Budget 12

Kultur / Soziales

Budget 12 Kultur / Soziales

1. Zugeordnete Produkte

- 26.10.01 Bereitstellung Kulturhaus
- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)
- 28.10.01 Kulturförderung
- 28.10.02 Förderung von städtischen Veranstaltungen *(Ab 2011 sind hier die besonderen Feste integriert. Bis 2010 war dies ein separates Produkt des Budgets 43.)*
- 31.19.01 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 35.15.01 Wohngeldangelegenheiten
- 36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend
- 57.50.01 Bürgerservice *(neu ab 2011, bis 2010 im Budget 43 angesiedelt)*

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2011	246.800	2.128.400
Anteil in %	0,5	2,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2011	45.000	66.800
Anteil in %	0,7	0,8

Besonders dieses Budget erbringt externe Produkte, die der Daseinsfürsorge für die Bürger dienen. Demzufolge sind keine nennenswerten Erträge zu erwirtschaften. Allerdings sind unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen" neben Spendeneinnahmen auch Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt bzw. Zuweisungen von Gemeindeverbänden veranschlagt z.B.:

▪ Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	5.000 Euro
▪ Projektförderung „Club Linde" OT Bitterfeld	7.300 Euro
▪ Jugendpauschale JC OT Holzweißig	8.400 Euro
▪ Jugendpauschale JC OT Thalheim	4.200 Euro
▪ Bibliothek OT Wolfen	13.800 Euro
▪ Bibliothek OT Bitterfeld	13.800 Euro
▪ Zuwendung für "Vermarktung Bergbaufolgelandschaft"	32.000 Euro
	84.500 Euro

Für das Konzept "Vermarktung Bergbaufolgelandschaft" steht ein Aufwandsansatz in Höhe von 40.000 Euro gegenüber. Der Differenzbetrag von 8.000 Euro wird erstattet durch Gemeinde- und Gemeindeverbände. Die Maßnahme ist daher für die Stadt aufwandsneutral.

Benutzungsgebühren im öffentlichen Bereich schlagen mit 27.100 Euro zu Buche.

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte" werden hauptsächlich erzielt aus Mieten und Pachten i.H.v. 40.000 Euro und Ersatzleistungen aus Schadensfällen" i. H. v. 17.000 Euro. In gleicher Höhe ist auch eine Aufwandsposition eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind.

Bei den Kostenerstattungen steht die Personalkostenzuwendung für "Club Linde" i.H.v. 13.000 Euro im Vordergrund.

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" enthalten unter anderem:

▪ Gebäudewartung und –reparaturen	36.700 Euro
▪ Wartung/Reparatur Ausstattung und Technik	37.000 Euro
▪ Rep. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400 Euro
▪ Mieten und Pachten	16.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	184.900Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	39.700 Euro
	318.700 Euro

In der Position Anschaffung Ausstattung < 150 Euro ist die Verwendung der Zuwendungen für die Bibliotheken der OT Bitterfeld und Wolfen enthalten.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen" in Höhe von 70.000 Euro sind Zuschüsse an soziale Träger und Vereine zu verstehen sowie die Verwendung von Spenden und der Jugendpauschale. Die Beträge sind dem Vorbericht, im Detail der Tabelle „Transferaufwendungen für soziale, kulturelle und arbeitsfördernde Zwecke" Seite 23 (nicht separat ausgewiesen sind hier die Verwendung von Spenden = 3.000 Euro und der Jugendpauschale = 1.000 Euro) zu entnehmen.

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

3. Besonderheiten

Keine.

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2011

Budget: 12
Kultur / Soziales

		Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.657,18	59.200	105.000	52.200	52.200	52.200
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.451,06	26.600	27.200	26.600	26.600	26.600
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.403,55	68.900	72.400	71.400	72.400	72.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.412,87	32.400	27.200	5.600	5.600	5.600
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.442,44	9.800	15.000	14.500	14.500	14.500
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	***=***	***Ordentliche Erträge***	***397.367,10***	***196.900***	***246.800***	***170.300***	***171.300***	***171.300***
12	-	Personalaufwendungen	-1.256.607,20	-1.242.200	-1.455.800	-1.407.300	-1.407.300	-1.407.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.559,19	-461.400	-437.100	-351.800	-342.600	-337.700
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.200	-57.200	-56.300	-56.300	-56.300
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-223.878,69	-59.200	-70.000	-98.900	-98.900	-98.900
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.836,53	-119.200	-108.300	-105.300	-103.400	-97.500
19	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.963.881,61***	***-1.922.200***	***-2.128.400***	***-2.019.600***	***-2.008.500***	***-1.997.700***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.566.514,51**	**-1.725.300**	**-1.881.600**	**-1.849.300**	**-1.837.200**	**-1.826.400**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-300	-200	-200
23	***=***	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***-500***	***-300***	***-200***	***-200***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-804,21	-3.000	-9.300	-9.300	-9.300	-8.800
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.567.318,72**	**-1.728.300**	**-1.891.400**	**-1.858.900**	**-1.846.700**	**-1.835.400**
27		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-241.905,84	-295.600	-264.800	-271.600	-267.100	-266.700
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-320.340,38	-361.000	-366.600	-352.400	-350.700	-350.100
28.10.01	Kulturförderung	-99.650,86	-100.600	-67.500	-68.100	-59.700	-49.800
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-270.579,68	-275.200	-324.000	-324.000	-324.000	-323.500
31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-232.615,80	-247.300	-214.700	-212.400	-214.500	-214.500
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	191,60	-500	100	100	100	100
35.15.01	Wohngeldangelegenheiten	-259.187,54	-232.300	-241.100	-240.900	-240.800	-240.800
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-166.130,49	-215.800	-137.500	-115.800	-116.200	-116.300
57.50.01	Bürgerservice	0,00	0	-275.300	-273.800	-273.800	-273.800

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12
Kultur / Soziales

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	15.000	45.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***2.500,00***	***15.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-76.221,27	-15.000	-50.000	0	-540.000	-550.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-37.583,14	0	-16.800	0	-29.100	-17.200	-9.200
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-113.804,41***	***-15.000***	***-66.800***	***0***	***-569.100***	***-567.200***	***-9.200***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-111.304,41**	**0**	**-21.800**	**0**	**-569.100**	**-567.200**	**-9.200**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12
Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00000011 Wärmedämmung Jugendclub OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-40.000	-50.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-5.000***	***0***	***-40.000***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000157 Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale Brandsicherheitsmaßnahmen Kulturhaus - OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-76.221,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-76.221,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.221,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000192 Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***15.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-15.000***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000218 Kulturhaus OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-500.000***	***-500.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.956,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-4.956,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.956,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12
Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08110000 Betriebsvorrichtungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.959,57	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-17.959,57***	***0***	***-7.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.959,57**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***6.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.441,65	0	-7.500	0	-3.500	-1.500	-1.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-7.441,65***	***0***	***-7.500***	***0***	***-3.500***	***-1.500***	***-1.500***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.441,65**	**0**	**-7.500**	**0**	**-3.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.712,00	0	-2.300	0	-25.600	-15.700	-7.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-9.712,00***	***0***	***-2.300***	***0***	***-25.600***	***-15.700***	***-7.700***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.712,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**-25.600**	**-15.700**	**-7.700**	**0**	**0**
Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***2.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 26.10.01

Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.10**	Theater
Produkt	**26.10.01**	Bereitstellung Kulturhaus

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
- Trägerschaft und Betrieb des auch durch Dritte nutzbaren Veranstaltungsortes
- Verwaltung des Kulturhauses
- Veranstaltungstätigkeit (Organisation und Durchführung)
- Erhaltung und Nutzung der Bühneneinrichtung
- Nachwuchsförderung durch Auftritts- und Probenmöglichkeiten

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Richtlinien des LSA für Kulturförderung
Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt BTF-Wolfen

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt
Künstler und Kulturschaffende

Ziele
Strategische Ziele:
- Schaffung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Förderung des kulturellen Lebens

Produkt 26.10.01

Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.10**	Theater
Produkt	**26.10.01**	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.049,31	0	13.500
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	5.000	5.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.920,96	17.600	17.600
44110	Mieten und Pachten	38.088,34	34.000	38.000
44210	Erträge aus Verkauf	71,93	500	500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.518,21	6.000	6.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	336,35	7.000	7.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.555,27	3.000	2.000
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	10.331,90	8.000	8.700
	Gesamtertrag	**73.872,27**	**81.100**	**98.300**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.636,02	82.200	89.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.122,26	3.600	3.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.653,78	18.400	19.900
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.312,28	19.000	19.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	16.542,17	37.200	35.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,60	500	2.800
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	644,15	2.500	700
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.678,64	8.000	5.700
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	28.799,33	28.000	29.000
52411	Aufwendungen für Wasser	1.570,10	2.500	1.600
52412	Aufwendungen für Abwasser	3.470,24	3.200	3.200
52415	Aufwendungen für Gas	38.205,98	41.000	38.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	21.731,63	24.000	21.800
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	966,47	1.000	1.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	5.000	2.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	3.551,11	4.000	4.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,50	500	400
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229,23	500	300
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	17.857,22	19.000	18.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.566,42	5.000	3.000

Produkt 26.10.01

Produktbereich	**26**	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	**26.10**	Theater
Produkt	**26.10.01**	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
52990	Sonstige Dienstleistungen	8.962,52	6.000	5.500
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.967,40	6.000	6.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.633,58	4.000	4.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	0,00	700	300
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	867,43	2.000	1.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	9.680,40	10.500	6.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	314,54	7.000	7.000
54432	Umsatzsteuer	33.364,07	34.000	28.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	5.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	**303.712,07**	**376.700**	**363.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-229.839,80**	**-295.600**	**-264.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**24,32 %**	**21,53 %**	**27,07 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
26100151	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	123	121	-
26100152	>Anzahl der Besucher	19.009	23.703	-
26100153	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	119	81	-
26100154	>Anzahl der Besucher	4.072	2.437	-
26100155	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften	1.062	1.049	-
26100156	>Anzahl der Besucher	28.105	27.959	-
26100157	Sonstige Nutzung	254	145	-
26100158	>Anzahl der Besucher	14.111	12.051	-

Produkt 27.20.01

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	**27.20**	Büchereien
Produkt	**27.20.01**	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Kassetten, CD-ROM´s, CD´s, Videos, Software, Internet, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Belletristik (auch im Kinder- und Jugendbereich sowie Fernausleihe)
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung und Aussonderung
- Präsentation lokaler Autoren und Lesungen
- Zusammenarbeit mit den städt. Schulen

Auftragsgrundlage
GG Art. 2, 5
Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

Zielgruppe
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nutzer der Bibliothek

Ziele
Strategische Ziele:
- Benutzerfreundliche Öffnungszeiten
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- bedarfsgerechte Medienaktualisierung und -pflege
- Heranführen von Kindern und Jugendlichen an Medien und Literatur

Produkt 27.20.01

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	**27.20**	Büchereien
Produkt	**27.20.01**	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.620,00	3.600	3.600
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.400,00	24.000	24.000
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.100	3.100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.628,10	9.000	9.500
44210	Erträge aus Verkauf	1.000,75	400	1.200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,87	700	700
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	245,34	500	500
45620	Säumniszuschläge	1.352,35	1.500	2.000
	Gesamtertrag	**38.968,41**	**42.800**	**44.600**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.998,06	205.400	226.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.833,88	8.600	9.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.349,22	44.500	50.200
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.618,64	7.500	2.200
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	689,66	1.500	1.200
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	208,85	100	800
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	673,36	2.000	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	348,72	500	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	1.925,00	3.000	3.000
52411	Aufwendungen für Wasser	185,91	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	364,52	500	500
52413	Aufwendungen für Wärme	12.000,44	13.000	12.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	11.633,38	12.700	12.700
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	225,28	400	300
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	2.009,67	1.800	1.800
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	31.610,62	35.700	33.400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	102,20	400	300
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	871,51	1.000	0
52730	Serviceverträge Software	3.402,66	4.100	4.100
52811	Sonstige Vorräte	0,00	0	200
52910	Verpflegungsaufwendungen	36,18	200	200
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	2.440,60	6.100	4.600

Produkt 27.20.01

Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
Produktgruppe	**27.20**	Büchereien
Produkt	**27.20.01**	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	306,25	4.000	2.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	1.292,38	3.700	1.600
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.879,60	3.000	3.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	51,40	400	200
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.239,94	1.600	1.300
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	72,63	300	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	68,88	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	4.021,03	5.500	4.000
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	928,42	2.900	1.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	439,38	1.000	500
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	220,00	400	400
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	30.700	30.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	91,40	500	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	169,12	400	300
	Gesamtaufwand	**359.308,79**	**403.800**	**411.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-320.340,38**	**-361.000**	**-366.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,85 %**	**10,60 %**	**10,85 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
27200151	Buch-und Medienbestand	72.880	74.920	-
27200152	Anzahl der Bibliotheken	2	2	-
27200153	Anzahl der Benutzer	2.420	1.989	-
27200154	Anzahl der Entleihungen	154.746	154.158	-

Produkt 28.10.01

Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturförderung

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Organisation von Kulturgruppen für das Stadtfest, Unterstützung bei der Durchführung von Stadtfesten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Auftragsgrundlage
Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Künstler und Kulturschaffende
Vereine

Ziele
Strategische Ziele:
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Leistung
28.10.01.01 Förderung von Vereinen

Produkt 28.10.01

Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.01**	Kulturförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
44110	Mieten und Pachten	1.512,00	2.100	2.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.053,82	100	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.312,80	1.600	1.600
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32,09	0	1.000
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	21,43	100	100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	4.000
	Gesamtertrag	**6.932,14**	**3.900**	**8.700**
AUFWAND				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	56.511,47	18.000	5.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	100
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	4.005,50	5.000	4.500
52411	Aufwendungen für Wasser	765,26	1.000	800
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.334,09	1.300	1.300
52413	Aufwendungen für Wärme	27.701,00	30.000	28.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	3.053,22	4.100	3.100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	2.000	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	1.500	1.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	112,80	400	200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	20.000	10.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	267,10	400	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	123,60	300	300
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	8.225,46	8.300	8.300
54432	Umsatzsteuer	23,04	100	100
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	4.905,82	6.000	5.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	6.800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	170,17	800	800
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2,80	100	100
	Gesamtaufwand	**107.201,33**	**104.500**	**76.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-100.269,19**	**-100.600**	**-67.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**6,47 %**	**3,73 %**	**11,42 %**

Produkt 28.10.02

Produktbereich	**28**	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.02**	Förderung von städtischen Veranstaltungen

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt
Gewerbetreibende
Schausteller

Ziele
Strategische Ziele:
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Leistung
28.10.02.01 Leistungsanteil am Stadtfest
28.10.02.02 Stadtfest
28.10.02.03 Osterfeuer
28.10.02.04 Veranstaltungen und Feste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.902,00	0	0
	Gesamtertrag	**1.902,00**	**0**	**0**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.303,22	217.200	254.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.387,97	9.200	10.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.422,58	48.100	56.400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	118,00	400	200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,60	300	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	224,35	0	1.500
	Gesamtaufwand	**276.656,72**	**275.200**	**324.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**-274.754,72**	**-275.200**	**-324.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,69 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 31.19.01

Produktbereich	**31**	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.19**	Soziale Angelegenheiten
Produkt	**31.19.01**	Sonstige soziale Angelegenheiten

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
- Beratung und Beistand bei persönlichen und familiären Krisen
- Beratung zu staatlichen Sozialleistungen und Hilfe bei der Durchsetzung
- Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen sowie Weiterleitung an die Behörden
- Vorbereitung und Beistand bei Kontakten mit Behörden, Durchführung der erforderlichen Absprachen
- Vermittlung von ambulanten Hilfen für die pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung
- Unterstützung bei der Suche nach einem Heimplatz oder anderen Wohnformen
- Kooperation mit anderen Fachdiensten, Ärzten und Krankenhäusern, Pflegekassen, Sozialstationen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Schüler
sozial bedürftige Personen

Ziele
Strategische Ziele:
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.
Die Hilfe soll ihn soweit möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben;

Produkt 31.19.01

Produktbereich	**31**	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.19**	Soziale Angelegenheiten
Produkt	**31.19.01**	Sonstige soziale Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	260,68	10.000	10.000
	Gesamtertrag	**260,68**	**10.000**	**10.000**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.967,43	187.200	165.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.726,49	8.700	7.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.653,54	43.600	38.200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.659,00	3.000	1.700
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	19,59	200	200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.468,34	3.800	1.100
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	260,68	10.000	10.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	46,61	100	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	100
	Gesamtaufwand	**232.801,68**	**257.300**	**224.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-232.541,00**	**-247.300**	**-214.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,11 %**	**3,89 %**	**4,45 %**

Produkt 33.10.01

Produktbereich	**33**	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	**33.10**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**33.10.01**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
- freiwillige Wohlfahrtspflege
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe
sozial bedürftige Personen
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100
	Gesamtertrag	**0,00**	**0**	**100**
AUFWAND				
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	500	0
	Gesamtaufwand	**0,00**	**500**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**0,00**	**-500**	**100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**> 500 %**

Produkt 35.15.01

Produktbereich	**35**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	**35.15**	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
Produkt	**35.15.01**	Wohngeldangelegenheiten

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
- Antragsaufnahme, Prüfung und Gewährung von Wohngeld
- Beratung und aktive Hilfe

Auftragsgrundlage
GG, Kap. 3 SGB XII

Zielgruppe
sozial bedürftige Personen

Ziele
Strategische Ziele:
- Wirtschaftliche Sicherung zum angemessenen und familiengerechten Wohnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.307,30	175.700	184.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.960,22	8.100	8.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.642,98	40.700	42.700
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	925,60	1.500	600
52990	Sonstige Dienstleistungen	3.967,41	5.000	4.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,80	500	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	242,37	800	300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	79,86	0	100
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	500
	Gesamtaufwand	**259.182,54**	**232.300**	**241.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-259.182,54**	**-232.300**	**-241.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

Produkt 36.60.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.01**	Förderung von Kindern und der Jugend

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
Club Linde, JC Holzweißig; JC Thalheim:
- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Finanzielle Förderung von Trägern d. Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele
Strategische Ziele:
- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- Aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Produkt 36.60.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.01**	Förderung von Kindern und der Jugend

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.587,87	23.500	19.900
44110	Mieten und Pachten	0,00	100	0
44210	Erträge aus Verkauf	5.862,71	8.000	3.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.169,94	26.600	13.300
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	100
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.713,72	600	400
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	383,71	100	200
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	200	200
	Gesamtertrag	**49.717,95**	**59.100**	**37.100**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.539,43	111.400	38.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.424,44	4.800	1.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.678,38	24.800	8.600
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.868,63	14.000	10.500
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	244,31	1.800	800
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	700
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.001,24	10.500	9.800
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	2.421,00	4.600	3.500
52411	Aufwendungen für Wasser	585,96	900	500
52412	Aufwendungen für Abwasser	599,79	1.000	600
52413	Aufwendungen für Wärme	14.766,00	18.000	9.200
52420	Aufwendungen für Reinigung	9.504,05	11.800	5.700
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.868,95	2.100	1.800
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	400	200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.914,36	2.800	1.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,00	300	100
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	719,10	6.000	1.500
52910	Verpflegungsaufwendungen	4.610,30	6.500	2.200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	2.700	1.200
52990	Sonstige Dienstleistungen	339,21	600	5.000

Produkt 36.60.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.60**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.60.01**	Förderung von Kindern und der Jugend

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
53140	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.919,69	7.000	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	16.200,00	23.200	51.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	335,20	600	300
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	2.504,61	3.000	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.253,86	1.200	700
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	119,76	200	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	740,87	900	700
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	753,57	1.600	600
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5.392,43	7.500	2.400
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	14.900
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	19,90	100	0
	Gesamtaufwand	**212.361,04**	**274.900**	**174.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-162.643,09**	**-215.800**	**-137.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**23,41 %**	**21,50 %**	**21,25 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
36600151	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	5.337	5.281	-
36600152	Anzahl der Jugendclubs	17	17	-
36600153	>davon städtische Jugendclubs	3	3	-
36600154	>davon in freier Trägerschaft	14	14	-

Produkt 57.50.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.50**	Tourismus
Produkt	**57.50.01**	Bürgerservice

Budget
12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung
- Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage durch Imagepflege u.Erhöhung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der touristischen Servicequalität und Entwicklung von verkaufsfähigen Angeboten
- Erstellung von Print- und Non-Print-Medien:, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe Werbekonzepte, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeptionen
- Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Verbänden, Vereinen und Leistungsträgern zur Einbindung und Absicherung städtischer Maßnahmen
- Kommissionsgeschäfte: Vertragsgestaltung für den Verkauf von Eintrittskarten und touristischen Materialien sowie Überwachung des Verkaufs
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionalen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage
zukünftige interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Besucher und Gäste der Stadt

Ziele
Strategische Ziele:
- höchst mögliche und dauerhafte Qualität in der Gästebetreuung
- sachkundige Auskunftserteilung zu allen touristischen Fragen und anderen Belangen sowie Bereitstellung von ausreichendem und aktuellen Informationsmaterial zur Region
- Unterrichtung aller Einwohner über kommunale Themen durch die Nutzung unterschiedlichster Medien
- Information und Verkauf von jeglichen Eintrittskarten zur Gewährleistung der umfassenden Teilnahme an Veranstaltungen

Produkt 57.50.01

Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.50**	Tourismus
Produkt	**57.50.01**	Bürgerservice

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	32.000
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.892,02	3.900	3.900
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
44210	Erträge aus Verkauf	3.157,82	3.000	3.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,57	1.500	1.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	8.000
	Gesamtertrag	**8.145,41**	**8.500**	**48.000**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	223.688,59	226.700	189.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.798,79	9.200	8.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.781,56	47.300	41.400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	302,00	1.000	400
52811	Sonstige Vorräte	1.012,50	1.000	800
52910	Verpflegungsaufwendungen	331,44	500	500
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	1.236,88	1.000	1.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	17.066,78	15.000	55.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	248,80	500	300
54310	Veröffentlichungen	5.471,55	5.000	3.000
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	1.322,64	1.500	1.500
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	32,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	494,09	1.000	1.000
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0,00	0	14.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.545,61	4.000	4.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.492,96	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	**307.826,19**	**316.100**	**323.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-299.680,78**	**-307.600**	**-275.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,65 %**	**2,69 %**	**14,85 %**

Budget 13

Schule / KiTa / Sport

Budget 13 Schule / Kindertagesstätten / Sport

1. Zugeordnete Produkte

- 21.10.01 Sicherung des Grundschulbetriebes
- 36.50.01 Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen
- 42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen, Sportförderung

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	5.715.000	11.875.600
Anteil in %	12,0	15,1

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	1.283.600	2.087.400
Anteil in %	18,6	23,7

Im Budget werden 3 der wichtigsten externen Produkte für die Daseinsvorsorge erstellt.

Erträge

1. Sicherung des Grundschulbetriebes

Erträge werden hier i.H.v. 1.900 Euro durch die Vermietung von Schulräumen. Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i.H.v. 10.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

2. Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Die Erträge des Budgets beruhen im Wesentlichen auf den Zuweisungen für die Kindertagesstätten und Horte, sowohl für die der Stadt als auch für die freien Träger. Sie betragen gemäß KiFöG 4.042.100 Euro. Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i.H.v. 10.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte" beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die Kindereinrichtungen und zwar i.H.v. 1.313.100 Euro. Außerdem sind Mieteinnahmen von 23.100 Euro geplant.

3. Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen, Sportförderung

Für Mieterträge aus der Nutzung der Sportstätten sind 40.000 Euro und für Benutzungsgebühren der Sportstätten 5.600 Euro zu erwarten. Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i.H.v. 10.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ sind hier die Zuschüsse an soziale Träger und Vereine zu verstehen. Siehe dazu Vorbericht Tabelle „Transferaufwendungen für sozial, kulturelle und arbeitsfördernde Zwecke“, Seite 23.

Übersicht der Aufwendungen

Neben den Personalkosten stellen die Bewirtschaftungskosten der Gebäude den größten Aufwandsanteil dar. Folgende Tabelle zeigt die *wesentlichen* Beträge der anfallenden Aufwendungen geordnet nach Produkt. Ausgewertet sind die Zeilen 14 und 18 des Teilergebnisplanes des Budgets 13:

(Angaben in Euro)

Produkt / **Aufwandsart**	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen	Bereitstellung von Sporthallen und –plätzen, Sportförderung
Reparatur/Wartung Gebäude und Außenanlagen	347.000	168.000	99.900
Reparatur/Wartung technischer Anlagen und BGA	26.000	15.700	14.900
Bewirtschaftungskosten	733.900	373.900	389.000
Mieten und Pachten	6.600	21.100	16.200
Leistung EB „Freizeitforum“	37.500	-	-
Leistung EB „Stadthof“	16.000	22.000	9.200
Bücher, Material usw.	27.500	29.100	200
Personal- und Sachkosten-zuschuss KiTa freie Träger	-	2.470.000	-
Ausstattung < 150 Euro	18.500	35.500	7.800
Gebäudeversicherung	17.600	9.700	11.000
Fahrzeughaltung	-	2.000	21.300
Fernmelde-, Post-, Rundfunkgeb.	8.800	5.600	1.600
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	-	1.000	67.800
Gesamt	**1.239.400**	**3.153.600**	**638.900**

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

3. Besonderheiten

Für jede Schule, jeden Kindergarten bzw. Hort sowie für die Sportstätten der Ortsteile sind Kostenstellen angelegt, auf denen auch die Haushaltsplanung durchgeführt wurde.
Ab dem Jahr 2011 werden auf Forderung des Statistischen Landesamtes die Personal- und Sachkostenzuschüsse für die KiTa´s freie Träfer auf dem Sachkonto 53180 und nicht mehr wie bisher bei 54540 dargestellt. Die Erträge werden weiterhin beim Sachkonto 41420 abgebildet. Da es sich hierbei nicht um eine Transferaufwendung für soziale, kulturelle und arbeitsfördernde Zwecke im eigentlichen Sinne handelt, ist dieser Sachverhalt nicht in der Tabelle auf Seite 23 erfasst.

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2011

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

		Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873.615,44	3.736.400	4.044.000	4.044.000	4.044.000	4.043.700
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.210.918,77	1.295.300	1.318.700	1.340.200	1.340.200	1.340.200
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.112,95	97.600	97.500	98.500	104.500	101.400
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.750,86	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.081,02	196.200	235.000	235.000	235.000	235.000
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.343.479,04***	***5.344.800***	***5.715.000***	***5.737.500***	***5.743.500***	***5.740.100***
12	-	Personalaufwendungen	-4.887.330,38	-5.296.800	-5.791.100	-5.839.600	-5.839.600	-5.839.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.083.476,88	-3.370.600	-2.520.700	-2.181.200	-2.125.100	-2.047.700
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-955.000	-877.700	-865.700	-865.700	-865.700
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-256.399,81	-108.200	-2.392.200	-2.367.200	-2.367.200	-2.367.200
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.439.392,68	-2.657.600	-293.900	-293.800	-303.700	-303.900
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-9.666.599,75***	***-12.388.200***	***-11.875.600***	***-11.547.500***	***-11.501.300***	***-11.424.100***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.323.120,71**	**-7.043.400**	**-6.160.600**	**-5.810.000**	**-5.757.800**	**-5.684.000**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.362,40	-7.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-4.327.483,11**	**-7.051.000**	**-6.167.500**	**-5.816.900**	**-5.764.700**	**-5.690.900**
27		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.687.695,68	-2.317.700	-2.043.700	-1.846.500	-1.804.700	-1.784.900
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-1.627.464,47	-3.315.800	-2.867.600	-2.778.600	-2.778.600	-2.778.600
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-1.148.334,91	-1.417.500	-1.256.200	-1.191.800	-1.181.400	-1.127.400

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.705,10	1.367.800	1.283.600	0	357.300	57.400	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	3.243,60	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***414.948,70***	***1.367.800***	***1.283.600***	***0***	***357.300***	***57.400***	***0***
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.650,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-1.092.162,74	-1.705.000	-1.930.900	0	-662.300	-313.800	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-284.921,98	0	-156.500	0	-118.500	-120.000	-89.500
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-1.393.734,72***	***-1.705.000***	***-2.087.400***	***0***	***-780.800***	***-433.800***	***-89.500***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-978.786,02**	**-337.200**	**-803.800**	**0**	**-423.500**	**-376.400**	**-89.500**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00000003 BM Gesundheits- und Freizeitforum OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-28.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-28.560,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.560,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000004 Aus- und Umbau Sportlerheim OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-88.283,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-88.283,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.283,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000005 BM Turnhalle OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-7.412,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-7.412,65***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.412,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000006 Flutlichtanlage incl. Erschließung OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-40.253,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-40.253,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.253,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000021 Ersatzneubau Schwimmhalle OT BTF (VJ)									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-3.369,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-18.334,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.334,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

120

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00000029 BM KiTa OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-326.807,82	0	-45.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-326.807,82***	***0***	***-45.600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-326.807,82**	**0**	**-45.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000033 KiTa Bergmännchen OT Holzweißig (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.155,60	273.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***120.155,60***	***273.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-174.185,43	-363.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-174.185,43***	***-363.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.029,83**	**-89.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000039 BM Tribüne Sportplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-25.621,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-25.621,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.621,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000044 Kunstrasenplatz OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.316,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.316,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-37.438,82	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-37.438,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.122,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

121

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00000045 Reko Sportplatz OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.927,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***1.927,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-2.027,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-2.027,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000048 Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-26.562,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-26.562,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.562,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000059 Prallwand Turnhalle OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-59.715,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-59.715,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.715,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000123 Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.424,50	34.500	100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***75.424,50***	***34.500***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-24.058,83	-51.900	-150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-24.058,83***	***-51.900***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.365,67**	**-17.400**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00000125 Aufwertung - Sportplatz GS E.-WeinertOT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***216.125,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	-28.453,35	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-28.453,35***	***-120.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**187.671,65**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000133 Sanierung GS Anhalt OT Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	-80.323,30	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-80.323,30***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.323,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000135 Beachvolleyballplatz Centercourt OT Greppin									
für Baumaßnahmen	-120.590,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-120.590,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.590,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000136 Sanierung Sportplatzgebäude OT Greppin									
für Baumaßnahmen	-3.468,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.468,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.468,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000156 Konjunkturpaket II - Schulinfrastrukturpauschale GS Steinfurth - OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-200.000***	***0***	***-200.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00000158 Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	-16.714,26	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-16.714,26***	***0***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.714,26**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000169 Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	46.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***46.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	-53.600	-55.000	0	-55.000	-56.400	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-53.600***	***-55.000***	***0***	***-55.000***	***-56.400***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-6.800**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-56.400**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000181 Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	991.600	946.300	0	100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***991.600***	***946.300***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	-1.095.000	-1.143.000	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-1.095.000***	***-1.143.000***	***0***	***-150.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-103.400**	**-196.700**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000193 Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000	54.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***21.000***	***54.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	-54.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***-21.000***	***-54.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00000198 Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	183.300	0	257.300	57.400	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	***0,00***	***0***	***183.300***	***0***	***257.300***	***57.400***	***0***	***0***	***0***
für Baumaßnahmen	0,00	0	-183.300	0	-257.300	-57.400	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-183.300***	***0***	***-257.300***	***-57.400***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07110000 Fahrzeuge									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-14.000	0	-15.000	-25.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-14.000***	***0***	***-15.000***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07210000 Maschinen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.985,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-49.985,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.985,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-661,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-661,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-661,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 08110000 Betriebsvorrichtungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.237,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-29.237,46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.237,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.001,50	0	-77.000	0	-47.000	-39.000	-39.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-101.001,50***	***0***	***-77.000***	***0***	***-47.000***	***-39.000***	***-39.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-101.001,50**	**0**	**-77.000**	**0**	**-47.000**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.460,13	0	-65.500	0	-56.500	-56.000	-50.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-82.460,13***	***0***	***-65.500***	***0***	***-56.500***	***-56.000***	***-50.500***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-82.460,13**	**0**	**-65.500**	**0**	**-56.500**	**-56.000**	**-50.500**	**0**	**0**

Produkt 21.10.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	**21.10**	Grundschulen
Produkt	**21.10.01**	Sicherung des Grundschulbetriebes

Budget
13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des Hausmeisters sowie der Sekretariatsmitarbeiter
- Organisation und Durchführung der Schülerverpflegung
- Bereitstellung des Küchenpersonals
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

Auftragsgrundlage
Schulgesetz LSA §§ 52, 53, 62, 63, 72a

Zielgruppe
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele
Strategische Ziele:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Leistung

21.10.01.01	Schülerbetreuung
21.10.01.02	Bewirtschaftungsdienst
21.10.01.03	Schulspeisung
21.10.01.04	Sekretariatsdienst
21.10.01.05	Turnhallennutzung

Produkt 21.10.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	**21.10**	Grundschulen
Produkt	**21.10.01**	Sicherung des Grundschulbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.778,83	600	600
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
44110	Mieten und Pachten	3.054,38	2.000	1.900
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,78	400	400
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	2.660,59	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	737,85	600	600
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.428,00	18.000	18.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	65.500	65.000
	Gesamtertrag	**35.684,43**	**97.200**	**96.500**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	482.979,29	423.500	389.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.127,20	19.600	18.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.718,82	98.800	91.200
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	52.846,70	561.000	347.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.771,01	20.300	17.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.478,85	5.100	8.500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	6.600
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	20.040,00	58.500	58.800
52411	Aufwendungen für Wasser	4.645,59	11.300	9.400
52412	Aufwendungen für Abwasser	14.202,76	24.800	25.900
52413	Aufwendungen für Wärme	244.552,50	348.500	359.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	123.951,62	291.000	266.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.600,92	13.500	12.200
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	682,38	1.700	1.700
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	400
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	11.818,16	5.700	18.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12,00	1.000	800
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,32	2.000	1.500
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	2.373,76	1.900	0
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	705,38	1.300	17.900
52730	Serviceverträge Software	879,41	1.100	1.300

Produkt

21.10.01

Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben (Allgemein bildende Schulen)
Produktgruppe	**21.10**	Grundschulen
Produkt	**21.10.01**	Sicherung des Grundschulbetriebes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	772,63	1.000	900
52811	Sonstige Vorräte	0,00	0	1.800
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	8.696,99	15.500	16.000
52960	Leistungen des EB "Freizeitforum"	33.705,00	37.000	37.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	19.294,75	20.000	4.700
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	13.058,17	600	600
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	306,40	1.900	1.400
54310	Veröffentlichungen	0,00	200	200
54321	Präsente	304,84	1.000	600
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.915,42	6.200	5.700
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	333,31	900	1.000
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.396,62	2.000	2.100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.213,57	2.000	1.900
54370	allgemeiner Bürobedarf	1.964,87	4.900	4.900
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.828,67	2.300	2.500
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	7.494,07	17.000	0
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15,07	600	300
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	23.141,56	28.100	17.600
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.213,08	10.000	10.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	370.000	375.700
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	907,14	1.700	1.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.063,16	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	**1.217.411,99**	**2.414.500**	**2.140.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.181.727,56**	**-2.317.300**	**-2.043.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,93 %**	**4,03 %**	**4,51 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
21100151	Anzahl der Klassen	61	54	-
21100152	Anzahl der Schüler	1.146	947	-
21100153	durchschnittliche Klassenstärke	19	18	-

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Budget
13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung
- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der Freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa´s und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiBeG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr
Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele
Strategische Ziele:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Leistung
36.50.01.01 Kinderbetreuung
36.50.01.02 Verpflegung

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.843.094,32	3.734.500	4.042.100
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.444,07	1.300	1.300
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.195.332,77	1.289.600	1.313.100
44110	Mieten und Pachten	23.059,16	23.100	23.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.687,80	1.100	1.100
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.689,73	10.000	10.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.532,00	200	200
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	320,79	400	400
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	29.300	70.000
	Gesamtertrag	**5.087.160,64**	**5.089.500**	**5.461.300**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.171.678,98	3.399.200	3.827.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	85.351,62	151.000	167.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	446.122,09	773.500	870.100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	83.576,11	764.000	168.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	30,42	5.200	10.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.090,10	3.700	5.700
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	699,24	2.000	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	20.000	21.100
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	20.618,46	29.900	30.100
52411	Aufwendungen für Wasser	5.346,02	7.100	8.000
52412	Aufwendungen für Abwasser	10.942,37	17.000	18.800
52413	Aufwendungen für Wärme	88.575,50	110.000	111.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	164.116,42	220.700	184.600
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.178,00	10.300	8.900
52430	Betriebskosten	0,00	10.500	10.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	1.556,43	1.800	1.800
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	200
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	0	2.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	14.710,56	15.000	35.500

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.359,70	6.200	2.800
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	0,00	200	0
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.960,41	2.400	23.600
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	104,45	500	500
52811	Sonstige Vorräte	0,00	0	2.700
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	6.564,83	23.000	22.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	7.175,26	7.300	8.300
53140	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	26.817,82	26.800	35.800
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	17.444,07	1.300	2.301.300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	591,80	3.300	1.700
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	4.962,62	5.500	5.500
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	32,75	1.100	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	7.000,93	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.102,39	2.600	2.700
54370	allgemeiner Bürobedarf	3.314,95	3.200	2.800
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	21.822,34	23.100	0
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	13.763,18	17.500	9.700
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.687,02	10.000	10.000
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	2.269.185,81	2.451.000	170.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	4.013,51	14.000	12.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	260.000	230.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	987,90	3.300	2.700
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.247,12	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	**5.495.731,18**	**8.405.300**	**8.328.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-408.570,54**	**-3.315.800**	**-2.867.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**92,57 %**	**60,55 %**	**65,57 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
36500151	Anzahl der Kindertageseinrichtungen	18	17	-
36500152	>davon städtische Kindertageseinrichtungen	7	7	-
36500153	>davon in freier Trägerschaft	11	10	-

Produkt 36.50.01

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**36.50**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**36.50.01**	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
36500154	Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)	1.632	1.677	-
36500155	zu betreuende Kinder in den Einrichtungen	1.452	1.391	-
36500156	Anzahl der Horte	6	6	-
36500157	Kapazität der Horte (Plätze)	782	790	-
36500158	zu betreuende Kinder in den Horten	681	704	-

Produkt 42.40.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.40**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.40.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Budget
13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sporthallen und -plätzen
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte
- Bereitstellung von Fachpersonal
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Bereitstellung der Sportstätten für Vereine

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Schüler
Sportler und Trainer
Veranstalter
Vereine

Ziele
Strategische Ziele:
- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produkt 42.40.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.40**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.40.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.500,50	5.600	5.600
44110	Mieten und Pachten	24.581,02	40.000	40.000
44210	Erträge aus Verkauf	638,00	1.000	1.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	28.300,14	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.521,30	100	100
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	101.400	100.000
	Gesamtertrag	**82.540,96**	**158.100**	**157.200**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.695,81	340.000	335.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.273,57	14.800	14.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.788,61	76.400	76.400
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	150.188,12	117.800	99.900
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.421,56	8.300	5.400
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.283,16	7.000	9.500
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.782,60	58.800	67.800
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.116,03	16.200	16.200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	66.718,57	65.000	81.500
52411	Aufwendungen für Wasser	33.831,08	36.900	30.200
52412	Aufwendungen für Abwasser	22.640,87	33.200	30.800
52413	Aufwendungen für Wärme	187.569,14	199.500	166.300
52420	Aufwendungen für Reinigung	67.226,58	67.400	65.900
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	13.669,00	14.800	12.100
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	0,00	200	200
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	3.500	2.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	38.000	21.300
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	9.673,87	9.200	7.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	363,10	500	300
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.092,27	1.100	1.100
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	95,17	100	0

Produkt 42.40.01

Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.40**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**42.40.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	1.041,84	2.100	1.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	9.695,80	11.000	9.200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	42.000,00	79.500	54.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.447,51	2.000	1.600
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.092,12	6.500	5.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	18.511,83	22.500	11.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	10.565,13	15.000	10.000
54431	Kraftfahrzeugsteuer	2.046,25	2.700	2.700
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	325.000	272.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	157,08	100	200
	Gesamtaufwand	**819.986,67**	**1.575.600**	**1.413.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-737.445,71**	**-1.417.500**	**-1.256.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,07 %**	**10,03 %**	**11,12 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
42400151	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze	18	19	-
42400152	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt	7	8	-
42400153	Anzahl der Sportvereine	47	51	-
42400154	Anzahl der Gesamtmitglieder	6.800	6.940	-

Budget 20

Finanzwesen

Budget 20 Finanzwesen

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushaltsplanung und –durchführung
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung von Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung
- 11.13.07 Finanzcontrolling und Berichtswesen

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	161.500	1.978.100
Anteil in %	0,3	2,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	0	0
Anteil in %	0	0

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

Insbesondere die Bereiche Planung und Controlling werden als Dienstleister für die gesamte Verwaltung tätig und können mit der Erstellung dieser internen Produkte demzufolge keine Erträge erzielen.

Die wichtigsten Erträge des Budget 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge". Darunter fallen vor allem:

- Steuererstattungen 65.000 Euro
- Säumniszuschläge 30.500 Euro
- Vollstreckungsgebühren 45.000 Euro
- Stundungszinsen 1.500 Euro

Die Aufwendungen betreffen vorrangig Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die übrigen setzen sich unter anderem zusammen aus Aufwendungen für Serviceverträge Software (32.600 Euro), Sachverständigen-, Gerichts- u. Beraterleistungen (31.300 Euro), Bankservicekosten (10.000 Euro) und Steuerforderungen Kapitalertragssteuer (80.000 Euro).

3. Besonderheiten

Die durch die Steuerverwaltung erhobenen Steuern und zu zahlende Umlagen (Gewerbesteuer-u. Kreisumlage) werden im Budget 90 abgebildet.

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2011

Budget: 20
Finanzwesen

		Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.853,88	8.300	10.300	9.300	10.300	10.300
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.115,81	700	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.251,45	7.000	3.000	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.513,33	93.000	143.100	115.100	117.100	117.100
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	4.785,09	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***193.519,56***	***109.000***	***161.500***	***129.500***	***132.500***	***132.500***
12	-	Personalaufwendungen	-1.869.867,66	-1.844.500	-1.801.300	-1.801.300	-1.801.300	-1.801.300
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.212,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.453,19	-42.300	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.198,96	-98.500	-132.000	-117.800	-118.600	-119.000
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.029.731,81***	***-1.995.300***	***-1.978.100***	***-1.963.900***	***-1.964.700***	***-1.965.100***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.836.212,25**	**-1.886.300**	**-1.816.600**	**-1.834.400**	**-1.832.200**	**-1.832.600**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	87.225,43	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***87.225,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.652,36	-12.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.758.639,18**	**-1.898.700**	**-1.825.500**	**-1.843.300**	**-1.841.100**	**-1.841.500**
27		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.13.01	Haushaltsplanung und -durchführung	-341.566,08	-305.100	-298.800	-302.000	-302.100	-302.200
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-604.121,39	-544.200	-538.400	-538.400	-538.400	-538.400
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-335.677,03	-410.200	-377.700	-377.700	-377.700	-377.700
11.13.04	Vollstreckung	-249.361,09	-352.100	-284.500	-289.100	-285.800	-286.100
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-224.363,64	-287.100	-326.100	-336.100	-337.100	-337.100

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
Finanzwesen

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-3.213,00	0	0	0	0	0	0
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-3.213,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20
Finanzwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.213,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-3.213,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.213,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

140

Produkt 11.13.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltsplanung und -durchführung

Budget
20 00 Finanzwesen

Beschreibung
- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
  - Kaufmännisches Rechnungswesen
  - Budgetierung
  - Erarbeitung Produktbeschreibungen und zugehörige Kennzahlen
  - Vorbereitung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppischen Prozesses als Pilotkommune auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Einführung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens

Auftragsgrundlage
GO Doppik LSA, GemHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz
Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen

Produkt 11.13.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltsplanung und -durchführung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
44211	Erträge aus Verkauf selbsterstellter Produkte	33,70	100	0
44810	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	9.801,45	7.000	3.000
	Gesamtertrag	**9.835,15**	**7.100**	**3.000**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	58.861,13	68.800	68.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.743,14	125.600	118.900
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.672,00	32.800	35.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.765,25	5.800	5.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.750,79	29.400	27.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.120,00	4.100	4.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	400,00	600	600
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44,40	1.500	600
52730	Serviceverträge Software	21.645,62	22.000	22.000
52910	Verpflegungsaufwendungen	10,92	100	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,90	800	600
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	13.914,20	10.000	10.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.394,63	1.500	1.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	3.500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.894,33	5.000	3.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	73,92	100	100
	Gesamtaufwand	**351.369,23**	**312.200**	**301.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-341.534,08**	**-305.100**	**-298.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,80 %**	**2,27 %**	**0,99 %**

Produkt 11.13.02

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

Budget
20 00 Finanzwesen

Beschreibung
- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Führen von Zeitbüchern
- Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führung von Personen und Sachkonten
- Mahnungsverfahren
- Vorbereitung Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken

Auftragsgrundlage
GO, GemKVO LSA, GemHVO,
Abgabenordnung (AO)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

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

Produkt 11.13.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	148,00	200	200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	Gesamtertrag	**148,00**	**300**	**300**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	26.151,08	0	0
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	443.488,29	415.700	413.000
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.788,00	100	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.644,66	18.300	18.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.389,45	94.200	95.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.648,00	0	0
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	168,00	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	499,80	1.500	600
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	200
54340	Aufwendungen für Bankservice	14.120,05	11.000	10.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	471,64	1.000	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	247,62	1.000	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	38,92	200	100
	Gesamtaufwand	**603.655,51**	**544.500**	**538.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-603.507,51**	**-544.200**	**-538.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,02 %**	**0,06 %**	**0,06 %**

Produkt 11.13.03

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

Budget
20 00 Finanzwesen

Beschreibung
Festsetzungs- und Erhebungsverfahren
- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Bearbeiten von Anträgen auf
- Stundung
- Aussetzung der Vollziehung
- Niederschlagung
- Erlass
- Zwangsversteigerungsfälle

- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzungen, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzungen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs- und Festsetzungsverfahren
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass der Grundsteuer für Kulturgut und Grünanlagen oder wegen wesentlicher Ertragsminderung
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Zusammenarbeit mit SB Liegenschaften
- Verwalten/Aktualisieren der Stammdaten

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
Gemeindeordnung, GemHVO
Hundesteuersatzung,
Vergnügungssteuersatzung
Haushaltssatzung

Zielgruppe
Steuerpflichtige und Steuerschuldner

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

Produkt 11.13.03

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	60,65	100	100
45620	Säumniszuschläge	445,00	300	500
45653	Stundungszinsen	1.505,00	1.000	1.500
45654	Sonstige Ordnungsgelder	12,00	100	100
	Gesamtertrag	**2.022,65**	**1.500**	**2.200**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	38.061,58	43.100	43.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.126,49	263.600	239.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.740,00	17.200	18.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.465,91	12.500	11.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.986,88	62.600	57.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.472,00	2.500	2.900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	220,00	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	611,70	1.000	500
52730	Serviceverträge Software	3.682,22	6.000	5.700
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,50	500	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	500	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	594,50	1.000	500
54370	allgemeiner Bürobedarf	689,22	500	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	300	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	36,68	100	0
	Gesamtaufwand	**337.699,68**	**411.700**	**379.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-335.677,03**	**-410.200**	**-377.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,60 %**	**0,36 %**	**0,58 %**

Produkt 11.13.04

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.04**	Vollstreckung

Budget
20 00 Finanzwesen

Beschreibung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte (im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung und Überwachung von Insolvenzverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Anmeldung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Antragstellung auf Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen

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

Zielgruppe
Zahlungspflichtige

Ziele
Strategische Ziele:
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Produkt 11.13.04

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.04**	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	9.645,23	8.000	10.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269,71	500	5.000
45620	Säumniszuschläge	29.429,60	20.100	30.000
45651	Vollstreckungsgebühren	55.677,27	40.000	45.000
45652	Amtshilfeersuchen	12.985,81	1.000	1.000
45653	Stundungszinsen	0,00	500	0
	Gesamtertrag	**120.007,62**	**70.100**	**91.000**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	76.428,80	58.600	29.900
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	222.296,10	247.800	247.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.384,00	18.300	9.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.583,55	10.400	10.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.165,97	54.500	54.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.944,00	3.400	1.900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	424,00	300	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.755,55	2.500	800
52730	Serviceverträge Software	3.831,80	4.700	3.900
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.769,72	10.000	5.900
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.701,10	3.000	3.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	685,00	1.000	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	16,65	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.920,60	5.000	5.000
	Gesamtaufwand	**401.906,84**	**422.200**	**375.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-281.899,22**	**-352.100**	**-284.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**29,86 %**	**16,60 %**	**24,23 %**

Produkt 11.13.07

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.07**	Finanzcontrolling und Berichtswesen

Budget
20 00 Finanzwesen

Beschreibung
- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
    - Liquiditätsmanagement
    - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
    - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
    - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
- Unterstützung der Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage
GO LSA, GemHVO LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
kommunale Einrichtungen

Ziele
Strategische Ziele:
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Produkt 11.13.07

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.07**	Finanzcontrolling und Berichtswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	59.821,00	30.000	65.000
	Gesamtertrag	**59.821,00**	**30.000**	**65.000**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.218,70	202.200	228.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.241,59	8.500	9.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.730,30	44.500	50.300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.102,70	2.000	800
52730	Serviceverträge Software	887,50	1.000	1.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19,20	500	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	15.765,26	10.000	18.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.020,65	1.500	1.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54434	Kapitalertragsteuer	59.689,69	45.000	80.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	423,64	500	300
	Gesamtaufwand	**344.099,23**	**317.100**	**391.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-284.278,23**	**-287.100**	**-326.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**17,38 %**	**9,46 %**	**16,62 %**

Budget 30

Ordnung und Bürger

Budget 30 Ordnung / Bürger

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 31.54.01 Wohnungsnotfälle
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	914.600	5.242.400
Anteil in %	1,9	6,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	0	238.300
Anteil in %	0	2,7

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt. Deshalb sind hier die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Verwaltungsgebühren und Benutzungsentgelte) vergleichsweise hoch. Sie betragen insgesamt 485.800 Euro. Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert aus der Einführung des neuen Personalausweises mit "Online-Ausweis-Funktion". Der daraus resultierende Mehrertrag schlägt sich jedoch bei der "Erstattung an die Bundesdruckerei" als Mehraufwand nieder.

Weiterhin wurden im Bereich „Wohnungsnotfälle" Mieterträge i.H.v. 110.000 Euro und Bußgelder (gesamt) i.H.v. 120.600 Euro geplant.
Die Verringerung in Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" resultiert aus dem Wegfall der Feuerschutzsteuer (Produkt Brandschutz).
Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i.H.v. 28.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (insgesamt 785.000 Euro) sind vor allem veranschlagt für:

- Reparatur/Wartung Gebäude und Ausstattung 72.800 Euro
- Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung 34.000 Euro
- Mietaufwendungen einschl. Wohnungsnotfälle 134.100 Euro
- Bewirtschaftungskosten 218.500 Euro
- Reparatur von Fahrzeugen 150.000 Euro
- Ausstattung < 150 Euro 21.600 Euro
- Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände 33.300 Euro

▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	13.000 Euro
▪ Serviceverträge Software	50.600 Euro
	727.900 Euro

Die Steigerung im Bereich Fahrzeughaltung ergibt sich aus der Notwendigkeit für die laufende Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Kraftstoffe, laufende Unterhaltung für 40 Einsatzfahrzeuge, den Einbau von 37 digitalen Fahrzeugfunkstationen, Beschaffung und Installation von 37 Antennen für Digitalfunk und den Einbau von Handsprechfunkgeräten. Hierfür ist ertragsseitig eine Förderung des Landes i.H.v. 9.600 Euro eingeplant.

In der Aufwandsposition „Transferaufwendungen und Umlagen" ist der Zuschuss von 12.700 Euro an die SOBS integriert.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" (insgesamt 513.900 Euro) enthalten u.a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	48.300 Euro
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	23.900 Euro
▪ Erstattungen an die Bundesdruckerei (Pässe, Ausweise)	210.000 Euro
▪ Erstattungen an das Bundeszentralregister (Führungszeugnisse)	12.000 Euro
▪ Aufwendungen für Zwangsräumungen	20.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren	47.500 Euro
▪ Umlage Feuerwehrunfallkasse	34.600 EUR
	396.300 Euro

Der Anstieg der Aufwendungen für "ehrenamtliche Tätigkeiten" zum Vorjahr um 28.000 Euro, beruht auf der Beschlussfassung der 4.Änderungssatzung zur Aufwandsentschädigungssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen (Beschlussnr. 210-2010, vom 13.10.2010).
Die Erhöhung bei der Position "Erstattungen an die Bundesdruckerei" ist bereits bei den Erträgen des Budgets 30 erläutert.

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

3. Besonderheiten

Den größten Aufwand verursacht mit 2.035.600 Euro das Produkt „Brandschutz" (Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von 1.804.600 Euro). Dies entspricht 41,7 % des ordentlichen Ergebnisses dieses Budgets. Die Ortsfeuerwehren werden seit 2009 nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr" dargestellt.

Stadt
Bitterfeld-Wolfen

Teilergebnisplan 2011

Budget: 30
Ordnung / Bürger

		Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.418,60	52.600	20.900	10.400	10.500	10.500
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	409.287,80	380.400	485.800	484.000	482.500	494.700
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.672,99	150.100	155.500	166.200	169.700	170.600
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.831,94	14.100	31.800	37.000	37.200	37.400
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.735,00	214.600	220.600	220.600	220.600	230.600
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	***Ordentliche Erträge***	***786.946,33***	***811.800***	***914.600***	***918.200***	***920.500***	***943.800***
12	-	Personalaufwendungen	-3.885.831,20	-3.869.500	-3.715.600	-3.715.600	-3.715.600	-3.715.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.104,00	-2.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.997,36	-811.400	-785.000	-672.100	-667.900	-611.600
15	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-202.900	-210.700	-210.700	-210.700	-170.600
16	-	Transferaufwendungen, Umlagen	-13.919,99	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.431,62	-408.500	-513.900	-514.500	-520.200	-574.200
19	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.832.284,17***	***-5.309.900***	***-5.242.400***	***-5.130.100***	***-5.131.600***	***-5.089.200***
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.045.337,84**	**-4.498.100**	**-4.327.800**	**-4.211.900**	**-4.211.100**	**-4.145.400**
		II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21	+	Außerordentliche Erträge	416,50	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
23	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***416,50***	***-700***	***-700***	***-700***	***-700***	***-700***
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.341,95	-53.400	-57.600	-61.600	-61.600	-61.600
26	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-4.072.263,29**	**-4.552.200**	**-4.386.100**	**-4.274.200**	**-4.273.400**	**-4.207.700**
27		**um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-764.505,13	-811.800	-799.800	-799.900	-799.700	-799.600
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-276.844,46	-299.300	-290.900	-290.900	-290.900	-290.900
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-583.787,35	-625.700	-586.700	-591.700	-590.700	-595.600
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-346.899,47	-432.600	-371.100	-371.100	-371.100	-371.100
12.22.02	Personenstandswesen	-211.940,68	-178.400	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700
12.60.01	Brandschutz	-1.644.425,37	-1.821.500	-1.805.100	-1.699.800	-1.700.800	-1.631.000
31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen	-279.223,96	-334.500	-308.300	-296.600	-296.100	-295.400
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-6.529,40	-47.000	-19.500	-19.500	-19.400	-19.400

Teilfinanzplan 2011

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
Ordnung / Bürger

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	***Summe der investiven Einzahlungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-674,14	0	-60.000	0	-60.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-80.340,31	0	-178.300	0	-486.200	-471.200	-471.200
13	***Summe der investiven Auszahlungen***	***-81.014,45***	***0***	***-238.300***	***0***	***-546.200***	***-471.200***	***-471.200***
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-81.014,45**	**0**	**-238.300**	**0**	**-546.200**	**-471.200**	**-471.200**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30
Ordnung / Bürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 00000109 Neubau Feuerwehrgarage OW Reuden - Feuerwehr									
für Baumaßnahmen	-674,14	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-674,14***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-674,14**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 00000216 Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld" OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-60.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-10.000***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-6.800	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***0,00***	***0***	***-6.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: 07110000 Fahrzeuge									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.267,66	0	-80.000	0	-390.000	-375.000	-375.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-28.267,66***	***0***	***-80.000***	***0***	***-390.000***	***-375.000***	***-375.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.267,66**	**0**	**-80.000**	**0**	**-390.000**	**-375.000**	**-375.000**	**0**	**0**
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.865,19	0	-40.000	0	-44.200	-44.200	-44.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-15.865,19***	***0***	***-40.000***	***0***	***-44.200***	***-44.200***	***-44.200***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.865,19**	**0**	**-40.000**	**0**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30
Ordnung / Bürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.207,46	0	-51.500	0	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	***-36.207,46***	***0***	***-51.500***	***0***	***-52.000***	***-52.000***	***-52.000***	***0***	***0***
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.207,46**	**0**	**-51.500**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**0**

Produkt 12.21.01

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

Budget
30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung
- Durchsetzung allgemeines Ordnungsrecht
- Durchsetzung allgemeines Ortsrecht
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
- Vorortkontrollen
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerung (Behebung von illegaler Müllablagerung)
- Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung
- Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Marktaufsicht
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Haushaltssachbearbeitung

Auftragsgrundlage
SOG LSA, OWiG, Landesstraßengesetz,
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt
Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele
Strategische Ziele:
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Sicherheit der Bevölkerung

Leistung

12.21.01.01	Kriminalitätsprävention
12.21.01.02	Bestattung von Toten ohne Angehörige
12.21.01.03	Behebung von illegaler Müllablagerung
12.21.01.05	Tierkörperbeseitigung
12.21.01.06	Fundangelegenheiten

Produkt 12.21.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.827,96	1.300	2.000
43110	Verwaltungsgebühren	4.776,50	4.000	3.400
44210	Erträge aus Verkauf	8,50	1.000	1.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-384,27	0	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.181,08	1.000	4.300
45610	Bußgelder	200,00	100	100
	Gesamtertrag	**9.609,77**	**7.400**	**10.900**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	71.365,80	94.400	76.500
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	457.162,79	426.800	458.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.524,00	39.500	35.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.022,40	18.700	19.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.159,49	95.400	102.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.708,00	5.400	5.700
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	384,00	700	600
52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	1.000	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.069,09	2.000	2.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.323,80	2.000	1.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.827,47	5.000	4.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	1.000	0
52730	Serviceverträge Software	6.961,79	10.000	7.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.958,43	6.000	6.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	272,55	5.200	1.900
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	84,40	1.000	700
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	500	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	238,00	1.000	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.426,05	1.500	1.000

Produkt 12.21.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
54560	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200	200
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.793,83	30.000	20.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	45.000,00	52.200	47.700
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	17,38	1.000	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	15.155,56	18.000	18.400
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	**772.454,83**	**819.400**	**810.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-762.845,06**	**-812.000**	**-799.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,24 %**	**0,90 %**	**1,34 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
12210151	Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern	5.788	7.349	-
12210152	Anzahl beseitigter illegaler Müllablagerungen	177	290	-

Produkt 12.21.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.03**	Gewerbeangelegenheiten

Budget
30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung
- Gewerbean-, ab- und -ummeldungen
- Überwachung Gaststättengewerbe - Erlaubnis, Versagung, Gestattung
- Reisegewerbe §§ 55 - 61 a GewO
- Erlaubnis gemäß §§ 33a - 34e GewO
- Gewerbeuntersagung
- Kontrolle des Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt - Anzeigen, Erlaubnisse
- Preisauszeichnungskontrollen
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrecht
- Betreuung Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzungen, Erlaubnisse
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Allgemeine Verwaltungstätigkeiten, Bearbeitung Haushalt

Auftragsgrundlage
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, Preisauszeichnungs-VO
VO der Stadt über den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen
SOG LSA, OWiG,
Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlußgesetz,
Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen
RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe
kommunale Einrichtungen
Veranstalter
Gewerbetreibende
Gastwirte

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

Leistung

12.21.03.01	Gaststättenerlaubnis
12.21.03.02	Reisegewerbekarte
12.21.03.03	Gestattung
12.21.03.04	Erlaubnis gem. §§ 33 und 34 GewO
12.21.03.05	Gewerbeanmeldung
12.21.03.06	Auskunft aus Gewerbezentralregister
12.21.03.07	Ordnungswidrigkeiten Gewerbe
12.21.03.08	Gewerbeab- und ummeldungen
12.21.03.09	Gewerbeuntersagung
12.21.03.10	Auskunft aus dem Gewerberegister

Produkt 12.21.03

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.03**	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	54.394,50	44.000	38.000
45610	Bußgelder	1.000,00	500	500
	Gesamtertrag	**55.394,50**	**44.500**	**38.500**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	33.047,04	34.300	28.900
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.529,34	222.400	220.200
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.836,00	14.100	9.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.560,27	9.700	9.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.561,58	50.100	49.400
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.060,00	2.100	1.900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	200,00	200	200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	663,25	1.500	500
52730	Serviceverträge Software	2.427,60	2.500	2.900
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26,60	1.000	300
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	339,86	300	400
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	36,00	300	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.808,10	1.500	2.000
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.737,68	1.500	1.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	15,10	200	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	178,64	400	400
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	**335.027,06**	**344.000**	**329.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-279.632,56**	**-299.500**	**-290.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,53 %**	**12,94 %**	**11,69 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
12210351	Anzahl Gewerbeanmeldungen	336	329	-
12210352	Anzahl Gewerbeabmeldungen	324	281	-

Produkt 12.21.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.04**	Verkehrsangelegenheiten

Budget
30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung
- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde sowie Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Zentrale Bußgeldstelle für den ruhende und fließenden Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle durch die Politessen)
- Abschleppmaßnahmen
- Bewirtschaftung von Parkscheinautomaten
- Ausstellung von Anwohnerparkausweisen
- Allgemeine Verwaltungstätigkeiten

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßengesetz LSA §§ 18, 19, Ordnungswidrigkeitengesetz
Straßenverkehrsordnung,
Satzung zur Sondernutzung, Sondernutzungsgebührensatzung
Satzung über die Erhebung von Parkgebühren

Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Bauunternehmen
Veranstalter

Ziele
Strategische Ziele:
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Leistung

12.21.04.01	Kontrolle und Überwachung des ordnungsgemäßen ruhenden Verkehrs
12.21.04.02	Sondernutzung
12.21.04.03	Verkehrssicherungsmaßnahmen

Produkt

12.21.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.04**	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	1.222,08	32.000	32.500
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.913,03	70.000	60.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	3.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	67,45	1.000	500
45610	Bußgelder	126.678,23	120.000	120.000
	Gesamtertrag	**168.880,79**	**223.000**	**216.000**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	56.032,25	88.200	55.700
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	577.172,59	524.100	525.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.172,00	31.400	18.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.684,38	23.800	24.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.749,98	121.200	123.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.708,00	5.400	3.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	328,00	500	300
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	5.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.042,50	2.000	1.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.479,44	5.000	5.000
52730	Serviceverträge Software	2.720,34	6.000	3.500
52930	Beförderungs- und Transportleistung	1,50	200	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	309,07	6.000	3.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,00	1.000	700
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	300	300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	3.000	3.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.084,70	1.000	1.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	3.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	178,73	5.000	4.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	6.319,32	20.000	20.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	Gesamtaufwand	**822.044,80**	**849.700**	**802.700**

Produkt 12.21.04

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.04**	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
	Unterdeckung des Produktes:	**-653.164,01**	**-626.700**	**-586.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**20,54 %**	**26,24 %**	**26,91 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
12210451	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (¿)	116.876	121.417	-
12210452	Anzahl der Verwarngeldverfahren	11.102	10.569	-
12210453	Anzahl der Bußgeldverfahren	208	208	-
12210454	Erlöse aus Parkautomaten	38.336	30.103	-
12210455	Anzahl der Parkautomaten	5	5	-
12210456	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	976	855	-
12210457	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.081	1.246	-

Produkt 12.22.01

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

Budget
30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Beglaubigungen
- Mitteilungen an andere Behörden und Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen
- Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Führungszeugnisse
- Aufbereitung von Daten zur Vorbereitung u. Durchführung von Wahlen
- Erstellen von Statistiken
- Aufbereitung der Daten zur Wehrerfassung
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Meldewesen
- Örtliche Ermittlungen

Auftragsgrundlage
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz
Personalausweisgesetz, Paßgesetz
Einkommenssteuergesetz

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Auskunftsberechtigte Personen
Lohnsteuerkartenbesitzer / bzw. -antragsteller

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

Leistung

12.22.01.01	Melderechtliche Änderung
12.22.01.02	Meldeauskunft
12.22.01.03	Beglaubigung
12.22.01.04	Meldebescheinigung
12.22.01.05	Personalausweis
12.22.01.06	Reisepass
12.22.01.07	Kinderpass
12.22.01.08	Führungszeugnis
12.22.01.09	Lohnsteuerkarte

Produkt 12.22.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	36.035,01	110.000	230.000
	Gesamtertrag	**36.035,01**	**110.000**	**230.000**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	25.345,24	28.000	28.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.543,34	281.500	246.100
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.536,00	9.000	9.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.532,05	13.800	12.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.788,65	68.400	60.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.648,00	1.600	1.900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	148,00	200	200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	200
52730	Serviceverträge Software	13.970,60	16.000	15.200
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	120,20	500	300
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	500	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	200
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	658,67	1.000	700
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	1.500
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	69.070,29	113.000	222.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	488,37	1.000	800
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	9,52	1.000	600
	Gesamtaufwand	**462.858,93**	**542.600**	**601.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-426.823,92**	**-432.600**	**-371.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,79 %**	**20,27 %**	**38,26 %**

Produkt 12.22.02

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

Budget
30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung
Familien-, Geburten- und Sterbebücher:
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden u. Abschriften auf Anforderung von Bürgern u. Behörden
- Anlegung und Fortführung von Familienbüchern einschl. Mitteilungsverfahren
- Beurkundung von Geburten unter Beachtung u. Prüfung der Rechtslage
- Abnahme und Beurkundung von Vater- u. Mutterschaftsanerkenntnissen aufgrund in- u. ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
- Erklärungen zur Namensführung, Rechtswahl, Mutter- und Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Sterbefällen einschl. Mitteilungsverfahren
- Führung und Überwachung der Testamentskartei
- Aufgaben nach Landesrecht
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern

Namensangelegenheiten umfassen:
- Wiederannahme eines Namens nach Eheauflösungen
- Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsnamen
- Anschlusserklärungen
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Einbenennungen
- Namenserteilungen
- Antrag auf Erwerb des Namens der Mutter
- Namenserklärungen nach § 94 BVFG
- Beurkunden von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen

Besondere Beurkundungen umfassen:
- Kirchenaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften

Auftragsgrundlage
internationales Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, §§ 33, 34 Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Erlasse LSA, Dienstanweisungen zur Anlegung von Familienbüchern

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

Ziele
Strategische Ziele:
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

Leistung
12.22.02.01 Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02 Trauung

Produkt 12.22.02

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

12.22.02.03 Heiratsurkunde
12.22.02.04 Geburtsurkunde
12.22.02.05 Sterbeurkunde
12.22.02.06 Familienstammbuch
12.22.02.07 Abstammungsurkunde
12.22.02.08 Auskunft aus Personenstandbüchern
12.22.02.09 Namenserklärungen
12.22.02.10 Beglaubigungen
12.22.02.11 Kirchenaustritt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	11.269,33	50.000	50.000
44210	Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	**12.069,33**	**56.500**	**56.500**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	54.558,73	36.000	35.700
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.650,22	106.400	136.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.340,00	11.400	11.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.317,81	4.700	5.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.219,91	24.000	30.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.944,00	1.600	1.900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	532,00	200	200
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	750,00	1.500	1.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.499,60	3.000	1.200
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40,00	500	100
52730	Serviceverträge Software	4.321,73	24.000	22.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,90	2.500	700
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	500	200
54321	Präsente	4.182,47	8.300	4.700
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	300	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.704,09	2.000	1.700
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	5.000	5.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	1.000

Produkt 12.22.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	6,00	200	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	262,36	300	300
	Gesamtaufwand	**275.336,82**	**234.900**	**261.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-263.267,49**	**-178.400**	**-204.700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,38 %**	**24,05 %**	**21,63 %**

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Budget
30 00 Ordnung / Bürger

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

Auftragsgrundlage
Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe
Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

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

Leistung
12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	597,48	500	1.500
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.500,42	43.000	0
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.622,85	5.000	14.600
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	2.500	2.500
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	70.200	71.000
44110	Mieten und Pachten	10.249,81	11.100	11.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,03	3.000	300
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	4.591,51	25.000	25.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	5.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	94.000	100.000
	Gesamtertrag	**68.018,10**	**254.300**	**231.000**
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	957.203,04	986.000	915.800
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	3.178,97	10.000	10.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.004,61	42.500	39.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.485,61	220.300	203.400
50490	Aufwendungen für Untersuchungen	6.729,61	10.000	11.000
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	71.894,38	85.000	65.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	28.000	1.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,62	500	27.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.762,98	24.600	24.600
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	26.199,98	29.800	32.000
52411	Aufwendungen für Wasser	3.283,44	5.000	5.000
52412	Aufwendungen für Abwasser	5.969,06	6.500	7.500
52413	Aufwendungen für Wärme	49.188,38	50.000	40.000
52415	Aufwendungen für Gas	47.033,13	48.000	42.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	4.821,78	4.000	4.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.494,93	3.500	4.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	6.240,46	7.500	7.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	88.883,63	80.000	150.000

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	19.259,23	14.000	16.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.803,45	8.000	5.300
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.429,20	30.000	23.000
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	5.000
52910	Verpflegungsaufwendungen	1.662,79	2.500	1.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.511,38	5.000	4.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500
54110	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	7.231,60	7.000	7.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,40	800	200
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.835,00	20.000	48.000
54310	Veröffentlichungen	0,00	500	500
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	15.976,20	16.500	15.000
54321	Präsente	145,00	500	500
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	9.129,33	10.000	10.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.167,29	5.500	5.000
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	325,43	0	600
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.139,16	4.800	2.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.101,40	2.500	2.500
54370	allgemeiner Bürobedarf	949,96	1.000	1.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.622,85	5.000	5.000
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.952,04	30.000	23.500
54411	Gemeindeunfallversicherung	33.679,61	34.000	34.600
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	5.789,10	6.000	5.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	4.793,89	25.000	25.000
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	694,56	500	1.000
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2.095,00	2.500	2.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	193.000	200.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	220,26	400	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	**1.700.516,74**	**2.068.800**	**2.036.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.632.498,64**	**-1.814.500**	**-1.805.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,00 %**	**12,29 %**	**11,35 %**

Produkt 12.60.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
12600151	Anzahl der Brandeinsätze	124	182	-
12600152	Anzahl der Hilfeleistungen	172	313	-
12600153	Gesamteinsatzzeit (h)	7.435	9.492	-
12600154	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	117	35	-

Produkt 31.54.01

Produktbereich	**31**	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen

Budget
30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung
- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in den dafür angemieteten Objekten
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls sowie von Tagesunterkünften (Wärmestube "Zur Haltestelle")
- Betreuung und Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen:
  Abwehr von Obdachlosigkeit
  Recherche des persönlichen Umfeldes
  Minderung der Verbrauchsschulden (Strom, Wasser, Gas)
- Pflichtbestattungen
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen durch Meldestelle

Auftragsgrundlage
Landesstraßengesetz, SOG LSA, OWiG
Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Satzung über die Benutzung städtischer Obdachlosenunterkunft

Zielgruppe
Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele
Strategische Ziele:
- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

Produkt

31.54.01

Produktbereich	**31**	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100	800
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	585,51	100	100
44110	Mieten und Pachten	149.760,05	105.000	110.000
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.623,86	500	500
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.159,55	10.100	20.000
	Gesamtertrag	**173.128,97**	**115.900**	**131.500**
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	65.979,60	70.800	65.500
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.642,75	80.800	73.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.283,48	25.800	21.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.589,73	4.500	4.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.897,94	21.200	19.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.356,00	3.700	3.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	512,00	500	400
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.921,79	4.000	5.800
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	91.637,64	110.000	108.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	10.982,03	11.000	19.000
52413	Aufwendungen für Wärme	22.770,14	26.000	26.000
52415	Aufwendungen für Gas	365,83	500	500
52420	Aufwendungen für Reinigung	1.460,49	2.000	500
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.527,15	3.000	3.000
52430	Betriebskosten	28.124,09	28.000	20.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	480,67	700	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	242,78	4.000	2.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,90	300	200
52930	Beförderungs- und Transportleistung	204,24	5.000	5.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	21.957,25	25.500	33.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	12.700,00	12.800	12.800
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	436,63	700	700
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	0,00	100	0

Produkt 31.54.01

Produktbereich	**31**	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	**31.54**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	**31.54.01**	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
AUFWAND				
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.550,00	2.700	2.600
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26,95	100	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	23,41	1.000	300
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	46,44	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	300
58105	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	4.435,00	5.500	11.000
	Gesamtaufwand	**452.352,93**	**450.400**	**439.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-279.223,96**	**-334.500**	**-308.300**
	Deckungsgrad des Produktes:	**38,27 %**	**25,73 %**	**29,90 %**

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
31540151	Anzahl der Einweisungen in das Obdachlosenasyl	21	35	-
31540152	Anzahl der Übernachtungen	116	484	-

Produkt 55.20.01

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

Budget
30 00 Ordnung / Bürger

Beschreibung
Wasserwehr
- Schulungen der Wasserwehr
- Materielle Sicherung des Hochwasserschutzes
- Durchführung von Deichschauen (Weiterleitung von Schadensanzeigen an Deichen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz)

Auftragsgrundlage
Katastrophenschutzgesetz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe
Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

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

Produkt 55.20.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
ERTRAG				
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
	Gesamtertrag	**0,00**	**200**	**200**
AUFWAND				
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	0,00	500	500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	0,00	30.000	2.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	0,00	400	400
52411	Aufwendungen für Wasser	0,00	200	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	0,00	300	400
52415	Aufwendungen für Gas	0,00	1.100	5.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	200	200
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	300	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	20,53	3.500	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.142,42	1.600	600
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.155,15	2.000	1.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	500	300
52910	Verpflegungsaufwendungen	212,62	300	300
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500	200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	100
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	410,90	400	500
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	52,51	100	100
54370	allgemeiner Bürobedarf	138,04	300	200
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	297,80	400	400
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	5.800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	9,27	100	100
	Gesamtaufwand	**6.439,24**	**47.200**	**19.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.439,24**	**-47.000**	**-19.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,42 %**	**1,02 %**