzung höher als ursprünglich erwartet veranschlagt werden.

Im Haushaltsansatz der Hundesteuer ist das erhöhte Aufkommen nach der Überarbeitung der Hundesteuersatzung im Jahr 2016 enthalten. Der Mehrertrag 2023 beläuft sich auf 70.000 Euro gegenüber 2015. Der lfd. Nr. 11 des Maßnahmeplanes (Beschluss Nr. 074-2015) und damit verbunden der Maßnahme des HKK 90/04 wird entsprochen.

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

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

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

Erstmals ab der Haushaltsplanung 2023 wurden Ansätze für die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung eingeplant. Diese stehen mit der aufwandsseitig eingestellten Bildung der Einzelwertberichtigung im Zusammenhang. Erträge verhalten sich zu den Aufwendungen an dieser Stelle kostenneutral.

Innerhalb der Finanzerträge ist ein Betrag von 48.400 Euro geplant. Dieser setzt sich aus Zinserträgen von 3.400 Euro aus dem Stiftungsvermögen E. Thronicke, 25.000 Euro aus Geldanlagen der Stadt bei Kreditinstituten und aus Erträgen der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (20.000 Euro) zusammen.

Aufwendungen

Dem Budget 90 sind *grundsätzlich* keine Personalaufwendungen zugeordnet. Bereits ab dem Jahr 2021 gibt es hier jedoch eine Besonderheit. In der Darstellung wurde analog den Haushaltsjahren 2010/2011 und 2016 verfahren.
In 2010/2011 wurden an dieser Stelle die ausgewiesenen realisierbaren Personalkosteneinsparungen gemäß Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes dargestellt. In 2016 handelte es sich hier um die Einsparung aus Arbeitsteilzeitverträgen. Bei beiden Sachverhalten war eine ordnungsgemäße Budget- und Produktzuordnung zum Zeitpunkt der Planung nicht gegeben, daher wurde die Darstellung innerhalb des Budgets 90 als positiver Personalkosteneffekt festgelegt.
Ab dem Jahr 2021 erfolgt an dieser Stelle (unter Personalaufwendungen mit positivem Effekt) wieder die Ausweisung einer Plansumme. Diese beträgt im Jahr 2023 insgesamt 800.000 Euro (in den FJ jeweils 500.000 Euro). Die Summe ergibt sich u. a. aus einem zu erwartenden Wegfall der Lohnfortzahlung bei Langzeitkranken, bei befristeten EU-Renten oder auch Ausfallzeiten bei Erkrankung des Kindes. Weiterhin kommt dazu, dass davon auszugehen ist, dass nicht alle zu besetzende Stellen gemäß Stellenplan, auch mit Beginn des Haushaltsjahres neu besetzt werden.
Eine budgetbezogene Zuordnung ist an dieser Stelle noch nicht möglich, daher erfolgt die Darstellung im Budget 90.

Außerdem wird bereits ab dem Jahr 2021 (2020 noch in Budget 11) die Bildung der Rückstellung „Leistungsorientierte Bezahlung" (LOB) im Budget 90 erfasst. Diese beträgt 2023 = 250.000 Euro. Die Inanspruchnahme aus der Rückstellung LOB wird nur innerhalb der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan dargestellt.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird erstmalig ab 2023 ein positiver Bewirtschaftungskosteneffekt i. H. v. 100.000 Euro (FJ analog) ausgewiesen. Da kurzfristig noch keine Einschätzung zur Auswirkung der beschlossenen „Strompreisbremse" auf die geplanten Aufwendungen innerhalb der einzelnen Objekte erfolgen kann, wurde dieses Verfahren gewählt. So ist festzuhalten, dass die beschlossene Gesetzlichkeit positive Auswirkungen haben wird, diese aber noch nicht direkt (objektbezogen) zuzuordnen sind. Aus diesem Grund erfolgt die Darstellung analog dem positiven Personalkosteneffekt.
Unter dem Sachkonto 524100 wird ein positver Betrag von 99.500 Euro ausgeweisen, hier reduzieren sich die eingestellten 100.000 Euro um die Aufwendungen für Elektroenergie der Ernst-Thronicke-Stiftung.

Die Transferaufwendungen sind i .H. v. 23.212.800 Euro veranschlagt. Dazu wurden bereits die Sachverhalte vorstehend näher erläutert. Beinhaltet sind die Kreisumlage, die Finanzkraftumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Die Finanzkraft- und die Kreisumlage berechnen sich nach FAG LSA, die Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.

Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen wurden i. H. v. 684.600 Euro eingestellt. Dieser Betrag besteht vordergründig aus Zinsaufwendungen für bereits laufende Investitionskredite (75.900 Euro), Zinsen für neu aufzunehmende Investitionskredite (55.200 Euro / neue Kredite für das

generationsübergreifende Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum (Ermächtigung des VJ) und für die Schnittstelle Bahnhof Bitterfeld nach Strukturstärkungsgesetz Kohleregion, den Straßenausbau „In den Pusseln" und für den Neubau OW Bitterfeld), Liquiditätskreditzinsen (250.000 Euro), der Verzinsung von Steuererstattungen (300.000 Euro), Kreditbeschaffungskosten (3.000 Euro) und vorsorglich eingestellten sonstigen Finanzaufwendungen (500 Euro, z. B. für eventuell anfallende Stundungszinsen Kreisumlage). Die Zinsleistungen für Liquiditätskredite und die neu aufzunehmenden Investitionskredite orientieren sich an dem aktuellen Zinsniveau.
Bis 2022 eingestellte anfallende Negativzinsen für Guthaben auf den Bankkonten der Stadt entfallen ab 2023.
Weitere Erläuterungen zu dieser Aufwandsart enthält der Vorbericht bei den Erläuterungen zur Planzeile 15 „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen".

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

Bilanzielle Abschreibungen sind mit 13.600 Euro erfasst. Davon ist ein Betrag von 5.000 Euro neu ab 2023 für die Abschreibung von Forderungen vorgesehen.

Auf die Teilfinanzpläne A und B des Budgets und der Anlage „Übersicht über die Investitionsmaßnahmen" wird verwiesen.

3. Besonderheiten

Das Budget wird vom Amt Haushalt/ Finanzen bewirtschaftet.

Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2023

Budget: 90

Zentrale Finanzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	48.128.787,93	46.904.700	52.789.800	54.087.100	56.839.100	57.612.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.528.797,00	9.168.200	9.603.600	9.697.000	5.666.900	9.898.900
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+	sonstige ordentliche Erträge	145.059,99	559.500	725.100	725.100	725.100	725.100
07	+	Finanzerträge	362.588,64	383.900	48.400	178.400	178.400	178.400
08	+/-	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**=**	***Ordentliche Erträge***	***60.167.812,56***	***57.018.700***	***63.169.300***	***64.690.000***	***63.411.900***	***68.416.800***
10		Personalaufwendungen	0,00	515.000	550.000	242.500	234.700	226.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.161,01	-3.900	96.000	96.000	96.000	96.000
13	+	Transferaufwendungen	-24.789.466,05	-22.961.300	-23.212.800	-23.785.700	-28.083.000	-24.750.600
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.641,05	-3.200	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-301.802,41	-324.100	-684.600	-565.000	-562.400	-545.900
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-25.171.070,52***	***-22.786.100***	***-23.474.700***	***-24.235.500***	***-28.538.000***	***-25.197.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**34.996.742,04**	**34.232.600**	**39.694.600**	**40.454.500**	**34.873.900**	**43.219.800**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**34.996.742,04**	**34.232.600**	**39.694.600**	**40.454.500**	**34.873.900**	**43.219.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis**	**34.996.742,04**	**34.232.600**	**39.694.600**	**40.454.500**	**34.873.900**	**43.219.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR					
61.10.01	Steuern	47.861.801,18	47.154.700	52.509.800	54.137.100	56.889.100	57.682.000
61.10.02	Zuweisungen und Umlagen	-13.260.789,00	-13.238.100	-13.100.600	-13.580.100	-21.907.500	-14.343.100
61.20.01	Sonstige Finanzdienstleistungen	-356.011,97	316.000	285.400	-102.500	-107.700	-119.100
61.20.02	Ernst-Thronicke-Stiftung	1.677,87	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Budget: 90

Zentrale Finanzen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.092.989,00	2.064.600	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	0
02	+	Veräußerung von Grunstücken, 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***	***2.092.989,00***	***2.064.600***	***1.508.500***	***1.508.500***	***1.508.500***	***1.508.500***	***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	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16	**=**	**Saldo Investitionstätigkeit**	**2.092.989,00**	**2.064.600**	**1.508.500**	**1.508.500**	**1.508.500**	**1.508.500**	**0**

Teilfinanzplan 2023

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 90
Zentrale Finanzen

	Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:	**23111000** **Sonderposten aus Zuwendungen vom Land**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.092.989,00	2.064.600	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500	0	0,00	0
08	***= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.092.989,00***	***2.064.600***	***1.508.500***	***1.508.500***	***1.508.500***	***1.508.500***	***0***	***0,00***	***0***
	Auszahlungen									
15	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
16	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**2.092.989,00**	**2.064.600**	**1.508.500**	**1.508.500**	**1.508.500**	**1.508.500**	**0**	**0,00**	**0**

Produkt 61.10.01

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung
Steuereinnahmen aus:

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

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

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 90/01
HKK - Maßnahme 90/02
HKK - Maßnahme 90/03
HKK - Maßnahme 90/04
HKK - Maßnahme 90/05
HKK - Maßnahme 90/06

Produkt 61.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			In EUR	
ERTRAG				
401100	Grundsteuer A	45.379,33	48.000	48.000
401200	Grundsteuer B	5.519.248,18	5.700.000	5.700.000
401300	Gewerbesteuer	26.188.836,93	25.000.000	29.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.302.538,52	10.986.300	12.136.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.191.581,79	4.527.400	4.762.600
403100	Vergnügungssteuer	223.074,57	440.000	440.000
403200	Hundesteuer	184.179,69	190.000	190.000
403400	Zweitwohnungsteuer	16.629,80	13.000	13.000
469110	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	306.084,37	350.000	20.000
	Gesamtertrag	**47.977.553,18**	**47.254.700**	**52.809.800**
AUFWAND				
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	115.752,00	100.000	300.000
	Gesamtaufwand	**115.752,00**	**100.000**	**300.000**
	Überdeckung des Produktes:	**47.861.801,18**	**47.154.700**	**52.509.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einwohnerzahl gem. Statistischem Landesamt zum 31.12. des VVJ analog Planung	38.475	38.159	37.568	37.047
	Gesamtsteueraufkommen je EW (EUR)	1.378	1.262	1.249	1.330

Produkt 61.10.02

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

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

- Umlagen an andere Hoheitsträger:
  Gewerbesteuerumlage
  Kreisumlage

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

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 90/08

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land (Schlüsselzuweisungen)	8.359.616,00	6.250.900	6.706.400
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.165.848,00	2.915.900	2.895.800
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	550.900	510.000
	Gesamtertrag	**11.525.464,00**	**9.717.700**	**10.112.200**
AUFWAND				
534100	Gewerbesteuerumlage	2.789.244,00	2.187.500	2.450.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzkraftumlage)	4.503.939,00	3.903.500	4.486.500
537200	Allgemeine Umlagen an Landkreise (Kreisumlage)	17.493.070,00	16.864.800	16.276.300
	Gesamtaufwand	**24.786.253,00**	**22.955.800**	**23.212.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-13.260.789,00**	**-13.238.100**	**-13.100.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**46,50 %**	**42,33 %**	**49,59 %**

Produkt 61.10.02

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen je EW (EUR)		347	289	244	259
Umlagen je EW (EUR)		575	650	683	671

Produkt 61.20.01

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

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

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

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Banken

Ziele
- optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte
HKK - Maßnahme 90/07
HKK - Maßnahme 90/08

Produkt 61.20.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			In EUR	
ERTRAG				
458310	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (Auflösung EWB)	141.996,71	0	206.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	35.998,14	30.500	25.000
	Gesamtertrag	**177.994,85**	**30.500**	**231.500**
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-515.000	-550.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	0	-100.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	3.213,05	5.500	0
547320	Einstellung in die Wertberichtigung (Erfassung in EWB und PWB)	7.578,29	0	206.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.686,61	177.500	381.100
559100	Kreditbeschaffungskosten	1.476,67	3.000	3.000
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	53.406,48	42.500	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	337.645,72	0	5.000
	Gesamtaufwand	**534.006,82**	**-285.500**	**-53.900**
	Überdeckung des Produktes:	**-356.011,97**	**316.000**	**285.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**33,33 %**	**-10,68 %**	**133,73 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Verbindlichkeiten Investitionskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	194	207	153	154
	Verbindlichkeiten Liquiditätskredite je EW (EUR) 31.12.PJ	780	629	572	580

Produkt 61.20.02

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

Budget
90 00 Zentrale Finanzen

Beschreibung
Sicherstellung des gemeinnützigen Stiftungszweckes zur Förderung der Malkunst der nicht rechtsfähigen Stiftung Erhaltung einer Begegnungsstätte für kunstbegabte Schüler und Malzirkel

Auftragsgrundlage
Stiftungssatzung der "Ernst-Thronicke-Stiftung"

Zielgruppe
Kunstbegabte und Kunstinteressierte Personen

Ziele
Wahrung des Stiftungszweckes

Produkt 61.20.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			in EUR	
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.333,00	1.400	1.400
442100	Erträge aus Verkauf	2.479,00	2.300	2.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.600	8.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	263,28	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	447,50	3.400	3.400
	Gesamtertrag	**9.422,78**	**15.800**	**15.800**
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	162,22	300	300
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	252,00	400	500
524110	Aufwendungen für Wasser	191,75	200	200
524120	Aufwendungen für Abwasser	150,00	200	200
524130	Aufwendungen für Wärme	1.410,00	1.600	1.600
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	19,36	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	784,56	800	800
529110	Kontoführungsgebühren	29,28	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	161,84	200	200
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	951,78	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.489,28	200	200
544190	Sonstige Versicherungen	139,85	0	0
549600	Aufwendungen für die Rückführung an Stiftungsvermögen	0,00	2.100	2.100
559400	Aufwendungen für Negativzinsen	2,99	100	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600
	Gesamtaufwand	**7.744,91**	**15.800**	**15.800**
	Überdeckung des Produktes:	**1.677,87**	**0**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**121,66 %**	**100,00 %**	**100,00 %**

VI. Stellenplan

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 A. Beamte					
Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 insgesamt	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Stadtverwaltung					
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister/-in	B 4	1	1	1	Aufwandsentschädigung gemäß § 6 i. V. m. § 7 KomBesVO
1. Beigeordnete/r	B 2	1	1	0	Aufwandsentschädigung gemäß § 6 i. V. m.§§ 7 und 8 KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2	2	2	
Stadtamtmann/-frau	A 11	3	3	3	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	2	2	2	
Stadtinspektor/-in	A 9	3	3	2,86	2,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 1,0 VbE mit 0,87 VbE bis 12/2022 besetzt
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2	2	1,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 03/2023 besetzt
Stadthauptsekretär/-in	A 8	5	5	3,79	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 01/2023 besetzt
Stadtobersekretär/-in	A 7	1	1	1	
Stadtsekretär/-in	A 6	1	1	1	
Gesamt		22	22	19,55	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL für Stadtentwicklung/strukturwandel	14	1	1	1	
AL für kommunale Angelegenheiten/Recht	14	1	1	1	
Zwischensumme		**2**	**2**	**2**	
AL Bau und Kommunalwirtschaft	13	1	1	1	
Beauftragter Sonderaufgaben	13	0	1	0	
SB Datenschutz/Verwaltungscontrolling	13	1	0	0	
SB Recht	13	1	1	1	
AL Haupt- und Personalamt	13	0	1	0	
Zwischensumme		**3**	**4**	**2**	
AL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	1	1	erhält 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	0	1	1	
Zwischensumme		**2**	**3**	**3**	
Büroleiter/in Referent/in OB	11	1	1	1	
SBL Organisation	11	1	1	1	
SBL EDV	11	1	1	1	
SBL Vergabestelle	11	1	0	0	
SBL Jugend/Sport/Teilhabe	11	1	1	0,76	erhält Zulage zur EG 12 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 09.09.2021
SBL Tiefbau	11	1	1	1	
SBL Hichbau	11	1	0	1	
SBL Stadtplanung	11	1	0	1	
SBL kaufmännisches Bauwesen	11	1	0	1	
SBL Liegenschaften	11	1	0	1	
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
SBL Personal	11	1	1	1	
SBL Brand- und Bevölkerungsschutz	11	1	1	1	
Zwischensumme		**13**	**8**	**11,76**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	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	1	1	
SBL zentrale Dienste	10	1	1	1	
SB EDV	10	2	2	1,76	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
Beauftragter für Digitalisierung/IT-Sicherheit	10	1	0	1	
Leiter/in Bibliothek	10	1	1	1	
SBL Stadtkasse/Vollstreckung	10	1	1	1	
SBL Haushalt	10	1	1	1	
SBL Steuern	10	1	0	1	
SB Umsatzsteuer	10	1	0	0	
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
SBL Schule/Kita	10	1	1	0,875	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freistellungsphase 31.01.2026
SBL Schule/Kita	10	1	0	0	Wiederbesetzer ATZ
SBL Kultur/Tourismus	10	1	1	1	
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Stadtplanung/Verkehrsplaner/in	10	1	1	1	
SB klimaresiliente Stadtentwicklung	10	1	0	0	
SB Stadtplanung	10	3	3	2,91	1,0 VbE mit 0,92 VbE besetzt
SB Energiemanager/in	10	1	0	0	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	1	0,89	0,89	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	1	2	1	
SB Hochbau - Ingenieur/in	10	2	3	1	
Zwischensumme		**28**	**23,89**	**22,435**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	1	
Gleichstellungsbeauftragte	9c	0,5	0,5	0,5	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	0,76	kw/ATZ ach TV Flex Ende Arbeistphase 31.05.2022 Ende Freistellungsphase 31.07.2024
Leiter/in Stab Wirtschaftsförderung	9c	1	1	0,127	mit 0,128 VbE besetzt
SB Versicherung/Stellenbewertung	9c	1	1	1	1,0 VbE Freistellung PR und 1,0 VbE Wiederbesetzung
SB Controlling Bauamt	9c	1	1	1	
SBL Liegenschaften	9c	0	1	0	
Zwischensumme		**6,5**	**7,5**	**5,387**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SBL Wohngeld	9b	1	1	0,89	
Leiterin Archiv	9b	1	1	1	
Teilhabemanager/in	9b	1	1	1	
SB Verkehr	9b	0	1	1	
SB Verkehr	9b	2	2	1,96	1,0 VbE mit 0,97 VbE besetzt
SBL Meldestelle	9b	1	1	1	
SB Vergabe	9b	3	0	0	
SB Organisation	9b	1	1	0,84	mit 0,84 VbE bis 12/2022 besetzt
SB Organisation/Statistik	9b	0,82	0,81	0,81	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2022 Ende Freistellungsphase 30.09.2024
SB Organisation	9b	1	0	0	Wiederbesetzer ATZ
SB EDV	9b	5	5	4,89	
SB Haushalt	9b	1	1	1	
SB Haushalt (Umsatzsteuer)	9b	1	1	1	
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	0,76	mit 0,77 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Bauverwaltung (Fördermittel)	9b	4	3	3,66	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,9 bis 12/2022VbE besetzt
SB Strukturwandel/ -förderung	9b	1	1	0	
SB GIS/Statistik	9b	2	1	1	
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	
SBL Steuern	9b	0	1	0	
Zwischensumme		**27,82**	**23,81**	**21,81**	
SB Personal	9a	1	1	0,89	mit 0,89 VbE bis 12/2022 besetzt
SB Bezügerechnung/Personal	9a	2	2	1,84	1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 09/2023 besetzt
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	0,91	mit 0,9 bis 06/2023 besetzt
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	0,91	mit 0,91 VbE bis 12/2022 besetzt
SB Zentrale Dienste/versicherung	9a	1	1	1	befristete Besetzung für PR unter Anwendung § 14 TVöD
Beauftragter für Digitalisierung/IT-Sicherheit	9a	0	1	0	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9a	1	1	1	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SB Haushalt	9a	3	3	2,74	1,0 VbE mit 0,87 VbE bis 12/2024 besetzt 1,0 mit 0,88 VbE 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	2,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2022 besetzt
SB Hochbau - Techniker/in	9a	2	0	2	
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	1	3	1	
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung/ Techniker/in	9a	1	1	1	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.04.2021 Ende Freistellungsphase 31.05.2023
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung/ Techniker/in	9a	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ
SB Verkehr	9a	4	4	3	
SB Gewerbe	9a	1	1	0,89	mit 0,9 VbE besetzt
SB Grünflächen	9a	2	2	2	
SB Haushalt/kaufm. Bauwesen	9a	1	0	0,81	1,0 VbE mit 0,82 VbE bis 10/2023 besetzt
SB Öffentliche Anlagen	9a	2	2	0,81	1,0 VbE mit 0,82 VbE bis 10/2023 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	9a	2,9	1,89	2,89	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 11/2024 besetzt
SB zentrale Dienste/ Wahlen	9a	0,77	0,76	0,76	
SB Organisation/Submission	9a	0	2	1,78	
SB Rechnungsprüfung	9a	1	1	1	
SB Wohngeld	9a	5,77	1	1,52	mit 1,54 VbE besetzt
SB Zentrale Dienste	9a	1	1	1	
SB Liegenschaften	9a	2	2	1,84	mit 0,85 VbE bis 05/2023 besetzt
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	0	1	0	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
Zwischensumme		**47,44**	**44,65**	**41,5**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Gruppenführer	8*	2	2	2	ku
SB Allgemeine Ordnung	8	3	3	2,91	1,0 VbE mit 0,92 VbE bis 04//2023 besetzt
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Tiefbau	8	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	8	2	2	1,76	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 06/2023 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 Liegenschaften	8	2	0	0	
SB Recht	8	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (Städtepartnerschaften)	8	2	2	2	
SB Wohngeld	8	0	0,76	0	
SB Schule/Kita	8	2	2	2	
SB Zentrale Dienste	8	1	1	1	
SB Vollstreckung	8	1	1	1	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2023
Zwischensumme		**22**	**20,76**	**19,67**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SB Bauverwaltung	7	0	2	0	
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	7	2	2	2	
SB Gewerbe	7	2	2	2	
SB Kultur/Tourismus	7	5,67	5,65	5,56	1,0 VbE mit 0,75 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE besetzt erhält Zulage zur S 11 nach MK* (Pkt. II. 3)
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.11.2022 Ende Freistellungsphase 31.01.2025/kw
	7	1	0	0	Widerbesetzer ATZ
SB Personal	7	1	1	1	
SB Zentrale Dienste	7	2	2	1,67	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 12/2023 besetzt 1,0 VbE mit 0,92 VbE bis 10/2026 besetzt
SB Stadtkasse	7	1	1	1	
SB Steuern	7	4	4	3,66	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 12/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2023 besetzt 1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 04/2024 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2027 besetzt
SB Sport	7	1	1	1	
SB Tiefbau	7	2	2	2	
SB Wirtschaftsförderung	7	1	1	1	mit 0,92 VbE bis 04/2028 besetzt
SB Zentrale Dienste	7	0	0,96	0	
SB Kindertageseinrichtungen	7	1	1	0,91	1,0 VbE mit 0,92 VbE besetzt
SB Zentrale Dienste / Hausdruckerei	7	1	1	1	
SB Vollstreckung	7	3	2	2	1,0 Wiederbesetzer ATZ
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	7	1	0	0	
Zwischensumme		**29,67**	**29,61**	**25,8**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
SB Meldewesen	6	6	5	5,54	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2023 besetzt 1,0VbE mit 0,9 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
SB Ratsbüro	6	6,54	6,52	5,93	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2023 besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 12/2025 besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
SB Ratsbüro	6	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ
SB Ratsbüro	6	0,8	0,8	0,8	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.12.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2024
Sekretärin / SB zentrale Dienste	6	1	1	1	
SB Stadtkasse	6	7	7	7	
SB Vollstreckung/Außendienst	6	1	2	1,96	
SB Wohngeld	6	0	1	1	
SB Wohngeld	6	0	1	0	
SB Schule/Kita	6	1	1	1	
Einsatzkraft/ Schlauchgerätewart	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	6*	0	1	1	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2022 gemäß Neuregelung der Übergangsversorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Einsatzdienst
Gerätewart	6	2	2	2	
SB Allgemeine Ordnung	6	2	2	2	
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	7,81	1,0 VbE mit 0,82 bis 03/2024 besetzt
SB Archiv	6	4	4	4	
SB Bibliothek	6	3,31	3,28	3,28	
SB Hochbau - Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	1,89	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2023 besetzt
SB Liegenschaften	6	3	3	2,76	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 07/2023 besetzt/kw
Zwischensumme		**50,65**	**53,6**	**51,97**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Hausmeister/in zentrale Dienste	5	1	1	1	
SB Stadt- Tourismusinformation	5	2	2	1,76	
Schulsekretär/in	5	4,35	4,31	4,31	
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	6,5	5,38	0,5 VbE mit 0,385 VbE besetzt
SB Verkehr/Außendienst	5	7,54	6,28	7,52	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 04/2024 besetzt
Sportstättenwart/in	5	2	2	2	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	5	0	1	1	
Zwischensumme		**25,39**	**25,09**	**24,97**	
SB Zentraler Service	4	1	1	0,94	mit 0,95 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	2	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer/in zentrale Dienste	4	1	1	1	
Kraftfahrer/in OB	4	1	1	1	
Sportstättenwart/in	4	3	3	3	
Zwischensumme		**15**	**14**	**13,94**	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	0,77	0,791	0,76	
Zwischensumme		**0,77**	**0,791**	**0,76**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,538	1,551	1,551	
Zwischensumme		**1,538**	**1,551**	**1,551**	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	3,77	3,76	3,76	
Zwischensumme		**3,77**	**3,76**	**3,76**	
Stadtjugendpfleger/in	S 11b	0,82	0,81	0,81	
Streetworker/in	S 11b	1	1	1	
Zwischensumme		**1,82**	**1,81**	**1,81**	
Erzieher/in	S 8a	53,731	53,19925	53,19925	
Zwischensumme		**53,731**	**53,19925**	**53,19925**	
Gesamt		**334,099**	**321,02125**	**307,31225**	

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 2023

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 insgesamt	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Budget 1						
Oberbürgermeisterbereich						
11.11.01						
Oberbürgermeister/-in	B 4	Wahlbeamter	1	1	1	Aufwandsentschädigung gemäß § 6 i. V. m. § 7 KomBesVO
1. Beigeordnete/r	B 2	Wahlbeamter	1	1	0	Aufwandsentschädigung gemäß § 6 i. V. m.§§ 7 und 8 KomBesVO
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	Laufbahngruppe 2	0	1	1	
Rechnungsprüfung						
11.14.01						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
Hauptamt						
11.12.01						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 1	1	0	1	
Personal						
11.12.02						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1	1	0,9	mit 0,9 VbE bis 12/2022 besetzt
Haushaltsplanung- und Durchführung						
11.13.01						
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	Laufbahngruppe 1	1	1	1	mit 0,77 VbE bis 03/2023 besetzt
Festsetzung und Erhebung von Steuern						
11.13.03						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	1	1	0,9	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 insgesamt	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Vollstreckung						
11.13.04						
Stadtobersekretär/-in	A 7	Laufbahngruppe 1	1	1	1	
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten						
12.21.01						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	Laufbahngruppe 2	1	0	0	
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
12.21.01						
Brandschutz						
Stadtamtmann/-frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1	1	1	Leiter Zensus bis 05/2023
Obdachlosigkeit/Pflichtbestattungen						
31.54.01						
Stadthauptsekretär/-in	A 8	Laufbahngruppe 1	2	2	0,89	1,0 VbE mit 0,9 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	mit TB und0,89 VbE besetzt

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023 insgesamt	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
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	2,86	2,0 VbE besetzt mit Tarifbeschäftigten 1,0 VbE mit 0,87 VbE bis 12/2022 besetzt
Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel						
54.10.01						
Stadtamtmann/frau	A 11	Laufbahngruppe 2	1	1	1	
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
51.10.01						
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	Laufbahngruppe 2	0	1	0	
			22	22	19,55	

Stellenplan Stadt Bitterfeld-Wolfen 2023 B. Arbeitnehmer					
Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Budget 01					
Oberbürgermeisterbereich					
Verwaltungssteuerung - OB Bereich					
11.11.01					
Büroleiter/in Referent/in OB	11	1	1	1	
SB Datenschutz/Verwaltungscontrolling	13	1	0	0	
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 Beigeordnete/r	5	1	1	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	9c	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9c	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	9a	1	1	1	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	8	2	2	2	

Örtliche Rechnungsprüfung/Rechnungsprüfungsamt					
11.14.01					
SB Rechnungsprüfung (Bau)	10	1	1	1	
SB Rechnungsprüfung	9c	1	1	0,76	kw/ATZ ach TV Flex Ende Arbeistphase 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	0,38	mit 0,385 VbE besetzt
Wirtschaftsförderung					
57.10.01					
Leiter/in Stab Wirtschaftsförderung	9c	1	1	0,127	mit 0,128 VbE besetzt
SB Wirtschaftsförderung	9b	1	1	0,76	mit 0,77 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Wirtschaftsförderung	7	1	1	1	mit 0,92 VbE bis 04/2028 besetzt
Budget 02					
Personal/Organisation					
Personalmanagement					
11.12.02					
SBL Personal	11	1	1	1	
SB Personal	9a	1	1	0,89	mit 0,89 VbE bis 12/2022 besetzt
SB Personal/Ausbildung	9a	1	1	0,91	mit 0,91 VbE bis 12/2022 besetzt
SB Personal/Bezügerechnung	9a	2	2	1,84	1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 09/2023 besetzt
SB Personal	7	1	1	1	
Arbeits- und Beschäftigungsförderung					
11.12.06					
SB Personal/Geförderte Maßnahmen	9a	1	1	0,91	mit 0,92 bis 06/2023 besetzt

Organisationsangelegenheiten					
11.12.07					
SBL Organisation /Archiv	11	1	1	1	
SB Organisation	9b	1	1	0,84	mit 0,84 VbE bis 12/2022 besetzt
SB Organisation/Statistik	9b	0,82	0,81	0,81	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2022 Ende Freistellungsphase 30.09.2024
SB Organisation	9b	1	0	0	Wiederbesetzer ATZ
SB Organisation/Submission	9a	0	2	1,78	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 01/2024 besetzt 1,0 VbE mit 0,85 VbE bis 07/2023 besetzt Zuordnung zu Produkt zu Vergabe
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	1	1	
SB Ratsbüro	6	6,54	6,52	5,93	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2023 besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 12/2025 besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
SB Ratsbüro	6	0,8	0,8	0,8	kw ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.12.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2024
SB Ratsbüro	6	1	1	1	Wiederbesetzung ATZ
Allgemeine Rechtsangelegenheiten					
11.12.04					
SB Recht	13	1	1	1	
SB kommunale Angelegenheiten/Recht	8	1	1	1	
Budget 11					
Hauptamt					
AL Haupt- und Personalamt	13	0	1	0	
Sekretärin / SB zentrale Dienste	6	1	1	1	

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	0,76	mit 0,77 VbE bis 12/2023 besetzt
SB Zentrale Dienste	7	1	1	0,91	mit 0,92 VbE bis 10/2026 besetzt
SB Zentrale Dienste	7	0	0,96	0	
SB Zentrale Dienste	4	1	1	0,94	mit 0,95 VbE besetzt
SB Zentrale Dienste / Hausdruckerei	7	1	1	1	
Hausmeister zentrale Dienste	5	1	1	1	
Hausmeister zentrale Dienste	4	2	1	1	1,0 VbE erhält derzeit noch Entgelt in EG 5 (Besitzstand)
Postfahrer zentrale Dienste	4	1	1	1	
SB Versicherung/Stellenbewertung	9c	1	1	1	1,0 VbE Freistellung PR
SB Zentrale Dienste/ Versicherung	9a	1	1	1	befristete Besetzung für PR unter Anwendung § 14 TVöD
Vergabestelle					
11.11.05					
Leiter	11	1	0	0	
SB Vergabestelle	9b	3	0	0	
Verwaltungsarchiv					
11.15.04					
Leiterin Archiv	9b	1	1	1	
SB Archiv	6	4	4	4	

Wahlen					
12.12.01					
SB zentrale Dienste/ Wahlen	9a	0,77	0,76	0,76	
Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
11.15.02					
SBL EDV	11	1	1	1	
SB EDV	10	2	2	1,76	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt
SB EDV	9b	3	3	2,89	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2025 besetzt
SB EDV	9b	2	2	2	
Beauftragter für Digitalisierung/IT-Sicherheit	10	1	0	1	
Beauftragter für Digitalisierung/IT-Sicherheit	9a	0	1	0	
Budget 12					
SB Jugend/Sport/Teilhabe					
SBL Jugend/Sport/Teilhabe	11	1	1	0,76	ku/erhält Zulage zur EG 12 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 09.09.2021
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
33.10.01					
Teilhabemanager/in	9b	1	1	1	
Förderung von Kindern und der Jugend					
36.60.01					
Stadtjugendpfleger/in	S 11b	0,82	0,81	0,81	
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	5,67	5,65	5,56	1,0 VbE mit 0,92 VbE besetzt erhält 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	3,31	3,28	3,28	
Stadt- und Tourismusinformation					
57.51.01					
SB Stadt- und Tourismusinformation	5	2	2	1,76	
Wohngeld					
35.15.01					
SBL Wohngeld	9b	1	1	0,89	
SB Wohngeld	9a	5,77	1	1,52	2,0 VbE mit 1,54 VbE besetzt
SB Wohngeld	8	0	0,76	0	
SB Wohngeld	6	0	1	1	
SB Wohngeld	6	0	1	0	
Budget 13					
Amt für Bildung/Kultur/Soziales					
AL Bildung/Kultur/Soziales	12	1	1	1	erhält Zulage zur EG 14 gemäß § 76 Abs. 4 KVG LSA Ausnahmegenehmigung v. 29.05.2019
Sekretärin	5	1	1	1	

Sicherung des Grundschulbetriebes					
21.10.01					
SB Schule/Kita	8	1	1	1	
Schulsekretär/innen	5	4,35	4,31	4,31	
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	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.07.2023 Ende Freistellungsphase 31.01.2026
SBL Schule/Kita	10	1	0	0	Wiederbesetzer ATZ
SB Schule/Kita	8	1	1	1	
SB Schule/Kita	7	1	1	0,91	1,0 VbE mit 0,92 VbE
SB Schule/Kita	6	1	1	1	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 18	0,770	0,791	0,76	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 17	1,538	1,551	1,551	
Leiter/in Kindertageseinrichtung	S 15	3,770	3,760	3,76	
Erzieherinnen	S 8a	53,731	53,19925	53,19925	
Hausmeister/in Kitas	4	2	2	2	

Budget 20					
Amt für Haushalt/Finanzen					
AL Haushalt und Finanzen	12	1	1	1	
SB Umsatzsteuer	10	1	0	0	
SB Umsatzsteuer	9b	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	2,74	1,0 VbE mit 0,87 VbE bis 12/2024 besetzt 1,0 mit 0,88 VbE besetzt
SB Haushalt	8	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	0	1	0	
SBL Steuern	10	1	0	1	
SB Steuern	7	4	4	3,66	1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 12/2022 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2023 besetzt 1,0 VbE mit 0,95 VbE bis 04/2024 besetzt 1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2027 besetzt

Vollstreckung					
11.13.04					
SB Vollstreckung	9a	2	2	2	
SB Vollstreckung	8	1	1	1	kw/ ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 31.05.2021 Ende Freistellungsphase 30.06.2023
SB Vollstreckung	7	3	2	2	1,0 Wiederbesetzer ATZ
SB Vollstreckung/Außendienst	6	1	2	1,96	
Budget 30					
Ordnungswesen					
AL Ordnungsamt	12	0	1	1	
Sekretärin	5	1	1	1	
Ordnungsbehördliche Angelegenheiten					
12.21.01					
SB Allgemeine Ordnung	9a	2,9	1,89	2,89	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 11/2024 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	8	3	3	2,91	1,0 VbE mit 0,92 VbE bis 04//2023 besetzt
SB Allgemeine Ordnung	6	2	2	2	
SB Allgemeine Ordnung/Außendienst	6	8	8	7,81	1,0 VbE mit 0,82 bis 03/2024 besetzt
Gewerbeangelegenheiten					
12.21.03					
SB Gewerbe	9a	1	1	0,89	mit 0,9 VbE besetzt
SB Gewerbe	7	2	2	2	
Verkehrsangelegenheiten					
12.21.04					
SBL Verkehr	10	1	1	1	
SB Verkehr	9b	0	1	1	
SB Verkehr	9b	2	2	1,96	1,0 VbE mit 0,97 VbE besetzt
SB Verkehr	9a	4	4	3	

SB Verkehr/Außendienst	5	7,54	6,28	7,52	1,0 VbE mit 0,75 VbE bis 04/2024 besetzt
Meldeangelegenheiten					
12.22.01					
SBL Meldewesen	9b	1	1	1	
SB Meldewesen	6	6	5	5,54	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 08/2023 besetzt 1,0VbE mit 0,9 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,89 VbE besetzt
12.60.01 Brandschutz					
SBL Brand-/ Bevölkerungsschutz	11	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	5	0	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	7	1	0	0	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	1	1	1	
SB Brand-/ Bevölkerungsschutz	9a	0	1	0	
Gerätewart	6	2	2	2	
Gruppenführer	8*	2	2	2	ku
Einsatzkraft/Schlauchgerätewart	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	6*	1	1	1	ku
Einsatzkraft/Maschinist	6*	0	1	1	kw/1,0 VbE Freistellung bis 08/2022 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	1	0	
Sekretär/in	5	1	1	1	

Stadtentwicklung					
Entwicklung von Bauleitplänen und Planung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
51.10.01					
SBL Stadtplanung	11	1	0	1	
SB Stadtplanung/Verkehrsplaner	10	1	1	1	
SB für klimaresiliente Stadtentwicklung	10	1	0	0	
SB Stadtplanung	10	2	2	2	
SB Stadtplanung	10	1	1	0,91	1,0 VbE mit 0,92 VbE besetzt
SB GIS/Statistik	9b	2	1	1	
Allgemeine Bauverwaltungsaufgaben					
51.10.04					
SBL Bauverwaltung	10	1	1	1	
SB Bauverwaltung/Fördermittel	9b	4	3	3,66	1,0 VbE mit 0,77 VbE besetzt 1,0 VbE mit 0,9 bis 12/2022VbE besetzt
SB Bauverwaltung	9a	3	3	2,9	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 12/2022 besetzt
SB Bauverwaltung	7	0	2	0	
Budget 42					
Bauamt					
AL Bau und Kommunalwirtschaft	13	1	1	1	
Beauftragter Sonderaufgaben	13	0	1	0	
SB Baucontrolling/ Konzessionen	9c	1	1	1	
Sekretär/in	5	1	1	1	
Beteiligungen					
11.13.05					
SB Beteiligungen	9b	1	1	1	
SB Beteiligungen	8	1	1	1	

Grundstücksmanagement					
11.15.01					
SBL Liegenschaften	11	1	0	1	
SBL Liegenschaften	9c	0	1	0	
SB Liegenschaften	9a	1	1	1	
SB Liegenschaften	9a	1	1	0,84	mit 0,85 VbE bis 05/2023 besetzt
SB Liegenschaften	8	2	0	0	
SB Liegenschaften	6	3	3	2,76	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 07/2023 besetzt/kw
Gebäudemanagement					
11.15.08					
SBL Hochbau	11	1	0	1	
SB Hochbau - Ingenieur/in	10	2	3	1	1,0 VbE besetzt mit EG 9a TVöD (Techniker)
SB Hochbau Techniker	9a	2	0	2	
SBL kaufmännisches Bauwesen	11	1	0	1	
Energiemanager	10	1	0	0	
SB Haushalt	9a	1	0	0,81	1,0 VbE mit 0,82 VbE bis 10/2023 besetzt
SB Haushalt	8	1	1	1	
SB Gebäudeinstandhaltung	6	2	2	1,89	1,0 VbE mit 0,9 VbE bis 05/2023 besetzt
SB Tiefbau	7	2	2	2	

Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel					
54.10.01					
SBL Tiefbau	11	1	1	1	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	1	0,89	0,89	
SB Tiefbau - Ingenieur/in	10	1	2	1	
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	1	3	1	
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	1	1	1	Wiederbesetzer ATZ
SB Tiefbau - Techniker/in	9a	1	1	1	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.04.2021 Ende Freistellungsphase 31.05.2023
Bewirtschaftung und Pflege von öffentlichen Flächen					
55.10.01					
SBL Öffentliche Anlagen	11	1	1	1	
SB Öffentliche Anlagen	10	1	1	1	erhält derzeit noch Entgelt in EG 11 (Besitzstand)
SB Öffentliche Anlagen	9a	4	4	2,81	1,0 VbE mit 0,76 VbE besetzt
SB Öffentliche Anlagen	7	1	1	1	kw/ATZ nach TV Flex Ende Arbeitsphase 30.11.2022 Ende Freistellungsphase 31.01.2025
SB Öffentliche Anlagen	7	1	0	0	Wiederbesetzer ATZ
Friedhofs- und Bestattungswesen					
55.30.01					
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	8	2	2	1,76	1,0 VbE mit 0,77 VbE bis 06/2023 besetzt
SB Öffentliche Anlagen - Friedhofswesen	7	2	2	2	
Gesamt		334,099	321,02125	307,31225	

693

*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 2023 Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art des Entgelts**	**vorgesehen im Haushaltsjahr 2023**	**beschäftigt am 01.10.2022**	**Erläuterungen**
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung -	Ausbildungsvergütung	15	10	davon: 3 VfA Ende Ausbildung 07/2023 2 VfA Ende Ausbildung 07/2024 5 VfA Ende Ausbildung 07/2025 5VfA Beginn Ausbildung 2023
Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung	2	2	2 FAMI Ende Ausbildung 07/2025
Ausbildung zur/zum Stadtsekretäranwärter Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt	Anwärterbezüge	3	2	2 Anwärter Ende Ausbildung 08/2023 1 Anwärter Beginn Vorbereitungsdienst 09/2023
Ausbildung zur/zum Stadtinspektoranwärter Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1	0	1 Anwärter Beginn Vorbereitungsdienst 09/2023
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
Stellvertrete/inr der Erhebungsstelle Zensus	EG 9a TVöD/BesGr A 9	1	1	
SB Erhebungsstelle Zensus	EG 8 TVöD	1	1	
SB Allgemeine Ordnung (Mülldetektive)	EG 4 TVöD	2	0	Pilotprojekt befristet für 2 Jahre
Beschäftigte nach § 16i SGB II	EG 1 TVöD	10	2	Förderung der Personalkosten nach § 16 i SGB II "Teilhabe am Arbeitsmarkt"
Gesamt		**38**	**20**	

270

VII. Anlagen

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

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungen
nach §1 (2) Ziffer 5 KomHVO LSA

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40046	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-953,87	0	-1.000	0	0	0
	Summe01				**-953,87**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
03	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40069	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Laptops für Ratsmitglieder - Büro des Stadtrates	-15.272,60	0	0	-25.000	0	0
	Summe03				**-15.272,60**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
11	00000249	Rathaus OT Bitterfeld	09610.40260	energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	-120.900,00	0	0	0	0	0
			23111.00194	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung Rathaus OT Bitterfeld	80.600,00	0	0	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40027	Ankauf von Software und Updates (allgemein) - EDV	-19.917,98	-51.000	-95.000	-29.500	-42.500	-55.000
			01310.40031	Ankauf von Software und Tools - Sicherheitsmanagement - EDV	0,00	-15.000	0	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40001	Erweiterung der zentralen Rechentechnik - EDV	-17.553,33	-47.000	-49.000	-51.000	-53.000	-60.000
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40019	Betriebsvorrichtungen - z. B. Klimaanlage RH BTF - Hauptverwaltung	-1.087,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40000	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Hauptverwaltung	0,00	-50.000	0	0	0	0
			08210.40001	Erweiterung PC-Technik (Hardware über 1.000 Euro) - EDV	-1.428,00	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40000	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hauptverwaltung	-102.898,13	-103.500	-102.200	-102.300	-102.600	-101.800
			08220.40001	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV	-26.903,93	-50.000	-65.000	-45.000	-50.000	-50.000
			08220.40072	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Archiv	-728,99	-2.000	0	0	0	0
	Summe11				**-210.818,02**	**-363.500**	**-358.200**	**-274.800**	**-295.100**	**-313.800**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	00000071	Sportpark Süd OT BTF	09610.40302	Kunstrasenplatz Sportpark Süd OT BTF	-4.373,25	0	0	0	0	0
			23411.00037	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Kunstrasenplatz Sportpark Süd OT BTF	2.186,50	0	0	0	0	0
	00000218	Kulturhaus OT Wolfen	01310.40030	DV-Software - Kulturhaus	-1.681,95	0	-3.500	0	0	0
	00000251	Jahnsporthalle OT Wolfen	09610.40262	energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	-406.943,31	0	0	0	0	0
			23111.00195	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land energetische Sanierung von Sportstätten mit überwiegend nicht schulischer Nutzung Jahnsporthalle OT Wolfen	467.330,41	0	0	0	0	0
	01210000	Lizenzen	01210.40002	Lizenzen - Kulturhaus	0,00	0	0	0	-1.000	0
	01310000	DV-Software	01310.40005	Software und Lizenzen - Bibliothek OT Wolfen	-345,10	-4.400	0	0	0	-1.700
			01310.40017	DV-Software und Lizenzen - Bibliothek OT BTF	0,00	-6.700	0	0	0	-1.700
			01310.40036	DV-Software E-Akte - Wohngeldstelle	0,00	-5.000	0	0	0	0
			23416.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - DV Software - Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	6.700	0	0	0	0
			23416.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - DV Software - Bibliothek OT Wolfen	0,00	4.400	0	0	0	0
	06610000	übrige Kulturdenkmäler	23118.00031	Sonderposten aus Zuwendung von übrigen Bereichen - Gedenkstätte "Chemieunfall 1968" OT Bitterfeld	40,00	0	0	0	0	0
	07310000	Technische Anlagen	07310.40007	Technische Anlagen (z.B. Lichtpult) Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	0,00	-50.000	0	-65.000	0	0
	08110000	Betriebsvorrichtungen	08110.40004	Installation Sonnenschutzanlage - Bibliothek OT Wolfen	0,00	0	-15.000	0	0	0
			08110.40017	Betriebsvorrichtungen - Kulturhaus OT Wolfen	0,00	0	-30.000	-50.000	-60.000	-30.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	08210.40045	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	-23.200	-1.500	0	-3.000	-19.100
			08210.40048	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	-11.000	-4.500	-2.500	0	-19.100
			08210.40070	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kulturhaus	-8.205,53	-10.600	-6.000	-15.600	-15.000	-15.000
			23416.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Bitterfeld	0,00	23.200	0	0	0	0
			23416.00004	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - BGA über 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	0,00	11.000	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (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	-1.028,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40037	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Sportstätten OT Holzweißig	-1.942,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40039	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bibliothek OT Wolfen	-1.591,75	0	-2.600	0	-900	-900
			08220.40045	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Medien Bibliothek OT Bitterfeld	-321,78	0	-1.000	0	-1.500	-900
			08220.40057	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - JC OT Holzweißig	0,00	-1.000	0	0	0	0
			08220.40070	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Kulturhaus	-1.539,56	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
			08220.40110	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"	-1.497,98	0	0	0	0	0
	Summe12				**40.086,48**	**-69.600**	**-72.100**	**-143.100**	**-91.400**	**-98.400**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	00000055	KiTa Fuhnetal OT Wolfen	09610.40087	BM - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	-90.000	0	0	0	0
			09610.40221	STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-589.214,46	0	0	0	0	0
			09610.40256	STARK III allgemeine Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	-96.141,37	0	0	0	0	0
			23411.00017	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Kita "Fuhnetal" OT Wolfen	238.379,81	0	0	0	0	0
			23411.00018	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung KiTa Fuhnetal OT Wolfen	40.126,46	0	0	0	0	0
	00000133	GS Anhalt OT Bitterfeld	09610.40220	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	-1.339.641,74	0	0	0	0	0
			09610.40254	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Anhalt OT Bitterfeld	-141.301,90	0	0	0	0	0
			23411.00019	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule "Anhalt" OT BTF	87.556,71	0	0	0	0	0
	00000137	Schulhof GS OT Greppin	09610.40149	Sanierung Schulhof GS OT Greppin	0,00	0	-20.000	-330.000	0	0
			23411.00051	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schulhofsanierung GS Greppin	0,00	0	0	262.000	0	0
	00000156	GS Steinfurth - OT Wolfen	09610.40218	STARK III energetische Sanierung Grundschule Steinfurth OT Wolfen	-80.455,66	0	0	0	0	0
	00000158	Weinbergturn-halle OT Bitterfeld	09610.40245	STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	-664.541,51	0	0	0	0	0
			09610.40255	STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle OT Bitterfeld	-157.311,60	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13			23411.00023	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Weinbergturnhalle	208.687,01	0	0	0	0	0
			23411.00024	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Weinbergturnhalle	15.879,71	0	0	0	0	0
	00000229	Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	09610.40219	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	-214.660,25	0	0	0	0	0
			09610.40242	STARK III energetische Sanierung Grundschule "E.-Weinert" OT Wolfen	-1.219.282,20	0	0	0	0	0
			23411.00025	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	502.156,95	0	0	0	0	0
			23411.00026	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen	96.330,88	0	0	0	0	0
	00000230	Grundschule "Pestalozzi" OT BTF	09610.40243	STARK III energetische Sanierung Grundschule "Pestalozzi" OT Bitterfeld	-1.119.320,71	0	0	0	0	0
			09610.40257	STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	-69.338,47	0	0	0	0	0
			23411.00027	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III energetische Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	368.260,44	0	0	0	0	0
			23411.00028	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - STARK III allgemeine Sanierung Grundschule Pestalozzi OT Bitterfeld	13.030,98	0	0	0	0	0
	00000248	GS Greppin	09610.40246	Brandschutzmaßnahmen Grundschule Greppin	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
	00000287	Grundschule OT Holzweißig	09610.40300	Sanierung Grundschule Holzweißig	-936,05	-383.900	0	-78.000	0	0
			23411.00035	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Grundschule Holzweißig	0,00	307.700	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	00000307	Digitalpakt Schulen	09610.40326	Digitalpakt Schulen - GS Erich-Weinert	-78.595,56	-57.800	0	0	0	0
			09610.40327	Digitalpakt Schulen - GS Steinfurth	0,00	-112.700	0	0	0	0
			09610.40328	Digitalpakt Schulen - GS Anhaltsiedlung	-2.874,75	-87.400	-61.200	0	0	0
			09610.40329	Digitalpakt Schulen - GS Pestalozzi	0,00	-14.800	-80.000	0	0	0
			09610.40330	Digitalpakt Schulen - GS Greppin	0,00	0	-26.800	-19.500	0	0
			09610.40331	Digitalpakt Schulen - GS Holzweißig	0,00	0	-37.700	-27.800	0	0
			23411.00053	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Erich-Weinert	6.234,53	52.000	0	0	0	0
			23411.00054	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Steinfurth	0,00	101.400	0	0	0	0
			23411.00055	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Anhalt	0,00	78.600	55.000	0	0	0
			23411.00056	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Pestalozzi	0,00	13.300	72.000	0	0	0
			23411.00057	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Greppin	0,00	0	24.100	17.500	0	0
			23411.00058	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Digitalpakt Schulen - GS Holzweißig	0,00	0	33.900	25.000	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40035	KiTa-Programm - KiTa-Verwaltung	0,00	-20.000	0	0	0	0
	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110.40030	Betriebsvorrichtungen GS OT Greppin	-9.777,42	0	0	0	0	0
			08110.40033	Betriebsvorrichtung - GS E.-Weinert OT Wolfen	-2.380,00	0	0	0	0	0
			08110.40040	Betriebsvorrichtungen (z.B. Außenspielgeräte) - Hort Pesta OT Bitterfeld	0,00	-10.000	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	08210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	08210.40010	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	-2.267,84	0	0	0	0	0
			08210.40040	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	0,00	-2.000	0	0	0	0
			08210.40043	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - GS "Erich Weinert" OT Wolfen	0,00	0	-3.000	0	0	0
			08210.40077	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - KT Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld	-2.399,99	-1.000	-1.000	0	0	0
			08210.40095	PC-Ausstattung GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-1.000	-25.000	0	0	0
			08210.40096	PC-Ausstattung GS Erich-Weinert OT Wolfen	0,00	-1.000	-25.000	0	0	0
			08210.40097	PC-Ausstattung GS OT Greppin	0,00	-2.500	0	0	-25.000	0
			08210.40098	PC-Ausstattung GS OT Holzweißig	0,00	-1.000	0	0	-25.000	0
			08210.40099	PC-Ausstattung GS Pestalozzi OT Bitterfeld	0,00	-1.000	0	-25.000	0	0
			08210.40100	PC-Ausstattung GS Steinfurth OT Wolfen	0,00	-1.000	0	-25.000	0	0
			08210.40112	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Ergänzung zum Digitalpakt Schulen	0,00	0	-20.000	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40008	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Anhalt OT Bitterfeld	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40009	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS "Steinfurth" OT Wolfen	-665,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40010	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Holzweißig	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS Pestalozzi OT Bitterfeld	-907,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40040	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnetal" OT Wolfen	-1.545,15	-3.500	0	0	0	0
			08220.40042	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - GS OT Greppin	-838,95	-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	-1.946,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40063	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Anhalt OT Bitterfeld	-799,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			08220.40064	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Pestalozzi OT Bitterfeld	-988,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13			08220.40065	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Hort Steinfurth OT Wolfen	-548,00	-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	-398,01	-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	-650,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40111	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Regenbogenland" OT Wolfen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			08220.40112	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - KT "Fuhnewichtel" OT Wolfen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe13				**-4.223.085,94**	**-280.100**	**-160.700**	**-216.800**	**-66.000**	**-16.000**
20	01310000	DV-Software	01310.40028	DV-Software Finanzen - Haushalt	-1.630,30	-29.500	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000
			01310.40032	DV-Software Finanzen Einführung VOIS - Haushalt	0,00	0	0	-17.000	0	-4.500
			01310.40034	DV-Software E-Akte - Steuern	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
			01310.40038	DV-Software Finanzen Einführung Tax Comlienence - Haushalt	0,00	0	-11.000	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	08210.40104	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Kasse	0,00	-2.500	0	0	0	0
	Summe20				**-1.630,30**	**-37.000**	**-29.500**	**-20.000**	**-3.000**	**-7.500**
30	00000238	Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	09610.40235	Neubau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	-86.842,46	-1.300.000	0	0	0	0
			23411.00032	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Kofinanzierung Städtebauförderung Um- und Ausbau Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld	0,00	810.000	0	0	0	0
	00000241	Leinebrücke Berliner Straße OT BTF	09610.40270	Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	-158.197,87	0	0	0	0	0
			23111.00201	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Beseitigung Hochwasserschäden 2013 nach Maßnahmeplan lfd. Nr. 40 Ersatzneubau Leinebrücke Berliner Straße	250.000,00	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30	00000262	Löschwasser-versorung Stadtgebiet	09610.00024	Gutschrift - Löschwasserversorgung Stadtgebiet	393,01	0	0	0	0	0
			09610.40276	Löschwasserversorgung Stadtgebiet Umsetzung Löschwasserkonzept gesamt	-4.027,20	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	00000269	Feuerwehr OT Thalheim	09610.40281	Stellplatz Feuerwehr OT Thalheim	-189.925,79	0	0	0	0	0
	00000319	Feuerwehr-standort Wolfen-Nord	09610.40342	Feuerwehrstandort Wolfen-Nord	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0
	01310000	DV-Software	01310.40013	DV-Software/Schnittstelle - fließender Verkehr	0,00	0	-9.500	0	0	0
			01310.40014	Lizenz Meso eAkte - Meldestelle	0,00	0	-45.500	0	0	0
	07110000	Fahrzeuge	07110.00000	Verkauf Fahrzeuge - Feuerwehr	10,00	0	0	0	0	0
			07110.40005	Fahrzeuge - Feuerwehr	-910.421,40	0	-595.000	-90.000	-600.000	-1.180.000
			07110.40014	Fahrzeuge - Elektroräder - Verkehr	0,00	-3.500	0	0	0	0
			07110.40015	Fahrzeuge - Elektroräder - Stadtordnungsdienst	0,00	-3.500	0	0	0	0
			23111.00037	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land für Fahrzeuge - Feuerwehr	0,00	0	160.000	0	0	0
	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110.40011	Betriebsvorrichtungen - Feuerwehr	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	08210.40047	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Wasserwehr	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
			08210.40071	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Feuerwehr	-4.290,86	-439.300	-260.000	-52.000	-82.000	-78.200
	08220000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (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	-128.099,01	0	0	0	0	0
			08220.40097	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Obdachlosenunterkünfte	-578,00	0	0	0	0	0
			08220.40101	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Feuerwehr	-14.698,47	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			08220.40102	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - EDV - Wasserwehr	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe30				**-1.249.178,05**	**-1.138.800**	**-981.000**	**-273.000**	**-813.000**	**-1.389.200**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42	00000002	Bismarckstraße OT BTF	09610.40101	Ausbau Bismarckstraße (B 100) OT Bitterfeld	-2.665,98	0	0	0	0	0
	00000015	Ausbau Gartenstraße OT Thalheim	23210.00037	Sonderposten aus Beiträgen - Ausbau Gartenstraße OT Thalheim (VJ)	209,59	0	0	0	0	0
	00000051	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	09610.40042	Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen (VJ)	-1.278,42	0	0	0	0	0
			23417.00001	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Schnittstelle Bahnhof OT Wolfen	5.943,94	0	0	0	0	0
	00000057	Vermessungs-leistungen Stadt	09610.00008	Einnahmen aus Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	867,29	0	0	0	0	0
			09610.40068	Vermessungskosten (für Baumaßnahme oder Verkauf) Stadt - Vermessung und grundstücksbezogene Basisinformationen	-12.754,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	00000076	Wohnbau-gebiet Zum Feldrain OT Thalheim	23210.00021	Beiträge für Wohnbaugebiet Zum Feldrain OT Thalheim	44.478,80	0	0	0	0	0
	00000078	Dorfstraße OT Reuden an der Fuhne	09610.40287	Ausbau Dorfstraße Reuden an der Fuhne	-390.575,59	-50.000	0	0	0	0
	00000101	Straßen allgemein OT Holzweißig	23210.00006	Straßenausbaubeiträge OT Holzweißig	2.547,95	0	0	0	0	0
	00000112	Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF	09610.40124	Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF Strukturstärkung Kohleregion	0,00	-1.416.000	-2.213.000	-2.613.000	-640.000	0
			23111.00038	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF Strukturstärkung Kohleregion	0,00	1.274.400	0	0	0	0
			23411.00046	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Erweiterung P+R OT BTF	0,00	0	1.991.700	2.351.700	576.000	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42	00000160	Bobbauer Dorfstraße	23210.00061	Straßenausbaubeiträge Bobbauer Dorfstraße (bis 03/13 Dorfstraße) OT Bobbau	6,08	0	0	0	0	0
	00000161	Blumenstraße OT Bobbau	23210.00053	Straßenausbaubeiträge Blumenstraße OT Bobbau	400,00	0	0	0	0	0
	00000162	Grenzstraße OT Bobbau	23210.00054	Straßenausbaubeiträge Grenzstraße OT Bobbau	536,71	0	0	0	0	0
	00000172	Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	23210.00064	Straßenausbaubeiträge Nördliche Ackerstraße 1. BA OT Bobbau	137,40	0	0	0	0	0
	00000176	Querstraße 2. BA OT Bobbau	09610.40162	Baumaßnahme grundhafter Ausbau Querstraße 2. BA OT Bobbau	-160.912,22	0	0	0	0	0
	00000180	Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau	09610.40166	Bürgerhaus Wasserturm OT Bobbau	0,00	0	0	-41.000	0	0
			23411.00073	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Wasserturm OT Bobbau	0,00	0	0	36.900	0	0
	00000195	Burgstraße OT Bitterfeld	09610.40182	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	-200.000	0	0	0	0
			23411.00036	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ausbau Krondorfer Straße	0,00	133.300	0	0	0	0
	00000200	Friedensstraße OT Bitterfeld	09610.40188	Friedensstraße (B 100) OT Bitterfeld	-3.074,04	0	0	0	0	0
	00000208	Verbindungs-straße OT Wolfen	09610.40196	Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	0	-50.000	-750.000	0
			23111.00100	Sonderposten aus Zuwendung vom Land Verbindungsstraße OT Wolfen	0,00	0	0	33.400	500.000	0
	00000213	Aufwertung - Dichterviertel OT BTF	09610.40213	Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	-759,74	0	0	0	0	0
			09610.40227	Errichtung Lärmschutzwall Dichterviertel OT BTF	-217.023,56	0	0	0	0	0
			23210.00086	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Goetheboulevard Dichterviertel OT BTF	1.595,00	0	0	0	0	0
	00000221	Fuhneanger OT Wolfen	09610.40303	Erschließung Wohngebiet "Fuhneanger" OT Wolfen	-6.568,80	0	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42	00000244	Bitterfelder Straße OT Holzweißig	23210.00084	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Ausbau Bitterfelder Straß OT Holzweißig	448,00	0	0	0	0	0
	00000245	Am Pomselberg OT Bitterfeld	23210.00085	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen Am Pomselberg OT Bitterfeld	540,00	0	0	0	0	0
	00000253	Friedhof OT Wolfen	09610.40265	Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Wolfen	0,00	-5.000	0	0	0	0
	00000254	Friedhof OT Greppin	09610.40266	Schaffung Barrierefreiheit Friedhof OT Greppin	-23.535,30	0	0	0	0	0
	00000255	Spielplätze Stadtgebiet	09610.40267	Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	-47.867,27	-105.000	-75.000	-75.000	-133.600	-29.200
			23111.00211	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Rekonstruktion Spielplätze Stadtgebiet	0,00	33.300	33.300	33.300	58.800	13.600
	00000270	In den Pusseln OT Wolfen	09610.40282	In den Pusseln OT Wolfen	0,00	0	-625.000	0	0	0
	00000271	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	-115.306,46	0	0	0	0	0
	00000272	Nordpark OT Wolfen	09610.40284	EFRE-Maßnahme 2014-2020 zur städtebaulichen Erneuerung Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	-43.518,71	0	0	0	0	0
			23411.00007	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land (EU) EFRE-Ergänzung und Erweiterung grüne Infrastruktur - Nordpark OT Wolfen	88.259,20	0	0	0	0	0
	00000273	Innenstadtring OT BTF	09610.40319	Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	-55.746,92	-273.800	-1.471.400	0	-650.500	-1.643.600
			23411.00045	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	142.625,42	179.200	874.900	0	433.600	992.000
			23413.00002	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen von Zweckverbänden EFRE-Ertüchtigung der Verkehrsanlagen Innenstadtring OT BTF	0,00	0	125.000	0	0	128.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42	00000274	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	-536.192,81	0	0	0	0	0
			23411.00005	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land EFRE-Verbindung Stadtzentrum mit Goitzsche und Stadthafen OT BTF	30.037,94	0	0	0	0	0
	00000275	Zschepkauer Dorfstraße	09610.40288	Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	-77.800	-734.600	-500.000
			23411.00011	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Ausbau Zschepkauer Dorfstraße	0,00	0	0	83.100	207.400	150.000
	00000279	Brödelgraben OT Thalheim	09610.40290	Ausbau Am Brödelgraben OT Thalheim	0,00	-50.000	0	-970.200	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
	00000282	Dürener Straße OT BTF	09610.40294	Dürener Straße OT BTF	-2.051,18	0	0	0	0	0
	00000283	WLAN-Netz	09610.40295	WLAN-Netz	-59.625,01	0	0	0	0	0
			23411.00016	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - WLAN-Netz	34.248,10	0	0	0	0	0
	00000286	Schulstraße OT Holzweißig	09610.40299	Ausbau Schulstraße OT Holzweißig	-101,06	-138.700	0	0	0	0
			23411.00033	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Dorferneuerung Schulstraße OT Holzweißig	0,00	64.800	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42	00000289	Haltestellen im Stadtgebiet	09610.40307	Herstellung Barrierefreiheit an Haltestellen im Stadtgebiet	-66.873,64	-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	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	00000290	Friedhof Thalheim	09610.40308	Friedhof OT Thalheim Erneuerung Einfriedung	-31.598,70	0	0	0	0	0
	00000291	Fuhneaue OT Wolfen	09620.40006	Ertüchtigung Fuhneaue OT Wolfen	0,00	0	-70.000	0	0	0
	00000293	Straßen-beleuchtung Stadtgebiet	04240.40032	Neubau Straßenbeleuchtung Verbindung Reuden an der Fuhne/Wolfen	0,00	-130.000	0	0	0	0
	00000295	Friedhof OT Bobbau	09610.40315	Friedhof OT Bobbau - Neubau öffentliche Toilette	0,00	0	-30.000	0	0	0
	00000296	Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen	09610.40316	Radverkehr Stadt Bitterfeld-Wolfen	-1.832,60	-1.000	0	0	0	0
	00000298	Steinstücken-weg OT Wolfen	09610.40318	Ausbau Steinstückenweg OT Wolfen	0,00	-50.000	0	-325.000	0	0
	00000299	Bahnhof Greppin	09610.40321	Schnittstelle Bahnhof Greppin - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld der Verkehrsstation OT Greppin	0,00	0	-20.000	-100.300	0	0
			23411.00048	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof Greppin - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld der Verkehrsstation OT Greppin	0,00	0	12.800	80.200	0	0
	00000300	Bahnhof Jeßnitz	09610.40322	Schnittstelle Bahnhof Jeßnitz - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld des Anhalter-Busplatzes	0,00	-11.000	0	0	-214.700	-214.700
			23411.00049	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land Schnittstelle Bahnhof Jeßnitz - Optimierungsmaßnahmen im Umfeld des Anhalter-Busplatzes	0,00	0	0	0	171.700	171.700
	00000301	Kreisstraße K 2055 OT Thalheim	09610.40323	Ausbau K 2055 - Ortseingang Thalheim (aus Richtung Wolfen) bis R.-Breitscheid-Straße OT Thalheim	-11.018,62	-294.900	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42	00000304	Rad- und Wanderweg Bauersee-brücke	09610.40324	Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke	0,00	0	0	-100.000	0	0
			23411.00052	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land0 Rad- und Wanderweg Bauerseebrücke	0,00	0	0	75.000	0	0
	00000305	Wasserzentrum OT BTF	04230.40000	Abwasserpumpanlage am Wasserzentrum OT BTF	-60.000,00	0	0	0	0	0
	00000309	Hintere Dorfstraße OT Holzweißig	09610.40332	Ausbau Hintere Dorfstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	-72.700	-410.300	0
			23411.00074	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Hintere Dorfstraße OT Holzweißig	0,00	0	0	0	136.700	0
	00000313	Straßenbau-maßnahmen im Stadtgebiet	23111.00220	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Mehrbelastungsausgleich für Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet (ungültig - neu 23411.00071)	0,00	241.000	0	0	0	0
			23411.00071	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Mehrbelastungsausgleich für Straßenbaumaßnahmen im Stadtgebiet	0,00	0	241.000	241.000	241.000	241.000
	00000314	Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld	09620.40000	Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld	0,00	-90.000	0	-90.000	0	0
			23411.00064	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Radweg Schwarzer Weg OT Bitterfeld	0,00	81.000	0	81.000	0	0
	00000315	Radweg Schwarzer Weg OT Wolfen	09620.40001	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	Generationsüber greifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum	09610.40339	Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	0,00	-1.310.000	0	-4.696.500	-4.293.600	-230.000
			23411.00066	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	0,00	1.179.000	0	4.226.800	3.864.200	207.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42	00000317	Maßnahmen LAGA 2027	09630.40000	Maßnahmen LAGA 2027	0,00	-100.000	0	0	0	0
	00000322	Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld	09620.40003	Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld	0,00	0	-60.000	0	0	0
			23411.00072	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld	0,00	0	40.000	0	0	0
			23418.00003	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendung von übrigen Bereichen - Springbrunnen Grüne Lunge OT Bitterfeld	0,00	0	20.000	0	0	0
	00000323	Nebenstraße Comenuis-straße OT Wolfen	09620.40004	Nebenstraße Comeniusstraße OT Wolfen	0,00	0	0	-195.000	0	0
	00000325	Fiete-Schulze-Straße OT Wolfen	09620.40005	Fiete-Schulze-Straße OT Wolfen Erschließung Wohngebiet Steinfurth West	0,00	0	0	-166.900	0	0
	00000997	Einzelmaß-nahmen Städtebau-förderung	09610.40252	Bereitstellung Eigenmittel für Einzelmaßnahmen Städtebauförderung	0,00	-15.000	0	0	0	0
	02910000	Grundstücke allgemein	02910.00000	Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Grundstücke Stadt	737.077,98	412.600	409.300	437.000	962.300	359.900
			02910.40001	Auszahlungen für Ankauf von unbebauten Grundstücken Stadt	-775,17	-172.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
			02910.40018	Grundstücksankäufe - Wahrnehmung Vorkaufsrechte gemäß BauGB	0,00	-10.000	0	0	0	0
			02910.40020	Ankauf Grundstücke Gemarkung Reuden an der Fuhne	-145,00	0	0	0	0	0
			02910.40022	Flurneuordnungsverfahren OT Greppin	0,00	-12.400	-10.000	-12.400	-12.400	-12.400
	03215000	sonstigen kommunale Gebäuden	03215.40014	Sonstige kommunale Gebäude Außenanlage (Toranlage) Friedhof OT BTF	0,00	-136.000	0	0	0	0
			23411.00059	Sonderposten aus Anzahlungen aus Zuwendungen vom Land - Sonstige kommunale Gebäude Außenanlage (Toranlage) Friedhof OT BTF	0,00	66.600	0	0	0	0

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42	08110000	Betriebsvor-richtungen	08110.40026	Fahrradabstellanlage Zentrum Bitterfeld	0,00	-10.000	0	0	0	0
			08110.40035	Betriebsvorrichtungen - Sitzbänke OT Holzweißig	-2.269,81	0	0	0	0	0
			08110.40042	Zugangsregulierung an der Toilettenanlage Friedhof OT Greppin	0,00	-2.000	0	0	0	0
			23117.00008	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Spielplatz OT Holzweißig (Zweckbindung zu 08110.40031)	1.095,00	0	0	0	0	0
	08210000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	08210.40023	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	-8.911,79	0	0	0	0	0
			08210.40105	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Technische Ausstattung (Tablets, Trivialsoftware) - öffentliche Flächen	0,00	-5.000	0	0	0	-5.000
			08210.40106	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Technische Ausstattung (Tablets, Trivialsoftware) - Tiefbau	0,00	-5.000	0	0	0	0
			08210.40107	Anschaffung BGA über 1.000 Euro - Technische Ausstattung (Tablets, Trivialsoftware) - Friedhofsverwaltung	0,00	-5.000	0	0	0	0
	08220000	Betriebs- und Geschäftsaus-stattung (150 bis 1.000 Euro)	08220.40023	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - öffentliche Flächen, Grünanlagen und Spielplätze	0,00	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
			08220.40024	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Greppin	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-1.000
			08220.40025	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhöfe OT Wolfen	0,00	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400	-5.000
			08220.40032	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bitterfeld	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
			08220.40033	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Thalheim	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
			08220.40084	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof OT Bobbau und Siebenhausen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
			08220.40090	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Friedhof Holzweißig	0,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500
			08220.40108	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 Euro - Bestuhlung - Friedhof Rödgen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	Summe42				**-862.588,91**	**-976.200**	**-872.300**	**-1.611.800**	**-733.400**	**-421.200**

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen - 2023 und Folgejahre

B	Maßnahme	Bezeichnung	USK	Detailbezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
90	23111000	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23111.00067	Investitionspauschale	2.092.989,00	1.973.800	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500
			23111.00182	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Reserve Investpauschale Vorjahre	0,00	90.800	0	0	0	0
	Summe90				**2.092.989,00**	**2.064.600**	**1.508.500**	**1.508.500**	**1.508.500**	**1.508.500**
					-4.430.452,21	**-800.600**	**-966.300**	**-1.056.000**	**-493.400**	**-737.600**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2023 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Budget 01	0	0	0	0
Budget 02	0	0	0	0
Budget 03	0	0	0	0
Budget 11	0	0	0	0
Budget 12	0	0	0	0
Budget 13				
Maßnahme 287				
bauliche Sanierung GS Holweißig	0	78.000	0	0
Maßnahme 137				
Schulhofsanierung GS Greppin	20.000	330.000	0	0
Maßnahme 307				
Digitalpakt GS Greppin	26.800	19.500	0	0
Digitalpakt GS Holzweißig	37.700	27.800	0	0
Budget 20	0	0	0	0
Budget 30				
Fahrzeuge				
MTF Feuerwehr OT Thalheim	0	90.000	0	0
Budget 41	0	0	0	0
Budget 42				
Maßnahme 275				
Zschepkauer Dorfstraße	0	77.800	734.600	500.000
Maßnahme 298				
Ausbau Steinstückenweg OT Wolfen	0	325.000	0	0
Maßnahme 299				
Schnittstelle BahnhofGreppin	20.000	100.300	0	0
Maßnahme 273				
Ertüchtigung der Verkehrsanlagen				
Innenstadtring OT BTF	1.471.400	0	650.500	1.643.600
Maßnahme 279				
Am Brödelgraben Thalheim	0	970.200	0	0

Verpflichtungs-ermächtigungen untergliedert nach Teilhaushalten	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	2023 (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
1	2	3	4	5
Maßnahme 112 Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Strukturstärkung Kohleregion	2.213.000	2.613.000	640.000	0
Maßnahme 316 Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	0	4.696.500	4.293.600	230.000
Maßnahme 323 Nebenstraße zur Comeniusstraße OT Wolfen	0	195.000	0	0
Maßnahme 208 Verbindungsstraße OT Wolfen	0	50.000	750.000	0
Maßnahme 309 Hintere Dorfstraße Holzweißig	0	72.700	410.300	0
Budget 90	0	0	0	0
Summe VE alle Jahre 19.498.400		9.645.800	7.479.000	2.373.600
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen Maßnahme 298 Steinstückenweg/In den Pusseln OT Wolfen	515.000	325.000	0	0
Maßnahme 112 Schnittstelle am Bahnhof Bitterfeld Strukturstärkung Kohleregion	221.300	261.300	64.000	0
Maßnahme 316 Generationsübergreifendes Lehr-, Schwimm- und Vitalzentrum Strukturstärkung Kohleregion	0	469.700	429.400	23.000
Maßnahme 275 Zschepkauer Dorfstraße	0	0	0	350.000
Maßnahme 273 Innenstadtring OT BTF	0	0	0	364.600
	736.300	1.056.000	493.400	737.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2022	01.01.2023
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	7.903.813	5.734.162
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	24.000.000	21.500.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnamen wirtschaftlich gleich kommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923.146	1.500.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	402.845	380.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.018.268	3.000.000
Summe	**37.248.072**	**32.114.162**

Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0	0
1.1 Bürgschaften	4.269.066	3.934.005
1.2 Gewährverträge	0	0
1.3 ähnliche Verträge	0	0
2. Sonstige Belastungen	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	01.01.2022	01.01.2023
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungbilanz	92.714.400	92.714.400
1.2 Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
	Legislatur ab 01.07.2019				
	Stadtrat Bitterfeld-Wolfen				
1	Gemeinsame Fraktion (bis 30.09.2022:10)	0	400		
	Gemeinsame Fraktion (ab 01.10.2022: 9)		180	540	
2	AfD (8)	458,15	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 (bis 30.09.2022: 4)	0	160		
	CDU (ab 01.10.2022: 5)		100	300	
	Ortschaftsrat Bitterfeld				
1	Gemeinsame Fraktion (6)	0	180	180	
2	AfD (5)	65,45	150	150	
3	CDU (4)	113,05	120	120	
4	DIE LINKE (3)	0	90	90	
	Ortschaftsrat Greppin				
1	FWG-DIE LINKE (6)	0	180	180	
2	CDU (2)	0	60	60	
	Ortschaftsrat Holzweißig				
1	FWG Holzweißig (7)	0	210	210	
	Ortschaftsrat Wolfen				
1	Pro Wolfen (6)	0	180	180	
2	SPD-FDP (2)	0	60	60	
3	DIE LINKE-Bündnisgrüne (4)	0	120	120	
4	AfD (3)	0	90	90	
5	CDU (3) ab 16.11.2022	0	12	90	
	Ortschaftsrat Bobbau				
1	CDU (5)	0	150	150	
2	FWG Bobbau (4)	0	120	120	
	Ortschaftsrat Thalheim				
	-	0	0	0	
	Ortschaftsrat Reuden a.d.F.				
	-	0	0	0	
	Ortschaftsrat Rödgen				
	-	0	0	0	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Bereitstellung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	es werden keine Räume mehr zur Verfügung gestellt
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	0	0	genannte Kosten werden nicht mehr übernommen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	