

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 2011	166.700	1.973.500
Anteil in %	0,3	2,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2011	-	-
Anteil in %	-	-

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 (28.300 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.

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.853,88	8.300	10.300	9.300	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.115,81	700	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.251,45	7.000	6.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.513,33	93.000	145.100	117.100	119.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	4.785,09	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	193.519,56	109.000	166.700	134.700	137.700
12	- Personalaufwendungen	-1.869.867,66	-1.844.500	-1.801.300	-1.801.300	-1.801.300
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.212,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.453,19	-42.300	-35.900	-35.900	-35.900
15	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.503,71	-8.800	-6.200	-6.200	-6.200
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.208,16	-98.500	-129.000	-114.800	-115.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.038.244,72	-1.995.300	-1.973.500	-1.959.300	-1.960.100
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.844.725,16	-1.886.300	-1.806.800	-1.824.600	-1.822.400

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

21	+ Außerordentliche Erträge	87.225,43	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	87.225,43	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.652,36	-12.400	-8.900	-8.900	-8.900
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.767.152,09	-1.898.700	-1.815.700	-1.833.500	-1.831.700

27	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0
----	--	------	---	---	---	---

Produktübersicht	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt Bezeichnung						
11.13.01	Haushaltsplanung und -durchführung	-345.991,41	-305.100	-298.800	-302.000	-302.200
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-603.988,68	-544.200	-538.400	-538.400	-538.400
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-336.245,31	-410.200	-377.700	-377.700	-377.700
11.13.04	Vollstreckung	-252.287,41	-352.100	-277.700	-282.300	-279.300
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-225.091,88	-287.100	-323.100	-333.100	-334.100

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

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 doppelischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Umsetzung des doppelischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
 - Kaufmännisches Rechnungswesen
 - Budgetierung
 - Erarbeitung Produktbeschreibungen und zugehörige Kennzahlen
 - Vorbereitung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppelischen 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

StadtträtOrtschaftsräte 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	4.425,33	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		355.794,56	312.200	301.800
Unterdeckung des Produktes:		-345.959,41	-305.100	-298.800
Deckungsgrad des Produktes:		2,76 %	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	7,80	500	200
54340	Aufwendungen für Bankservice	14.129,25	11.000	10.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	471,64	1.000	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	464,17	1.000	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	247,62	1.000	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	38,92	200	100
Gesamtaufwand		604.136,68	544.500	538.700
Unterdeckung des Produktes:		-603.988,68	-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 Bürobebedarf	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
<u>ERTRAG</u>				
43110	Verwaltungsgebühren	9.645,23	8.000	10.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.269,71	500	5.000
44840	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	3.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	450,00	0	200
45620	Säumniszuschläge	29.429,60	20.100	30.000
45651	Vollstreckungsgebühren	55.677,27	40.000	45.000
45652	Amtshilfereisen	12.985,81	1.000	3.000
45653	Stundungszinsen	0,00	500	0
Gesamtertrag		120.457,62	70.100	96.200

<u>AUFWAND</u>				
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	1.779,05	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	841,00	1.000	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.744,27	2.600	1.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	16,65	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.920,60	5.000	5.000
Gesamtaufwand		404.830,61	422.200	373.900
Unterdeckung des Produktes:		-284.372,99	-352.100	-277.700
Deckungsgrad des Produktes:		29,76 %	16,60 %	25,73 %

Produkt

11.13.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktartgruppe	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

Stadttrat/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
<u>ERTRAG</u>				
45212	Erstattung von Körperschaftsteuer	59.821,00	30.000	65.000
Gesamtertrag		59.821,00	30.000	65.000
<u>AUFWAND</u>				
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	1.379,50	2.000	800
52730	Serviceverträge Software	968,18	1.000	1.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,80	500	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	15.765,26	10.000	15.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.088,95	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	301,66	1.200	1.200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	423,64	500	300
Gesamtaufwand		344.835,27	317.100	388.100
Unterdeckung des Produktes:		-285.014,27	-287.100	-323.100
Deckungsgrad des Produktes:		17,35 %	9,46 %	16,75 %

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 2011	970.500	5.206.200
Anteil in %	1,9	6,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2011	-	3.600
Anteil in %	-	0,1

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 507.800 Euro. Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert u.a. 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. 125.000 Euro und Bußgelder (gesamt) i.H.v. 130.600 Euro geplant.

Die Verringerung in Zeile "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" resultiert aus dem Wegfall der Feuerschutzsteuer (Produkt Brandschutz). Ersatzleistungen für Schadenfälle sind i.H.v. 28.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (insgesamt 751.400 Euro) sind vor allem veranschlagt für:

- Reparatur/Wartung Gebäude und Ausstattung 72.800 Euro
- Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung 33.500 Euro
- Mietaufwendungen einschl. Wohnungsnotfälle 134.100 Euro
- Bewirtschaftungskosten 211.000 Euro
- Reparatur von Fahrzeugen 150.000 Euro
- Ausstattung < 150 Euro 21.100 Euro

- Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände 30.700 Euro
- Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes 13.000 Euro
- Serviceverträge Software 32.100 Euro

698.300 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 (Sozial- und Behindertenservice SA gGmbH) integriert.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 511.700 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 2.026.100 Euro das Produkt „Brandschutz“ (Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von -1.786.100 Euro). Dies entspricht 42,1 % des Fehlbedarfes im ordentlichen Ergebnis dieses Budgets. Die Ortsfeuerwehren werden seit 2009 nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr“ dargestellt.

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	409.367,80	380.400	507.800	506.000	504.500	507.700	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.672,99	150.100	170.500	148.200	150.700	150.600	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.831,94	14.100	40.700	38.500	38.700	38.900	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	208.311,77	214.600	230.600	230.600	230.600	240.600	
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	866.603,10	811.800	970.500	933.700	935.000	948.300	
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	-697.578,05	-811.400	-751.400	-634.000	-629.300	-575.500	
15 - Bilanzielle Abschreibungen	-220.287,23	-202.900	-210.300	-210.300	-210.300	-170.200	
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	-511.700	-512.300	-518.000	-572.000	
19 = Ordentliche Aufwendungen	-5.096.152,09	-5.309.900	-5.206.200	-5.089.400	-5.090.400	-5.050.500	
20 = Ordentliches Ergebnis	-4.229.548,99	-4.498.100	-4.235.700	-4.155.700	-4.155.400	-4.102.200	
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	-48.700	-52.700	-52.700	-52.700	
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4.256.474,44	-4.552.200	-4.285.100	-4.209.100	-4.208.800	-4.155.600	
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	-764.985,09	-811.800	-798.700	-798.800	-798.600	-798.500
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-278.113,63	-299.300	-290.800	-290.800	-290.800	-290.800
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-584.588,00	-625.700	-552.700	-559.700	-558.700	-563.600
12.22.01	Weideangelegenheiten	-348.176,77	-432.600	-369.100	-369.100	-369.100	-369.100
12.22.02	Personenstandswesen	-214.315,90	-178.400	-186.200	-204.700	-204.700	-204.700
12.60.01	Brandschutz	-1.772.611,11	-1.821.500	-1.786.600	-1.684.300	-1.685.300	-1.627.500
31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen	-279.300,96	-334.500	-281.500	-282.200	-282.200	-282.000
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-12.926,68	-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	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	-80.341,30	0	-3.600	0	0	-471.200	-471.200
13 Summe der investiven Auszahlungen	-81.015,44	0	-3.600	0	0	-471.200	-471.200
14 Saldo Investitionstätigkeit	-81.015,44	0	-3.600	0	0	-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	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-674,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0

159

Maßnahme: 07110000
Fahrzeuge

Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.267,66	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.267,66	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.267,66	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0

Maßnahme: 08210000
Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.865,19	0	0	0	0	-44.200	-44.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.865,19	0	0	0	0	-44.200	-44.200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.865,19	0	0	0	0	-44.200	-44.200	0	0

Maßnahme: 08220000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.208,45	0	-1.000	0	0	-52.000	-52.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-36.208,45	0	-1.000	0	0	-52.000	-52.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.208,45	0	-1.000	0	0	-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 (Behabung 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	Behabung 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
<u>ERTRAG</u>				
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 Kostenersparungen von übrigen Bereichen	3.181,08	1.000	4.300
45610	Bußgelder	200,00	100	100
Gesamtertrag		9.609,77	7.400	10.900

<u>AUFWAND</u>				
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 Pensionrückstellung	384,00	700	600
52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	7,91	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	3.500
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

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				
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.426,05	1.500	1.000
54560	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200	100
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	47.600
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	479,96	500	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	17,38	1.000	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	15.155,56	18.000	18.400
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
Gesamtaufwand		772.942,70	819.400	809.600
Unterdeckung des Produktes:		-763.332,93	-812.000	-798.700
Deckungsgrad des Produktes:		1,24 %	0,90 %	1,35 %

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
Sperzeit-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	Gaststättenlaubnis
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	1.269,17	1.300	1.200
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	336.296,23	344.000	329.300
	Unterdeckung des Produktes:	-280.901,73	-299.500	-290.800
	Deckungsgrad des Produktes:	16,47 %	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 Ertelung 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
Baunternehmen
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 Verkehrsicherungsmaßnahmen

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	40.500
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.913,03	70.000	65.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadenfällen	0,00	0	3.000
44880	Erträge aus Kostenersatzungen von übrigen Bereichen	67,45	1.000	500
45610	Bußgelder	126.678,23	120.000	130.000
Gesamtertrag		168.880,79	223.000	239.000

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	4.500
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	3.000
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 Schadenfälle	0,00	0	3.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	800,65	800	800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	178,73	5.000	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	6.319,32	20.000	15.000
166				

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
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

AUFWAND

59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
Gesamtaufwand		822.845,45	849.700	791.700
Unterdeckung des Produktes:		-653.964,66	-626.700	-552.700
Deckungsgrad des Produktes:		20,52 %	26,24 %	30,19 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
12210451	Erlöse aus Verwahr- 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
Produktarturpe	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 Wehreffassung
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten zum Meldewesen
- Örtliche Ermittlungen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesezt
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	Kinderepass
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 Pensionrückstellung	148,00	200	200
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	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
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	1.277,30	1.300	1.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	488,37	1.000	800
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	9,52	1.000	600
Gesamtaufwand		464.136,23	542.600	599.100
Unterdeckung des Produktes:		-428.101,22	-432.600	-369.100
Deckungsgrad des Produktes:		7,76 %	20,27 %	38,39 %

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, Dienstweisungen 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
65 von 148

Produkt

12.22.02

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

Leistung

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	Beaubildungen
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 Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	40,00	500	100
52730	Serviceverträge Software	4.321,73	24.000	3.500
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

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
<u>AUFWAND</u>				
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.375,22	2.000	1.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	6,00	200	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	262,36	300	300
	Gesamtaufwand	277.712,04	234.900	242.700
	Unterdeckung des Produktes:	-265.642,71	-178.400	-186.200
	Deckungsgrad des Produktes:	4,35 %	24,05 %	23,28 %

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	1.217,37	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	80.000
44110	Mieten und Pachten	10.249,81	11.100	11.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.206,03	3.000	300
44611	Ersatzleistungen aus Schadenfällen	4.591,51	25.000	25.000
44860	Erträge aus Kostenersparungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	5.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	79.576,77	94.000	100.000
Gesamtertrag		148.214,76	254.300	240.000
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	967.203,04	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	26.000
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	6.000
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
A U F W A N D				
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	19.258,24	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
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	7.736,16	7.000	0
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0	3.500
52910	Verflegungsaufwendungen	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	96,80	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 Fermeidegebühren	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	2.525,74	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	500
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2.095,00	2.500	2.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	207.610,65	193.000	200.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	220,26	400	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
70 von 148		175		
		301 / 00 / 18.05.2011 / 09:36 / 04		

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

Gesamtaufwand	1.916.380,30	2.075.800	2.026.600
Unterdeckung des Produktes:	-1.768.165,54	-1.821.500	-1.786.600
Deckungsgrad des Produktes:	7,73 %	12,25 %	11,84 %

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 / Brandichertheitsschauen	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 miethfähiger 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)
- Pflichtbestellungen
- 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 Miethfähige, 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	125.000
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.623,86	500	2.900
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.159,55	10.100	26.500
Gesamtertrag		173.128,97	115.900	155.400

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	1.700
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	198,90	300	100
52930	Beförderungs- und Transportleistung	204,24	5.000	2.500
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	1.736,63	700	700
		178		

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
A U F W A N D				
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	0,00	100	0
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	436.900
Unterdeckung des Produktes:		-279.223,96	-334.500	-281.500
Deckungsgrad des Produktes:		38,27 %	25,73 %	35,57 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
31540151	Anzahl der Einweisungen in das Obdachlosenasyl	21	35	-
31540152	Anzahl der Übermachungen	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 Deichschau (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 Ausstattungsgegenstände	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	6.397,28	4.000	5.800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	9,27	100	100
Gesamtaufwand		12.836,52	47.200	19.700
Unterdeckung des Produktes:		-12.836,52	-47.000	-19.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,42 %	1,02 %

