

# Budget 02

Personal und Recht

## **Budget 02 Personal und Recht**

### **1. Zugeordnete Produkte**

- 11.12.02 Personalmanagement
- 11.12.04 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 11.12.05 Vergabeangelegenheiten
- 11.12.06 Arbeits- und Beschäftigungsförderung

### **2. Wichtige Sachverhalte des Budgets**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2012	316.200	1.554.600
Anteil in %	0,5	2,0

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	0	0
Anteil in %	0	0

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus Zuweisungen Förderung für ABM und der Erstattung der Personalkosten ehemals ARGE - neu kommunale Beschäftigungsagentur (KommBA).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.289.200 Euro stellen 82,9 v.H. der Aufwendungen des Budgets dar, einschließlich Beschäftigte ABM.

Eine nennenswerte Position der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (insgesamt 106.300 Euro; das entspricht 6,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets 02) und die eingeplanten Kosten für Sachverständigen- und Gerichtskosten (insgesamt 50.000 Euro und damit 3,2 %).

Investive Maßnahmen sind nicht geplant.

### **3. Besonderheiten**

Keine.

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 02  
Personal / Recht

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.628,04	52.900	81.700	81.700	81.700	81.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.729,65	1.200	700	700	700	700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	857,42	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.084,87	206.500	233.800	233.800	233.800	233.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	3.741,65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608.041,63</b>	<b>260.600</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.265.851,68	-1.312.500	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-32.445,02	-12.900	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.628,18	-50.200	-47.800	-47.800	-47.800	-47.700
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-2.100
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-30.782,30	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.647,81	-189.600	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.529.354,99</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-1.554.600</b>	<b>-1.554.600</b>	<b>-1.554.600</b>	<b>-1.553.600</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-921.313,36</b>	<b>-1.338.700</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.237.400</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,99	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-923.477,35</b>	<b>-1.342.300</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.241.000</b>	<b>-1.240.000</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.12.02	Personalangelegenheiten	-504.336,60	-846.500	-718.200	-718.200	-718.200	-717.600
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-228.346,55	-280.500	-225.900	-225.900	-225.900	-225.500
11.12.05	Vergabeangelegenheiten	-89.833,27	-93.000	-141.800	-141.800	-141.800	-141.800
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-100.893,97	-122.300	-155.100	-155.100	-155.100	-155.100

# **Teilfinanzplan 2012**

## **A. Zahlungsübersicht**

**Budget: 02**  
Personal und Recht

**KEINE Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2010-2015)**

## Produkt

11.12.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten

### Budget

02 00 Personal / Recht

### Beschreibung

- Personalbetreuung aller Bediensteten sowie Auszubildenden und Praktikanten
- Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatzplanung
- interne und externe Stellenausschreibungen und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
- Personalsteuerung und -entwicklung
- Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
- Personalausbildung und -qualifizierung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Führung der Personalakten
- Berechnung und Anweisung der Bezüge und Sonderzahlungen
- Arbeitgeberfunktion im Sozialversicherungsrecht, Zusatzversicherungsrecht, Vermögensbildungsrecht, Lohnsteuerrecht, Pfändungs- und Vollstreckungsrecht
- Bearbeitung von Mutterschutz / Elternzeitfällen sowie Altersteilzeitangelegenheiten
- Arbeitszeiterfassung
- Aufgaben der Familienkasse
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
- Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Betreuung und Koordinierung von unentgeltlich gemeinnützig Arbeitsleistenden (z.B. Praktikanten, FSJ, Zivi, Sozialstunden Leistende)

### Auftragsgrundlage

Tarifvertrag des öff. Dienstes, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, SGB IX, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesreisekostengesetz  
öffentliches Dienstrecht: Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht und Disziplinarrecht des Bundes und des LSA  
Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften  
Ortsrecht

### Zielgruppe

Bedienstete der Stadt

### Ziele

Strategische Ziele:

- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- ordnungsgemäße Abwicklung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Arbeitsplatzzufriedenheit durch Arbeitszeitgestaltung

# Produkt

11.12.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>ERTRAG</b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	129.708,86	0	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617,42	0	0
44840	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.782,80	0	0
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	58.343,68	0	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	228.958,39	206.500	233.800
<b>Gesamtertrag</b>		<b>424.411,15</b>	<b>206.500</b>	<b>233.800</b>
<b>AUFWAND</b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	33.285,36	85.800	75.000
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	553.246,46	581.200	517.600
50190	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.721,11	11.900	12.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.956,00	23.100	24.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.196,97	25.200	22.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.616,49	130.200	111.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.800,00	3.800	3.600
50490	Aufwendungen für Untersuchungen	16.868,00	30.000	30.000
51390	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.170,19	4.800	5.100
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	304,00	400	400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.864,60	16.000	11.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
52730	Serviceverträge Software	11.906,00	11.700	12.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	151,20	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	7.838,57	10.100	9.500
54411	Gemeindeunfallversicherung	101.457,36	100.000	106.300
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	15.201,45	11.300	4.900
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	2.500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.346,95	3.000	2.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	817,04	600	600
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>928.747,75</b>	<b>1.053.000</b>	<b>952.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-504.336,60</b>	<b>-846.500</b>	<b>-718.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>45,70 %</b>	<b>19,61 %</b>	<b>24,56 %</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## Budget

02 00 Personal / Recht

## Beschreibung

Rechtliche Beratung und Betreuung der:

- Verwaltungsorgane der Stadt (Oberbürgermeisterin, Stadtrat, Ausschüsse),
  - Verwaltungsgemeinschaft (Oberbürgermeisterin, Gemeinschaftsausschuss),
  - Mitgliedsgemeinden (Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse),
  - Ortschaften (Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte),
  - Verwaltungsbereiche.
- Bearbeitung offener privatrechtlicher Forderungen
  - Bearbeitung der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
  - Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten, insbesondere Schadensfälle, Versicherungsverträge, Amtshilfeersuchen von Versicherungsanstalten

## Auftragsgrundlage

Bundesrecht, Landesrecht, Ortsrecht  
SchStG, VOB, VOL, VOF, GWB, VgV

## Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse  
kommunale Einrichtungen  
Bedienstete der Stadt  
Einwohner der Stadt  
Schiedspersonen

## Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Schaffung und Vorhaltung einer von Bürgern getragenen und gestalteten Schlichtungsinstanz
- umfassende, kompetente Betreuung der Schiedsleute

# Produkt

11.12.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43110	Verwaltungsgebühren	1.199,65	100	100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,50	100	100
46180	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	971,65	0	0
46910	Sonstige Finanzerträge	2.770,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.078,80</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.066,33	166.900	125.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.531,08	7.400	5.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.899,29	37.900	26.300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,60	2.000	2.000
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	553,84	700	700
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	57,50	2.300	2.300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	20.062,14	50.000	50.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	11.647,45	12.500	12.700
54370	allgemeiner Bürobedarf	38,32	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	271,80	300	500
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>233.425,35</b>	<b>280.700</b>	<b>226.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-228.346,55</b>	<b>-280.500</b>	<b>-225.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,18 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>0,09 %</b>

## Produkt

11.12.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Vergabeangelegenheiten

### Budget

02 00 Personal / Recht

### Beschreibung

- Durchführung von Vergaben für Bauleistungen / Leistungen
- Erarbeitung, Bearbeitung von Vergabeunterlagen (formeller Teil)
- Koordinierung und rechtliche Prüfung zur Gewährleistung der Einhaltungen rechtlicher Rahmenbedingungen
- Ausgabe und Annahme der Ausschreibungsunterlagen
- zentrale Führung des Schriftverkehrs mit den Bietern in der Angebotsphase
- Bearbeitung von Rügen, Vergabebeschwerden und Umsetzung von Entscheidungen der Vergabeprüfstelle
- Kostenschätzung für Vergaben und Haushalt zur Ermittlung angemessener Gebühren
- Führen der Unternehmerkartei sowie der Vergabestatistik
- Durchführen der Submission
- Verwaltung der Unterlagen, Dokumentation der Vergabehandlung und Fertigung des Vergabevermerkes
- rechtliche Beratung anderer mit der Vergabe befasster Bereiche

### Auftragsgrundlage

VOB, VOL, VOF, GWG, VgV

### Zielgruppe

Unternehmer als Auftragnehmer der Gemeinde

### Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung der Einhaltung von vergaberechtlichen Vorschriften

# Produkt

11.12.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Vergabeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43110	Verwaltungsgebühren	1.392,50	1.000	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.392,50</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	23.300,34	23.700	25.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.785,19	44.400	81.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.956,00	7.600	8.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.605,87	1.900	3.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.525,45	9.800	17.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	1.900	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	128,00	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.204,20	700	1.000
52730	Serviceverträge Software	1.715,40	1.800	1.800
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.105,32	2.000	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>91.225,77</b>	<b>94.000</b>	<b>142.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-89.833,27</b>	<b>-93.000</b>	<b>-141.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,53 %</b>	<b>1,06 %</b>	<b>0,35 %</b>

## Produkt

11.12.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung

### Budget

02 00 Personal / Recht

### Beschreibung

- arbeitsmarktpolitische Maßnahmen schaffen (Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen/Entgeltvariante ABM, Bürgerarbeit)
- Planung, Durchführung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten und sonstigen Projekten
- Nachweisführung über bestätigte und abgelehnte Maßnahmen
- Bearbeitung von Personalangelegenheiten und deren Nachweisführung
- haushalts- und finanzwirtschaftliche Bearbeitung der Arbeitsgelegenheiten und sonstigen Projekten
- Koordinierung der Aktivitäten zur Beschäftigungsförderung durch Zusammenarbeit u.a. mit Beschäftigungsgesellschaften, Sanierungsgesellschaften, freien Trägern, Verbänden und Vereinen
- Beratung von Bürgern, Vereinen, kommunalen Gesellschaften etc.
- Zusammenarbeit mit KomBA-ABI (Jobcenter), Agentur für Arbeit, Regionaldirektion, Landesverwaltungsamt, Bundesverwaltungsamt u.a.

### Auftragsgrundlage

Tarifrechtliche Vorschriften, Arbeitsrechtliche Vorschriften, SGB II, SGB III, SGB IX  
Personalvertretungsrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften  
Ortsrecht

### Zielgruppe

kommunale Einrichtungen  
Behörden, Ämter, Institutionen  
Einwohner der Stadt  
Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

### Ziele

- Strategische Ziele:
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Projekte
  - Beschäftigung von arbeitslosen Bürgern in kommunalen Projekten

# Produkt

11.12.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	176.919,18	52.900	81.700
44110	Mieten und Pachten	240,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>177.159,18</b>	<b>52.900</b>	<b>81.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.982,57	58.700	92.000
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	0,00	6.300	3.200
50190	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	142.171,37	38.000	60.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.325,78	2.800	4.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.112,02	14.000	20.400
51390	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.842,83	7.600	11.600
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.560,98	0	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.395,92	2.400	2.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.227,60	5.000	5.000
52430	Betriebskosten	600,00	4.000	5.800
52510	Reparatur von Fahrzeugen	485,75	1.300	2.400
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.255,22	2.500	2.500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.561,07	2.000	1.500
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	-66,96	0	0
53140	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	30.782,30	30.000	25.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,60	0	0
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	64,28	0	0
54370	allgemeiner Bürobefarf	0,00	200	200
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	52,00	400	200
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.693,82	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>278.053,15</b>	<b>175.200</b>	<b>236.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-100.893,97</b>	<b>-122.300</b>	<b>-155.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>63,71 %</b>	<b>30,19 %</b>	<b>34,50 %</b>

# Budget 11

Zentrale Dienste

# Budget 11 Hauptverwaltung

## 1. Zugeordnete Produkte

- 11.12.01 Zentraler Service
- 11.15.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 11.15.04 Verwaltungsarchiv
- 12.12.01 Wahlen

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2012	119.900	4.068.700
Anteil in %	0,2	5,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	0	100.000
Anteil in %	0	1,6

Das Budget 11 erstellt hauptsächlich interne Produkte, deren Leistungsempfänger die Verwaltung selbst ist. Deshalb ist es hier nicht möglich, umfangreiche Erträge zu erwirtschaften.

In der Zeile Zuwendungen und allgemeine Umlagen innerhalb der ordentlichen Erträge ist keine Einnahme zu planen. Zuwendungen für das Projekt "Erhebungsstelle Zensus" sind bereits in 2010 und 2011 komplett geflossen.

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ werden hauptsächlich erzielt aus „Ersatzleistungen aus Schadensfällen“ i. H. v. 30.000 Euro. In gleicher Höhe ist auch eine Aufwandsposition eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind.

Im Bereich Kostenerstattungen und -umlagen sind die Erstattungen für KfZ- Versicherungsbeiträge (Umlage Bauhof) und Versicherung allgemein (u.a. Erstattungen aus Vorjahren) enthalten.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 38.800 Euro.

Im Budget werden alle durch die Verwaltung genutzten Gebäude bewirtschaftet. Aus diesem Grund sind die hier veranschlagten Aufwendungen im Bereich Hauptverwaltung relativ hoch im Vergleich zu anderen Budgets (wie z.B. „20 Finanzverwaltung“ oder „30 Ordnung und Bürger“).

- Reparatur / Wartung Gebäude 78.000 Euro
- Reparatur / Wartung technische Anlagen 22.000 Euro

▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500 Euro
▪ Mieten und Pachten (davon Miete Rathaus Wolfen 759.600 Euro)	767.900 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	21.500 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten (davon Rathaus Wolfen mit 428.000 EUR)	608.200 Euro
▪ Sonst. Bewirtschaftung, z.B. Objektschutz	46.100 Euro
▪ <u>Gebäudeversicherungsbeiträge</u>	<u>8.200 Euro</u>

**1.563.400 Euro**

Zentral bewirtschaftet werden auch die Fahrzeuge, die von der Verwaltung genutzt werden:

▪ Reparatur/ Wartung von Fahrzeugen	33.000 Euro
▪ Leasing von Fahrzeugen	26.300 Euro
▪ Kfz-Versicherungen	12.000 Euro
▪ <u>Kfz-Steuer</u>	<u>1.800 Euro</u>

**73.100 Euro**

Darüber hinaus werden folgende Aufwendungen auch zentral für die Verwaltung bewirtschaftet:

▪ Softwareservice	66.400 Euro
▪ Allgemeiner Bürobedarf	54.000 Euro
▪ Vordrucke/ Formulare/ Druckverbrauchsmaterial	70.600 Euro
▪ Leasing Telefonanlage	20.700 Euro
▪ Fernmeldegebühren	58.000 Euro
▪ <u>Postgebühren / Porto</u>	<u>67.000 Euro</u>

**336.700 Euro**

Um alle Aufgaben der Kernverwaltung in ihren wesentlichen Bereichen ausführen zu können, müssen also 1.978.200 Euro (ohne Personalkosten) eingesetzt werden, das sind 48,6 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 238.400 Euro.

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

### **3. Besonderheiten**

Keine.

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 11  
Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.627,50	198.100	0	12.000	10.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.721,52	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.784,49	39.400	37.600	37.600	47.600	47.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.400,19	46.600	42.000	42.000	43.000	43.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.591,75	24.400	38.800	37.200	35.200	35.200
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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.125,45</b>	<b>309.900</b>	<b>119.900</b>	<b>130.300</b>	<b>137.300</b>	<b>127.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.469.447,16	-1.652.800	-1.644.800	-1.644.800	-1.644.800	-1.644.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.683.151,22	-1.653.700	-1.741.900	-1.691.300	-1.696.300	-1.686.800
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-262.200	-238.400	-230.700	-229.000	-227.000
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	-476.109,42	-569.600	-439.600	-459.400	-492.900	-442.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.628.707,80</b>	<b>-4.138.500</b>	<b>-4.068.700</b>	<b>-4.030.200</b>	<b>-4.067.000</b>	<b>-4.005.300</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.453.582,35</b>	<b>-3.828.600</b>	<b>-3.948.800</b>	<b>-3.899.900</b>	<b>-3.929.700</b>	<b>-3.878.000</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.664,92	132.800	117.100	117.100	119.200	116.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.915,40	-16.500	-10.800	-11.100	-13.200	-10.500
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.380.832,83</b>	<b>-3.712.300</b>	<b>-3.842.500</b>	<b>-3.793.900</b>	<b>-3.823.700</b>	<b>-3.772.000</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.12.01	Zentraler Service	-2.720.281,32	-2.746.100	-2.810.200	-2.748.000	-2.737.300	-2.743.000
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-407.523,69	-580.300	-563.300	-564.300	-564.200	-562.200
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-237.158,79	-237.200	-257.100	-257.100	-255.500	-255.500
12.12.01	Wahlen und Statistik	-14.891,68	-148.700	-211.900	-224.500	-266.700	-211.300

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-118.425,13	-91.000	-100.000	0	-119.600	-118.200
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-118.425,13</b>	<b>-91.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.600</b>	<b>-118.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.425,13</b>	<b>-91.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-119.600</b>	<b>-113.200</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11  
Hauptverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 01310000</b> DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.710,00	-12.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10.710,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.710,00	-12.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
<b>Maßnahme: 07310000</b> Technische Anlagen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.540,28	-25.000	-29.000	0	-30.600	-30.000	-30.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8.540,28</b>	<b>-25.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-8.540,28	-25.000	-29.000	0	-30.600	-30.000	-30.000	0	0
<b>Maßnahme: 08210000</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-85.406,80	-36.000	-4.000	0	-4.000	-3.200	-3.200	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-85.406,80</b>	<b>-36.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-85.406,80	-36.000	-4.000	0	-4.000	-3.200	-3.200	0	0
<b>Maßnahme: 08220000</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.768,05	-18.000	-30.000	0	-48.000	-48.000	-43.000	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-13.768,05</b>	<b>-18.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.768,05	-18.000	-30.000	0	-48.000	-48.000	-43.000	0	0

# Produkt

11.12.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentraler Service

## Budget

11 00 Hauptverwaltung

## Beschreibung

Organisationsunterstützung für die Verwaltung in Fragen:

- Datenschutz
- Bearbeitung von Satzungen zum kommunalen Ortsrecht
- Dienstanweisungen und Vereinbarungen
- Aufgabenplanung, Stellenbedarf, -beschreibungen und -bewertungen
- Organisationsuntersuchungen zum Stellenbedarf
- Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Arbeits- und Dienststätte

Dienstleister für Verwaltung:

- Post-, Kurierdienste
- Verwaltung Dienstgebäude (Verwaltung, Unterhaltung, Sicherheitskonzepte, Hausmeisterdienste)
- Vergabe und Beschaffung

Vervielfältigung und Druckdienste

- Druck- und Kopierarbeiten für die gesamte Verwaltung und Dritte (Layoutgestaltung)
- CD-Erstellung, Bereitstellung und Betreuung von Kopiertechnik für Verwaltung Fuhrparkverwaltung
- Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, zentrale Transportleistungen

## Auftragsgrundlage

GO LSA, DSG LSA, PersVG LSA

Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht,

Vorschriften zum Vergaberecht,

AGA und Dienstanweisungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen und der Mitgliedsgemeinden der VG

## Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

kommunale Einrichtungen

Bedienstete der Stadt

Gemeinderäte der Stadt

Einwohner der Stadt

## Ziele

Strategische Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Gewährleistung der Mobilität der Behördenleitung sowie aller Bediensteten
- kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

## Leistung

11.12.01.01	BTF-SW 150 (Audi)
11.12.01.02	BTF-SW 57 (Renault)
11.12.01.05	BTF-GB 257 (Peugeot)
11.12.01.12	BTF-OG 44 (Dacia Logan)
11.12.01.15	BTF-RR 233 (Renault)
11.12.01.17	ABI-BW 14 (Skoda)
11.12.01.18	ABI-BW 15 (Skoda)
11.12.01.19	ABI-BW 16 (Skoda)
11.12.01.20	ABI-BW 17 (Skoda)
11.12.01.21	ABI-BW 18 (Skoda)
11.12.01.22	ABI-BW 19 (Skoda)

# Produkt

11.12.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentraler Service

## Leistung

11.12.01.23	ABI-BW 20 (Fiat)
11.12.01.24	ABI-BW 21 (Fiat)
11.12.01.25	ABI-BW 600 (Audi)
11.12.01.26	ABI-BW 900 (Audi)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>ERTRAG</b>				
43110	Verwaltungsgebühren	43,28	300	300
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100
44110	Mieten und Pachten	7.155,00	7.100	7.100
44210	Erträge aus Verkauf	2.292,75	200	200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	609,54	2.100	300
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	18.727,20	30.000	30.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43.180,27	25.600	24.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	19.219,92	18.000	18.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.000	22.600
45950	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	1.423,75	300	100
48100	Druckerei - Erträge aus ILB	20.014,72	44.900	36.400
48101	Fahrdienst - Erträge aus ILB	60.650,20	87.900	80.700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>173.316,63</b>	<b>219.400</b>	<b>219.800</b>

## AUFWAND

50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	654.684,95	661.100	640.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.908,20	29.000	28.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.916,51	149.300	138.000
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	31.444,09	20.000	78.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	13.122,30	18.000	22.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.512,19	10.000	10.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	772.283,65	770.100	767.900
52320	Aufwendungen für Leasing	31.781,42	46.800	47.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	41.532,61	35.000	43.800
52411	Aufwendungen für Wasser	4.172,51	4.000	4.500
52412	Aufwendungen für Abwasser	9.310,57	10.100	10.000
52413	Aufwendungen für Wärme	83.082,85	74.600	71.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	26.636,27	25.000	27.600
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	13.884,00	13.500	13.500
52430	Betriebskosten	401.356,42	400.700	428.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	9.730,02	6.000	9.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentraler Service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>AUFWAND</b>				
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	46.824,44	48.000	46.100
52510	Reparatur von Fahrzeugen	1.834,54	30.000	33.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	26.352,37	5.500	10.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	637,00	1.000	1.500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	317,08	500	300
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	990,71	0	0
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	187,04	500	300
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	393,22	400	400
52930	Beförderungs- und Transportleistung	3.556,13	0	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	6.002,51	12.500	8.000
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	22.669,50	25.000	25.000
54110	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	0	200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	97,54	300	300
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	48.000
54331	Aufwendungen für Kabelanschlussgebühren	83,88	300	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	55.715,39	65.000	58.000
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	70.514,24	67.000	67.000
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.994,64	2.000	2.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	16.868,99	10.000	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	8.786,07	9.000	9.000
54370	allgemeiner Bürobeford	52.279,14	52.000	49.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	9.586,41	8.500	10.600
54372	Druckerverbrauchsmaterial	52.532,26	50.000	60.000
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	68.960,98	58.000	55.000
54412	Kommunaler Schadensausgleich	25.234,76	31.500	30.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	6.536,86	8.000	8.200
54419	Sonstige Versicherungen	3.810,63	1.000	1.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	19.145,09	30.000	30.000
54431	Kraftfahrzeugsteuer	81,00	1.800	1.800
54930	Aufwendungen für die Bildung von Aufwandsrückstellungen	25.942,00	0	0
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	45.294,67	50.000	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	114.000	127.700

# Produkt

11.12.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentraler Service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>				
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	30,87	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	6.355,44	10.000	8.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.838.973,96</b>	<b>2.965.500</b>	<b>3.030.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.665.657,33</b>	<b>-2.746.100</b>	<b>-2.810.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,10 %</b>	<b>7,40 %</b>	<b>7,25 %</b>

## Produkt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Budget

11 00 Hauptverwaltung

### Beschreibung

- Planung, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Planung Einrichtung und Betrieb eines zentralen Datennetzes sowie Anbindung der Außenstellen
- Planung, Beschaffung und Betreuung von Benutzerarbeitsplätzen
- Planung, Beschaffung und Betreuung von Telekommunikationsanlagen
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

### Auftragsgrundlage

BDSG, DSGVO  
Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen  
VOL / A 2002  
BVB-Überlassung, BVB-Pflege, EVB-IT

### Zielgruppe

Bedienstete der Stadt  
Nutzer von Online-Diensten

### Ziele

- Strategische Ziele:
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
  - Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

# Produkt

11.15.02

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
<b>Produkt</b>	<b>11.15.02</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>ERTRAG</b>				
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.768,00	0	0
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.000	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	17.000	16.000
45950	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	168,00	3.000	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.936,00</b>	<b>23.000</b>	<b>16.100</b>
<b>AUFWAND</b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.511,02	296.700	309.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.414,88	13.300	13.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.981,75	68.000	67.700
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	3.880,00	3.000	11.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.520,46	3.800	3.000
52730	Serviceverträge Software	57.345,48	70.900	65.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	327,60	600	600
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	755,54	800	800
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	145.700	107.100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	722,96	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>411.459,69</b>	<b>603.300</b>	<b>579.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-407.523,69</b>	<b>-580.300</b>	<b>-563.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,96 %</b>	<b>3,81 %</b>	<b>2,78 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	3	5	5	-
	Einführung von 180 virtuellen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	2	6	8	-
	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	5	31	48	-
	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	7	45	47	-

## Produkt

11.15.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.04	Verwaltungsarchiv

### Budget

11 00 Hauptverwaltung

### Beschreibung

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Erfassung von kommunalen Unterlagen, Akquisition von nichtkommunalen Archivgut, Vorbereitung von Pflichtaufgaben
- Benutzerdienst

### Auftragsgrundlage

BGB § 194 ff (Verjährung), Urheberrechtsgesetz  
Landesarchivgesetz LSA, Landesdatenschutzgesetz LSA  
Gesetze und Verordnungen, in denen Aufbewahrungsfristen näher geregelt werden

### Zielgruppe

kommunale Einrichtungen  
Bedienstete der Stadt  
Behörden, Ämter, Institutionen  
Einwohner der Stadt  
Besucher und Gäste der Stadt

### Ziele

- Strategische Ziele:
- sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
  - sachgerechte Archivführung
  - Nachweis rechterheblicher Daten

# Produkt

11.15.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.04	Verwaltungsarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>ERTRAG</b>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.533,24	1.000	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.533,24</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172.586,01	171.800	190.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.481,63	8.200	8.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.800,23	40.900	42.200
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.499,63	1.500	1.500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	888,00	300	0
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.092,03	1.000	800
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	562,40	600	800
52730	Serviceverträge Software	1.368,52	1.400	1.400
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	71,70	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.867,94	3.200	1.500
54370	allgemeiner Bürobedarf	4.854,01	4.500	4.500
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,00	200	100
57100	Abschreibungen auf Immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	3.600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	305,53	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	295,40	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>238.692,03</b>	<b>238.200</b>	<b>258.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-237.158,79</b>	<b>-237.200</b>	<b>-257.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,64 %</b>	<b>0,42 %</b>	<b>0,39 %</b>

# Produkt

12.12.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen und Statistik

## Budget

11 00 Hauptverwaltung

## Beschreibung

Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, und auf kommunaler Ebene)

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen
- Bürgeranhörungen, Bürgerentscheide

## Statistik

- Auftragsstatistik
- Erhebung, Prüfung, Sammlung von Daten
- Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß gesetzlicher Vorgaben
- eigene statistische Leistungen
- Konzeption, Aufbau und Pflege des statistischen Informationssystems
- Analyse statistischer Daten, grafische Aufarbeitung
- Beratung und Unterstützung anderer Fachbereiche

## Auftragsgrundlage

GO LSA

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz,  
Landeswahlgesetz, Landesverfassung LSA, Kommunalwahlgesetz, DSG  
Landesstatistikgesetz

## Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse  
Gemeinderäte der Stadt  
Einwohner der Stadt  
aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt

## Leistung

12.12.01.01 Europawahl  
12.12.01.02 Bundestagswahl  
12.12.01.03 Landtagswahl  
12.12.01.04 Kommunalwahl  
12.12.01.05 Volksentscheid

# Produkt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen und Statistik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>ERTRAG</b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	186.100	0
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.000	0
43110	Verwaltungsgebühren	145,00	100	100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	600	0
45610	Bußgelder	0,00	500	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>45.145,00</b>	<b>199.300</b>	<b>100</b>
<b>AUFWAND</b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	7.785,24	31.100	32.500
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.516,63	136.000	129.000
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	10.100	10.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.534,69	5.700	5.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.325,42	29.700	26.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.900	1.800
51110	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	3.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	200	200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	917,70	1.500	1.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	12.000	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.800	200
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	82.100	0
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590,00	800	800
54310	Veröffentlichungen	0,00	500	0
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	0
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	15,00	27.000	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	55,64	0	100
54370	allgemeiner Bürobedarf	218,26	2.000	0
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.400	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	117,28	1.800	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	87,92	2.200	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>91.163,78</b>	<b>348.000</b>	<b>212.000</b>

# Produkt

12.12.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen und Statistik

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
	Unterdeckung des Produktes:	-46.018,78	-148.700	-211.900
	Deckungsgrad des Produktes:	49,52 %	57,27 %	0,05 %

# 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 *(Bereits 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 *(bereits ab 2011 neu 2011, bis 2010 im Budget 43 angesiedelt)*

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2012	230.000	1.944.900
Anteil in %	0,4	2,5

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	9.000	26.500
Anteil in %	0,1	0,4

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
▪ Jugendpauschale JC OT Holzweißig	9.000 Euro
▪ Jugendpauschale JC OT Thalheim	4.300 Euro
▪ Bibliothek OT Wolfen	13.800 Euro
▪ Bibliothek OT Bitterfeld	13.800 Euro
	<b><u>45.900 Euro</u></b>

Die Benutzungsgebühren im öffentlichen Bereich betragen 27.500 Euro. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 63.100 Euro.

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ werden hauptsächlich erzielt aus Mieten und Pachten i. H. v. 42.200 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.

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

▪ Gebäudewartung und –reparaturen	32.000 Euro
▪ Wartung/Reparatur Ausstattung und Technik	36.900 Euro
▪ Rep. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100 Euro
▪ Mieten und Pachten	17.200 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	175.600Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	43.600 Euro

**309.400 Euro**

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

Bilanzielle Abschreibungen wurden i. H. v. 89.200 Euro veranschlagt.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von insgesamt 63.600 Euro sind u.a. Zuschüsse zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (21.000 Euro) Zuschüsse an soziale Träger und Vereine (32.600 Euro), sowie die Verwendung von Spenden und der Jugendpauschale enthalten. 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.

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 12  
Kultur / Soziales

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.261,10	105.000	49.000	49.000	49.000	49.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.416,37	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.358,45	72.400	72.100	72.100	76.100	76.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.980,47	27.900	5.700	5.700	5.700	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.804,97	15.500	75.700	73.700	71.400	71.400
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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>416.821,36</b>	<b>248.000</b>	<b>230.000</b>	<b>228.000</b>	<b>229.700</b>	<b>229.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.180.487,51	-1.455.800	-1.321.900	-1.321.900	-1.321.900	-1.321.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.196,63	-422.900	-368.400	-352.000	-351.700	-352.000
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.800	-89.200	-88.100	-80.600	-81.100
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-230.164,60	-51.400	-63.600	-63.600	-63.600	-57.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.300,36	-107.200	-101.800	-95.300	-93.500	-107.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.892.149,10</b>	<b>-2.066.100</b>	<b>-1.944.900</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.911.300</b>	<b>-1.920.100</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.475.327,74</b>	<b>-1.818.100</b>	<b>-1.714.900</b>	<b>-1.692.900</b>	<b>-1.681.600</b>	<b>-1.690.400</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-13,75	-500	-500	-200	-200	-200
<b>23</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-13,75</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475,37	-9.300	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.476.816,86</b>	<b>-1.827.900</b>	<b>-1.723.200</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-1.689.700</b>	<b>-1.698.500</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>26.10.01</b>	Bereitstellung Kulturhaus	-244.030,50	-260.800	-271.200	-264.900	-263.800	-277.800
<b>27.20.01</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-291.925,29	-338.900	-346.200	-346.100	-346.000	-347.000
<b>28.10.01</b>	Kulturförderung	-59.345,49	-55.700	-68.300	-52.900	-50.000	-49.900
<b>28.10.02</b>	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-285.247,31	-324.000	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
<b>31.19.01</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten	-185.073,70	-214.700	-248.800	-248.800	-248.900	-248.900
<b>33.10.01</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	15,29	100	-20.600	-20.600	-20.600	-14.600
<b>35.15.01</b>	Wohngeldangelegenheiten	-222.914,58	-240.100	-251.100	-250.900	-250.900	-250.900
<b>36.60.01</b>	Förderung von Kindern und der Jugend	-188.301,57	-117.500	-66.700	-66.500	-59.200	-59.100
<b>57.50.01</b>	Stadt- und Tourismusinformation	0,00	-275.300	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Kultur / Soziales

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.536,39	45.000	9.000	0	12.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>503.536,39</b>	<b>45.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-518.842,87	-45.000	-9.000	0	-12.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	für sonstige Investitionsauszahlungen	-984,49	-7.500	-17.500	0	-5.300	-14.300
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-519.827,36</b>	<b>-52.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.290,97</b>	<b>-7.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-75.700</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000157</b>									
<b>Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale Brandsicherheitsmaßnahmen Kulturhaus - OT Wolfen</b>									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	503.536,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>503.536,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-518.842,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-518.842,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.306,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00000192**

**Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen**

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>						
für Baumaßnahmen	-15.000,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>						
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00000224**

**Jugendclub Roxy OT Wolfen**

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	12.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	0	-12.000	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 07310000**

**Technische Anlagen**

Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-75.700	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12  
Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 08110000</b> Betriebsvorrichtungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0
<b>Maßnahme: 08210000</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.362,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.362,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.407,89	-7.500	-15.000	0	-1.500	-2.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-12.407,89</b>	<b>-7.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	954,26	-7.500	-15.000	0	-1.500	-2.000	0	0	0
<b>Maßnahme: 08220000</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-984,49	0	-2.500	0	-3.800	-5.300	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-984,49</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-984,49	0	-2.500	0	-3.800	-5.300	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

### 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

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.666,97	13.500	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	5.000	5.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.390,87	17.600	18.000
44110	Mieten und Pachten	37.403,72	38.000	39.000
44210	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.954,70	6.000	7.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	7.000	7.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.314,42	2.000	2.000
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	13.767,23	8.700	9.900
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	56.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>92.497,91</b>	<b>98.300</b>	<b>144.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.553,59	89.200	96.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.435,91	3.800	4.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.342,84	19.900	20.400
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	24.774,18	15.000	12.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	36.714,87	35.000	36.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.506,27	2.800	2.800
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	141,37	700	500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.890,80	5.700	5.700
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	24.966,91	29.000	29.000
52411	Aufwendungen für Wasser	1.401,84	1.600	1.800
52412	Aufwendungen für Abwasser	2.805,76	3.200	3.000
52415	Aufwendungen für Gas	24.050,40	38.500	40.300
52420	Aufwendungen für Reinigung	23.067,72	21.800	21.800
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.185,97	1.000	1.200
52510	Reparatur von Fahrzeugen	3.991,12	2.500	2.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.028,42	4.000	9.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	266,61	400	400
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	137,82	300	200
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	2.407,35	0	500

# Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>AUFWAND</b>				
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	18.064,13	18.000	18.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	649,30	3.000	1.500
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	4.194,89	5.500	2.300
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.773,21	6.000	6.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.508,45	4.000	3.000
54370	allgemeiner Bürobbedarf	327,77	300	300
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	867,43	1.000	1.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	7.291,35	6.500	6.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	7.000	7.000
54432	Umsatzsteuer	33.182,13	28.000	26.600
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	56.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	300	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>336.528,41</b>	<b>359.100</b>	<b>415.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-244.030,50</b>	<b>-260.800</b>	<b>-271.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>27,49 %</b>	<b>27,37 %</b>	<b>34,74 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	123	121	115	-
	>Anzahl der Besucher	19.009	23.703	22.000	-
	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	119	82	60	-
	>Anzahl der Besucher	4.072	2.467	1.500	-
	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften	1.062	1.049	1.000	-
	>Anzahl der Besucher	28.105	27.959	27.000	-
	Sonstige Nutzung	254	145	180	-
	>Anzahl der Besucher	14.111	12.051	10.000	-

## 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, CD-ROM's, CD's, DVD's, 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 von Autoren und konzeptorientierte Veranstaltungstätigkeit für verschiedenste Altersgruppen
- Zusammenarbeit mit den städt. Schulen
- Bestandspflege

### Auftragsgrundlage

GG Art. 2, 5

Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

### Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen  
Schulen der Stadt  
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

<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.20</b>	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27.20.01</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800,00	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	8.097,50	9.500	9.500
44210	Erträge aus Verkauf	1.343,35	1.200	1.200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,30	700	700
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.461,32	500	500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	1.800
45620	Säumniszuschläge	2.233,58	2.000	2.300
<b>Gesamtertrag</b>		<b>40.715,05</b>	<b>44.900</b>	<b>46.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.906,67	226.900	235.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.658,41	9.600	9.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.077,35	50.200	49.500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.483,93	2.200	1.500
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	936,79	1.200	900
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	445,16	800	600
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	3.264,49	1.000	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	381,14	500	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	3.188,05	3.000	3.000
52411	Aufwendungen für Wasser	175,87	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	427,28	500	500
52413	Aufwendungen für Wärme	9.910,00	12.000	12.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	11.973,27	11.400	11.800
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	186,23	300	300
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	2.023,77	1.800	1.800
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	33.669,91	33.400	33.400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,00	300	300
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	994,92	0	0
52730	Serviceverträge Software	4.087,92	4.100	4.100
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	60,08	200	200
52910	Verpflegungsaufwendungen	41,53	200	200

# 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>AUFWAND</b>				
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	3.166,70	4.600	4.600
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	52,50	2.000	1.100
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	844,94	1.600	1.300
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.998,89	3.000	3.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	43,60	200	200
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.362,36	1.300	1.300
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsggebühren	4,88	0	0
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	69,12	100	200
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	5.731,49	4.000	4.000
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	789,77	1.500	1.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	663,61	500	600
54930	Aufwendungen für die Bildung von Aufwandsrückstellungen	4.570,00	0	0
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	205,00	400	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	6.500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	136,63	400	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	94,08	300	300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>332.640,34</b>	<b>383.800</b>	<b>392.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-291.925,29</b>	<b>-338.900</b>	<b>-346.200</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>12,24 %</b>	<b>11,70 %</b>	<b>11,89 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Buch-und Medienbestand	72.880	74.885	73.000	-
	Anzahl der Bibliotheken	2	2	2	-
	Anzahl der Benutzer	2.420	1.989	1.800	-
	Anzahl der Entleihungen	154.746	153.930	148.000	-

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44110	Mieten und Pachten	1.656,00	2.000	3.200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,55	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.312,80	1.600	1.500
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.915,14	1.000	1.000
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	21,43	100	400
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.100	5.100
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	62.642,34	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>71.285,26</b>	<b>8.800</b>	<b>11.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	13.618,72	5.000	17.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,65	100	200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	4.108,00	4.500	5.000
52411	Aufwendungen für Wasser	525,98	600	600
52412	Aufwendungen für Abwasser	705,00	800	800
52413	Aufwendungen für Wärme	26.395,00	28.000	31.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	3.282,27	3.100	3.100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	1.000	600
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	112,80	200	300
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	62.617,24	0	0
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	4.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	261,87	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	109,80	300	200
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	8.225,46	8.300	8.300
54432	Umsatzsteuer	20,45	100	100
54930	Aufwendungen für die Bildung von Aufwandsrückstellungen	5.695,13	0	0
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	4.488,08	4.000	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	6.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	14,82	800	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	403,48	100	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>130.630,75</b>	<b>64.500</b>	<b>79.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-59.345,49</b>	<b>-55.700</b>	<b>-68.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>54,57 %</b>	<b>13,64 %</b>	<b>14,09 %</b>

## 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  
28.10.02.05 Familien- und Vereinsfest  
28.10.02.06 Wasserturmfest  
28.10.02.07 Weihnachtsmarkt  
28.10.02.08 einmalige Veranstaltungen  
28.10.02.09 wiederkehrende Veranstaltungen  
28.10.02.10 Herbstfest

# Produkt

28.10.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.400,00	0	0
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.928,00	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	76.884,33	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>81.212,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.876,65	254.900	198.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.789,91	10.800	8.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.479,17	56.400	41.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	200	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.662,08	0	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	74.918,63	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200,40	200	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	526,80	1.500	1.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>366.459,64</b>	<b>324.000</b>	<b>250.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-285.247,31</b>	<b>-324.000</b>	<b>-250.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>22,16 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

## 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
- Förderung der sozialen Seniorenarbeit (Mitarbeit im Seniorenbeirat; Information, Beratung, Kontaktpflege, Organisation von Veranstaltungen)

### 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	865,13	10.000	10.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>865,13</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	144.776,71	165.400	193.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.632,68	7.500	8.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.929,39	38.200	42.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.977,50	1.700	2.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.549,76	1.100	1.100
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	865,13	10.000	10.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	169,30	200	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	38,36	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>185.938,83</b>	<b>224.700</b>	<b>258.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-185.073,70</b>	<b>-214.700</b>	<b>-248.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,47 %</b>	<b>4,45 %</b>	<b>3,86 %</b>

# 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	400
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	47.229,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>47.229,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	47.213,71	0	21.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>47.213,71</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>15,29</b>	<b>100</b>	<b>-20.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>100,03 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>1,90 %</b>

# 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.866,41	184.000	193.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.167,69	8.600	8.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.995,06	42.700	42.500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,40	600	600
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	4.001,51	4.000	5.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,40	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	330,30	300	400
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	60,06	100	0
59100	Außerordentliche Aufwendungen	13,75	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>222.914,58</b>	<b>241.100</b>	<b>251.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-222.914,58</b>	<b>-241.100</b>	<b>-251.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.994,13	19.900	0
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.300
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0
44210	Erträge aus Verkauf	6.018,70	3.000	0
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.201,75	13.300	0
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	230,59	100	100
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.008,40	1.100	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	536,05	200	200
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300	200
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.005,26	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>82.994,88</b>	<b>37.900</b>	<b>13.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.883,78	38.200	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.595,85	1.700	0
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.519,44	8.600	0
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	15.412,02	3.000	1.500
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	1.349,89	800	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	444,06	700	500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.638,18	9.800	11.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	6.431,31	3.500	1.800
52411	Aufwendungen für Wasser	533,90	500	0
52412	Aufwendungen für Abwasser	807,41	600	0
52413	Aufwendungen für Wärme	14.434,99	9.200	4.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	10.028,75	5.700	900
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.867,13	1.800	600
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	406,34	200	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.336,40	1.100	700
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	386,10	1.500	1.000
52910	Verpflegungsaufwendungen	4.839,18	2.200	0

# 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>AUFWAND</b>				
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.784,33	1.200	600
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	5.000	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	24.642,41	42.400	33.600
53182	Zuschüsse / Spenden an übrige Bereiche (100% gedeckt durch Förderung oder Spenden)	15.000,00	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	354,00	300	200
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	2.305,30	300	0
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.175,40	700	200
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	119,76	100	0
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	746,08	700	500
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	1.048,79	600	500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.173,81	2.400	2.100
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	12.500	20.100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	18,68	0	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	13,16	0	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>271.296,45</b>	<b>155.400</b>	<b>80.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-188.301,57</b>	<b>-117.500</b>	<b>-66.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>30,59 %</b>	<b>24,39 %</b>	<b>17,14 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	5.337	5.061	5.000	-
	Anzahl der Jugendclubs	17	16	16	-
	>davon städtische Jugendclubs	3	3	2	-
	>davon in freier Trägerschaft	14	13	14	-

## Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Stadt- und Tourismusinformation

### 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 aktuellem 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	Stadt- und Tourismusinformation

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	32.000	0
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.243,35	3.900	0
43110	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
44210	Erträge aus Verkauf	3.043,08	3.000	3.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,76	1.000	500
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.000	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>7.543,19</b>	<b>48.000</b>	<b>3.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.304,91	189.700	133.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.397,78	8.100	5.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.408,95	41.400	29.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	200
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	1.165,00	800	800
52910	Verpflegungsaufwendungen	217,50	500	300
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	2.204,33	1.000	1.000
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	5.612,46	55.000	10.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	287,92	300	300
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	13.700
54310	Veröffentlichungen	2.493,05	3.000	3.000
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	1.058,89	1.500	1.000
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	447,98	1.000	500
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	801,53	0	0
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0,00	14.500	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.782,90	4.000	3.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	674,24	1.500	500
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>238.857,44</b>	<b>323.300</b>	<b>203.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-231.314,25</b>	<b>-275.300</b>	<b>-200.100</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>3,16 %</b>	<b>14,85 %</b>	<b>1,72 %</b>

# 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 2012	6.249.400	11.890.200
Anteil in %	10,7	15,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	232.000	600.600
Anteil in %	3,6	9,4

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

### Erträge

#### 1. Sicherung des Grundschulbetriebes

Erträge werden hier i. H. v. 4.100 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. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 73.600 Euro.

#### 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 4.452.100 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. 1.340.100 Euro. Außerdem sind Mieteinnahmen von 20.100 Euro geplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 70.000 Euro veranschlagt.

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

Die Mieterträge aus der Nutzung der Sportstätten betragen 35.900 Euro und für Benutzungsgebühren der Sportstätten sind 5.100 Euro zu erwarten. Ersatzleistungen für

Schadensfälle sind i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben einen Ansatz von 191.100 Euro.

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. Hauptschwerpunkt bilden hier die Personal- und Sachkostenzuschüsse an "Freie Träger" mit einem Gesamtvolumen von 2.577.000 Euro.

### 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)

<b>Aufwandsart</b>	<b>Produkt</b>	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen	Bereitstellung von Sporthallen und –plätzen, Sportförderung
Reparatur/Wartung Gebäude und Außenanlagen		425.000	129.000	88.900
Reparatur/Wartung technischer Anlagen und BGA		30.000	15.000	15.600
Bewirtschaftungskosten		674.500	357.700	441.600
Mieten und Pachten		2.300	22.400	3.200
Leistung EB „Freizeitforum“		36.000	-	-
Leistung EB „Stadthof“		11.300	20.800	7.800
Bücher, Material usw.		24.800	28.900	100
Personal- und Sachkostenzuschuss KiTa freie Träger		-	2.577.000	-
Ausstattung < 150 Euro		19.800	40.000	6.800
Gebäudeversicherung		17.200	9.400	10.200
Fahrzeughaltung, einschl. Versicherung und Steuern		-	1.500	29.000
Fernmelde-, Post-, Rundfunkgeb.		8.500	6.500	1.300
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens		-	500	61.800
<b>Gesamt</b>		<b>1.249.400</b>	<b>3.208.700</b>	<b>666.300</b>

Schwerpunkt im Bereich Grundschule ist die Weiterführung der Maßnahme "Sanierung künftige Grundschule" OT Holzweißig.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 370.700 Euro, bei Kindertagesstätten auf 274.400 Euro und im Bereich Sport auf 365.000 Euro.

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.

Bereits ab dem Jahr 2011 werden auf Forderung des Statistischen Landesamtes die Personal- und Sachkostenzuschüsse für die KiTa´s freie Träger 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.

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.281.942,50	4.403.300	4.454.000	4.353.900	4.353.900	4.353.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.306.891,72	1.318.700	1.345.200	1.271.200	1.271.200	1.271.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.287,44	97.500	92.500	92.400	107.400	99.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.959,00	47.500	23.000	23.000	23.000	22.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.660,65	250.000	334.700	315.000	280.000	280.000
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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.849.741,31</b>	<b>6.117.000</b>	<b>6.249.400</b>	<b>6.055.500</b>	<b>6.035.500</b>	<b>6.027.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.837.270,83	-5.791.100	-5.609.900	-5.609.900	-5.609.900	-5.609.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.630,02	-2.357.700	-2.505.700	-2.094.600	-2.012.600	-2.008.600
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-877.700	-1.010.100	-1.009.000	-920.700	-915.000
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-146.441,64	-2.597.200	-2.644.200	-2.624.100	-2.624.100	-2.624.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.006.510,47	-123.900	-120.300	-118.800	-128.700	-128.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.631.852,96</b>	<b>-11.747.600</b>	<b>-11.890.200</b>	<b>-11.456.400</b>	<b>-11.296.000</b>	<b>-11.286.300</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.782.111,65</b>	<b>-5.630.600</b>	<b>-5.640.800</b>	<b>-5.400.900</b>	<b>-5.260.500</b>	<b>-5.259.000</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	14.632,52	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.632,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.906,95	-6.900	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.769.386,08</b>	<b>-5.637.500</b>	<b>-5.645.200</b>	<b>-5.405.100</b>	<b>-5.264.700</b>	<b>-5.263.200</b>

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produkt	Bezeichnung						
<b>21.10.01</b>	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.847.307,04	-1.960.800	-2.098.900	-1.847.000	-1.795.300	-1.787.700
<b>36.50.01</b>	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-1.956.417,86	-2.427.600	-2.217.500	-2.238.200	-2.182.500	-2.188.600
<b>42.40.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-967.581,54	-1.249.100	-1.328.800	-1.319.900	-1.286.900	-1.286.900

# Teilfinanzplan 2012

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	891.209,60	1.282.600	232.000	0	199.800	166.000	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
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>891.209,60</b>	<b>1.282.600</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>199.800</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	-1.683.483,67	-1.535.300	-480.600	0	-256.400	-200.000	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	-32.689,94	-96.000	-120.000	0	-83.100	-60.300	-37.400
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.716.173,61</b>	<b>-1.631.300</b>	<b>-600.600</b>	<b>0</b>	<b>-339.500</b>	<b>-260.300</b>	<b>-37.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-824.964,01</b>	<b>-348.700</b>	<b>-368.600</b>	<b>0</b>	<b>-139.700</b>	<b>-94.300</b>	<b>-37.400</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000004</b> Aus- und Umbau Sportlerheim OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-7.520,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-7.520,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.520,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000005</b> BM Turnhalle OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-12.060,24	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-12.060,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.060,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000021</b> Ersatzneubau Schwimmhalle OT BTF (VJ)									
für Baumaßnahmen	-598,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-598,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-598,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000029</b> BM Kita "Zwergenland" OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-178.965,37	0	-25.600	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-178.965,37</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-178.965,37</b>	<b>0</b>	<b>-25.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000033</b> KiTa Bergmännchen OT Holzweißig (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	273.975,19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>273.975,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-317.079,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-317.079,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-43.104,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

23

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000048</b>									
Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-32.585,79	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-32.585,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.585,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000123</b>									
Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>34.575,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-96.809,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-96.809,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-62.234,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000125</b>									
Aufwertung - Sportplatz GS E.-Weinert OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-333.153,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-333.153,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-333.153,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000135</b>									
Beachvolleyballplatz Centercourt OT Greppin									
für Baumaßnahmen	-946,86	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-946,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-946,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 00000136</b>									
Sanierung Sportplatzgebäude OT Greppin									
für Baumaßnahmen	-49.048,76	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-49.048,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-49.048,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000156</b>									
Konjunkturpaket II - Schulinfrastrukturpauschale GS Steinfurth - OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	314.024,00	66.000	33.000	0	166.000	166.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>314.024,00</b>	<b>66.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-406.444,51	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-406.444,51</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92.420,51</b>	<b>-34.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00000158**

Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale  
BM Weinbergturmhalle - OT Bitterfeld

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.125,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.125,00</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-113.285,06	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-113.285,06</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.160,06</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00000169**

Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000	33.000	0	33.800	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-52.835,31	-55.000	-55.000	0	-56.400	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-52.835,31</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-52.835,31</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00000181</b>									
Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.114,41	946.300	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>120.114,41</b>	<b>946.300</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-61.150,01	-1.143.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-61.150,01</b>	<b>-1.143.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.964,40	-196.700	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000193</b>									
Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>21.000,00</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	-21.000,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000198</b>									
Soziale Stadt - BM KiTa "Buratino" OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	183.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0,00	-183.300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 00000226</b>									
Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2012

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 07110000</b>									
Fahrzeuge									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 08210000</b>									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.842,82	-42.500	-43.000	0	-24.000	-19.500	-8.500	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.842,82</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.842,82	-42.500	-43.000	0	-24.000	-19.500	-8.500	0	0
<b>Maßnahme: 08220000</b>									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.396,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>23.396,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.667,12	-39.500	-77.000	0	-59.100	-40.800	-28.900	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.667,12</b>	<b>-39.500</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.100</b>	<b>-40.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.271,12	-39.500	-77.000	0	-59.100	-40.800	-28.900	0	0

122

# 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>ERTRAG</b>				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.551,23	600	600
44110	Mieten und Pachten	2.825,11	1.900	4.100
44210	Erträge aus Verkauf	198,21	0	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007,40	400	400
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	212,01	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	23.096,64	2.900	600
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	22.782,04	18.700	19.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	70.000	73.600
<b>Gesamtertrag</b>		<b>79.672,64</b>	<b>104.500</b>	<b>108.300</b>

## AUFWAND

50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	396.519,89	401.400	443.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.598,61	18.800	20.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.965,16	94.700	98.200
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	169.795,30	317.000	425.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	16.248,41	17.500	19.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.267,47	8.500	10.500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.692,99	6.600	2.300
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	55.079,63	58.800	65.700
52411	Aufwendungen für Wasser	8.255,35	9.400	9.900
52412	Aufwendungen für Abwasser	24.276,98	25.900	26.700
52413	Aufwendungen für Wärme	307.864,00	359.500	377.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	294.433,70	205.000	179.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	12.884,26	12.200	14.400
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	1.011,76	1.700	1.100
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)	7.771,89	18.500	19.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	939,20	800	800
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	238,51	1.500	1.000
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	1.076,74	0	0
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	602,36	17.900	17.900
52730	Serviceverträge Software	1.206,66	1.300	1.600

# Produkt

21.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>AUFWAND</b>				
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	721,41	900	800
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	891,61	1.800	1.400
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	14.614,82	16.000	11.300
52960	Leistungen des EB "Freizeitforum"	30.014,00	37.500	36.000
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	10.980,52	4.700	4.300
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	9.978,46	600	600
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	381,90	1.400	1.300
54310	Veröffentlichungen	0,00	200	200
54321	Präsente	825,76	600	600
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.498,30	5.700	5.700
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	652,20	1.000	900
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.649,95	2.100	1.900
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.523,77	1.900	1.800
54370	allgemeiner Bürobedarf	6.732,66	4.900	2.900
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.881,05	2.500	2.200
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	10.138,64	0	0
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	148,39	300	300
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	28.987,85	17.600	17.200
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	732,24	10.000	10.000
54930	Aufwendungen für die Bildung von Aufwandsrückstellungen	377.679,90	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	375.700	370.700
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	357,39	1.500	1.200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	810,04	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.920.929,73</b>	<b>2.065.300</b>	<b>2.207.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.841.257,09</b>	<b>-1.960.800</b>	<b>-2.098.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,15 %</b>	<b>5,06 %</b>	<b>4,91 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Klassen		61	54	61	-
Anzahl der Schüler		1.146	947	1.139	-
durchschnittliche Klassenstärke		19	18	19	-

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.229.019,11	4.401.400	4.452.100
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.515,20	1.300	1.300
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.286.873,39	1.313.100	1.340.100
44110	Mieten und Pachten	23.148,66	23.100	20.100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.477,72	1.100	1.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	10.000	10.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.406,82	200	400
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.920,25	10.800	1.400
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	70.000	70.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.593.361,15</b>	<b>5.831.000</b>	<b>5.896.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.155.260,86	3.785.100	3.609.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128.290,35	166.000	158.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	653.412,34	856.000	780.300
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	592.925,47	128.000	129.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	7.000,57	10.000	9.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.872,08	5.700	5.500
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.385,73	21.100	22.400
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	26.656,33	30.100	33.300
52411	Aufwendungen für Wasser	6.935,99	8.000	8.900
52412	Aufwendungen für Abwasser	16.705,09	18.800	20.000
52413	Aufwendungen für Wärme	97.544,61	101.500	108.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	177.096,31	162.600	163.500
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	10.232,02	8.900	11.500
52430	Betriebskosten	8.992,40	10.000	10.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	1.111,97	1.800	1.800
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	200	200
52510	Reparatur von Fahrzeugen	2.030,18	2.000	1.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	17.845,23	35.500	40.000

# Produkt

36.50.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>AUFWAND</b>				
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.154,00	2.800	4.500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98,28	500	500
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	94,51	0	0
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	123,49	23.600	23.600
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	208,94	500	500
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	2.046,07	2.700	2.700
52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	0	3.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	18.448,96	22.000	20.800
52990	Sonstige Dienstleistungen - Aufwand für Abfallbeseitigung	6.235,43	8.300	8.300
53140	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	36.793,12	35.800	35.800
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	12.563,96	2.531.300	2.578.300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	796,68	1.700	2.000
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.788,75	5.500	6.000
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	45,50	100	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	0,00	0	400
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.813,13	2.700	2.500
54370	allgemeiner Bürobedarf	2.252,67	2.800	2.800
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	22.449,00	0	0
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	13.320,99	9.700	9.400
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	2.464.469,99	0	0
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	562,39	12.000	12.000
54930	Aufwendungen für die Bildung von Aufwandsrückstellungen	30.428,90	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	230.000	274.400
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	240,28	2.700	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	499,24	1.500	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.549.731,81</b>	<b>8.258.600</b>	<b>8.113.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.956.370,66</b>	<b>-2.427.600</b>	<b>-2.217.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>74,09 %</b>	<b>70,61 %</b>	<b>72,67 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl der Kindertageseinrichtungen	18	18	18	-

# Produkt

**36.50.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012
>davon städtische Kindertageseinrichtungen		7	7	7	-
>davon in freier Trägerschaft		11	11	11	-
Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)		1.632	1.677	1.669	-
zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.452	1.391	1.484	-
Anzahl der Horte		6	6	6	-
Kapazität der Horte (Plätze)		782	790	790	-
zu betreuende Kinder in den Horten		681	704	676	-

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>ERTRAG</b>				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800,00	0	0
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.924,94	5.600	5.100
44110	Mieten und Pachten	25.615,99	40.000	35.900
44210	Erträge aus Verkauf	810,00	1.000	1.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	-7,66	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	80.753,25	14.400	100
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	500	1.500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	110.000	191.100
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	46.660,65	0	0
49110	Außerordentliche Erträge	14.632,52	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>191.189,69</b>	<b>181.500</b>	<b>244.700</b>
<b>AUFWAND</b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.023,11	369.100	395.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.071,30	16.300	17.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.129,21	83.700	86.300
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	102.455,56	99.900	88.900
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	5.215,33	5.400	5.600
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.803,39	9.500	10.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.476,99	67.800	61.800
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.619,91	16.200	3.200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	92.781,47	81.500	84.100
52411	Aufwendungen für Wasser	28.725,99	30.200	30.800
52412	Aufwendungen für Abwasser	31.235,52	30.800	22.300
52413	Aufwendungen für Wärme	156.555,88	166.300	222.100
52420	Aufwendungen für Reinigung	69.473,30	65.900	67.400
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	12.218,52	12.100	12.200
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	198,96	200	200
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.235,48	2.000	2.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	38.702,03	21.300	20.800
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	9.192,42	7.800	6.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300

# 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>AUFWAND</b>				
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.055,33	1.100	1.000
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	100,28	0	0
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	117,50	100	100
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	2.092,08	1.100	1.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	6.746,39	9.200	7.800
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	87.106,10	29.500	29.500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	200
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.165,08	1.600	1.300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.804,20	5.500	5.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	15.280,99	11.000	10.200
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	880,44	10.000	10.000
54431	Kraftfahrzeugsteuer	2.308,47	2.700	2.700
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	272.000	365.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.158.771,23</b>	<b>1.430.600</b>	<b>1.573.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-967.581,54</b>	<b>-1.249.100</b>	<b>-1.328.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>16,50 %</b>	<b>12,69 %</b>	<b>15,55 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze	18	19	19	-
	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt	7	8	7	-
	Anzahl der Sportvereine	47	51	52	-
	Anzahl der Gesamtmitglieder	6.800	6.940	6.824	-

# Budget 20

Finanzwesen

# Budget 20 Finanzwesen

## 1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen (*Bezeichnung neu ab 2012, bis 2011 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 (*ab 2012 in Produkt 11.13.01 integriert*)

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2012	172.700	1.968.500
Anteil in %	0,3	2,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2012	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.

Der Bereich Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen wird als Dienstleister für die gesamte Verwaltung tätig und kann mit der Erstellung dieser internen Produkte demzufolge keine Erträge erzielen.

Die wichtigsten Erträge des Budget 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“. Darunter fallen u.a.:

- Erstattung Körperschaftssteuer 65.000 Euro
- Säumniszuschläge 40.200 Euro
- Vollstreckungsgebühren 50.000 Euro
- Stundungszinsen 1.500 Euro

Die Aufwendungen betreffen vorrangig Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die übrigen setzen sich unter anderem zusammen aus Aufwendungen für Serviceverträge Software (43.500 Euro), Sachverständigen-, Gerichts- u. Beraterleistungen (46.000 Euro), Bankservicekosten (20.000 Euro) und Steuerforderungen Kapitalertragssteuer (80.000 Euro).

Investive Maßnahmen sind nicht geplant.

### **3. Besonderheiten**

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

Ab 2012 wurden, hinsichtlich der Organisationsstruktur der Verwaltung, die Produkte "Haushaltsplanung und - durchführung" und "Finanzcontrolling und Berichtswesen" zu dem neuen Produkt "Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen" zusammengefasst.

# Teilergebnisplan 2012

Budget: 20  
Finanzwesen

Bezeichnung		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	11.280,78	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.122,21	5.100	5.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597,60	6.200	200	200	200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.197,72	145.100	157.200	152.200	152.200	152.200
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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>254.198,31</b>	<b>166.700</b>	<b>172.700</b>	<b>162.700</b>	<b>162.700</b>	<b>162.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.738.015,97	-1.801.300	-1.755.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.755.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.244,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.461,19	-35.900	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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	-130.626,12	-129.000	-158.300	-158.300	-158.300	-158.300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.904.347,28</b>	<b>-1.973.500</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.968.500</b>	<b>-1.968.500</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.650.148,97</b>	<b>-1.806.800</b>	<b>-1.795.800</b>	<b>-1.805.800</b>	<b>-1.805.800</b>	<b>-1.806.000</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.640,36	-8.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.658.789,33</b>	<b>-1.815.700</b>	<b>-1.806.400</b>	<b>-1.816.400</b>	<b>-1.816.400</b>	<b>-1.816.600</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-286.689,78	-298.800	-584.000	-589.000	-589.000	-589.000
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-503.258,66	-538.400	-544.900	-544.900	-544.900	-544.900
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-361.597,56	-377.700	-369.500	-369.500	-369.500	-369.500
11.13.04	Vollstreckung	-226.131,80	-277.700	-308.000	-313.000	-313.000	-313.200
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-290.243,48	-323.100	0	0	0	0

# **Teilfinanzplan 2012**

## **A. Zahlungsübersicht**

**Budget: 20**  
Personal und Recht

**KEINE Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2010-2015)**

## Produkt

11.13.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

### 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
  
- 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 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

### Ziele

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

# Produkt

11.13.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
44810	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.997,60	3.000	0
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	65.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.997,60</b>	<b>3.000</b>	<b>65.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	67.198,33	68.100	69.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.559,11	118.900	325.200
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.440,00	35.300	22.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.881,07	5.500	14.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.493,15	27.800	69.900
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.750,00	4.800	4.500
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	372,00	600	400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	589,93	600	1.800
52730	Serviceverträge Software	22.917,27	22.000	34.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	106,80	600	500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	11.646,10	10.000	15.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.622,86	1.000	1.900
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,32	0	100
54434	Kapitalertragsteuer	0,00	0	80.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	4.700
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.775,76	3.000	4.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	253,68	100	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>292.687,38</b>	<b>301.800</b>	<b>649.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-286.689,78</b>	<b>-298.800</b>	<b>-584.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,05 %</b>	<b>0,99 %</b>	<b>10,02 %</b>

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>ERTRAG</b>				
43110	Verwaltungsgebühren	117,00	200	200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	100	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>467,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>AUFWAND</b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	386.112,58	413.000	415.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.228,00	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.375,73	18.100	18.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.370,13	95.400	89.500
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	0	0
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	164,00	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	1.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,00	200	200
54340	Aufwendungen für Bankservice	10.236,74	10.000	20.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,00	500	200
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	136,92	300	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	98,56	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>503.725,66</b>	<b>538.700</b>	<b>545.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-503.258,66</b>	<b>-538.400</b>	<b>-544.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,09 %</b>	<b>0,06 %</b>	<b>0,04 %</b>

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
43110	Verwaltungsgebühren	161,05	100	100
45620	Säumniszuschläge	215,00	500	200
45653	Stundungszinsen	1.351,75	1.500	1.500
45654	Sonstige Ordnungsgelder	1.466,00	100	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.193,80</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	42.752,01	43.100	43.500
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.580,16	239.300	236.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.488,00	18.500	14.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.059,87	11.400	11.500
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.214,62	57.200	54.600
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.850,00	2.900	2.700
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	236,00	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	191,70	500	1.000
52730	Serviceverträge Software	5.665,89	5.700	5.700
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,20	200	100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	300	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.550,04	500	1.600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	174,15	0	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	27,72	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>364.791,36</b>	<b>379.900</b>	<b>371.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-361.597,56</b>	<b>-377.700</b>	<b>-369.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,88 %</b>	<b>0,58 %</b>	<b>0,62 %</b>

# 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b>ERTRAG</b>				
43110	Verwaltungsgebühren	11.002,73	10.000	10.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,83	5.000	5.000
44840	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.000	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	200	200
45620	Säumniszuschläge	70.381,34	30.000	40.000
45651	Vollstreckungsgebühren	54.381,11	45.000	50.000
45652	Amtshilfeersuchen	20.010,14	3.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>161.649,15</b>	<b>96.200</b>	<b>105.200</b>
<b>AUFWAND</b>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	41.841,26	29.900	31.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239.350,90	247.700	256.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.212,00	9.100	9.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.080,30	10.400	10.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.267,83	54.500	53.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.700,00	1.900	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	472,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	853,60	800	800
52730	Serviceverträge Software	2.713,20	3.900	3.800
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.627,25	5.900	7.000
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	4.221,37	3.000	31.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	581,15	500	700
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	41,01	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	4.819,08	5.000	5.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>387.780,95</b>	<b>373.900</b>	<b>413.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-226.131,80</b>	<b>-277.700</b>	<b>-308.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>41,69 %</b>	<b>25,73 %</b>	<b>25,46 %</b>

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

## **Beschreibung**

bis 2011 -- ab 2012 in neu gestaltetem 11.13.01

- 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<b><u>ERTRAG</u></b>				
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	73.758,81	65.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>73.758,81</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.535,01	228.600	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.220,82	9.600	0
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.555,09	50.300	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,42	800	0
52730	Serviceverträge Software	968,18	1.000	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	0
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	16.921,80	15.000	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	380,05	1.000	0
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0
54434	Kapitalertragsteuer	79.546,44	80.000	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	158,20	300	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>363.847,01</b>	<b>388.100</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-290.088,20</b>	<b>-323.100</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>20,27 %</b>	<b>16,75 %</b>	<b>0,00 %</b>