

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 Stadt- und Tourismusinformation *(bis 2010 im Budget 43 – Bürgerservice-angesiedelt, ab 2013 genereller Wegfall des Produktes und Aufteilung/ Umsetzung bzw. Neuordnung in die Budgets 01 und 11, Teile verbleiben auch im Budget 12 unter dem Produkt „Förderung von städtischen Veranstaltungen“)*

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	183.000	1.797.200
Anteil in %	0,2	2,4

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	500.000	502.700
Anteil in %	11,2	11,2

Besonders dieses Budget erbringt externe Produkte, die der Daseinsfürsorge für die Bürger dienen, dementsprechend fallen auch die Erträge geringer aus.

Unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden neben Spendeneinnahmen auch Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt bzw. Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden veranschlagt z.B.:

▪ Städtisches Kulturhaus OT Wolfen	5.000 Euro
▪ Jugendpauschale JC OT Holzweißig	9.000 Euro
▪ Jugendpauschale JC OT Thalheim	1.000 Euro
▪ Bibliothek OT Wolfen	12.000 Euro
▪ Bibliothek OT Bitterfeld	12.000 Euro
	<u>39.000 Euro</u>

Die Benutzungsgebühren im öffentlichen Bereich betragen 70.700 Euro. Die Erhöhung ergibt sich aus geänderten Sachkontenzuordnungen als Erfordernis des RPA. Dadurch reduzieren sich im

Gegenzug die einzustellenden Mittel bei Mieten und Pachten auf 0. Weiterhin greift hier die Umsetzung des Beschlusses 022-2012. Dieser beinhaltet die geänderte Benutzungs- und Gebührensatzung für die öffentlichen Bibliotheken der Stadt. Auch hieraus ergibt sich ein leichter Ertragsanstieg.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 21.600 Euro.

Ersatzleistungen aus Schadensfällen“ sind i. H. v. 17.000 Euro veranschlagt. 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 | 96.300 Euro |
| <i>(hier ist der Umzug der Bibliothek enthalten)</i> | |
| ▪ Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Maschinen | 35.400 Euro |
| ▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500 Euro |
| ▪ Mieten und Pachten | 17.200 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten | 165.900 Euro |
| ▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro | 38.200 Euro |

357.500 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. 38.200 Euro veranschlagt.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von insgesamt 64.100 Euro sind u.a. Zuschüsse zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (21.000 Euro), Zuschüsse an soziale Träger und Vereine (27.000 Euro für Jugendclub Linde und 5.600 Euro für Jugendverein Greppin) sowie die Verwendung von Spenden und der Jugendpauschale enthalten. Die Beträge sind auch dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ (nicht separat ausgewiesen sind hier die Verwendung von Spenden = 3.000 Euro und der Jugendpauschale = 1.500 Euro) zu entnehmen.

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

3. Besonderheiten

Im Produkt „Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)“ ist in 2013 der Umzug der Bibliothek OT Bitterfeld in das Rathauses Bitterfeld mit einer Summe von 80.000 Euro vorgesehen. Dieser Planwert beinhaltet sowohl den Umzug, als auch die Herrichtung der Räumlichkeiten Bibliothek und Standesamt (notwendig bedingt durch den Umzug der Bibliothek).

Ab dem Jahr 2014 ist dann diesbezüglich mit weiteren Einsparungen, z.B. im Bereich der Bewirtschaftungskosten zu rechnen.

Aus der Auflösung des Produktes „Stadt- und Tourismusinformation“ und die geänderte Teilzuordnung auf einzelne Budgets (betroffen sind Budget 01, Budget 11- hier Mitgliedsbeiträge und Budget 12) resultiert die Steigerung des Zuschussbedarfes im Produkt „Förderung von städtischen Veranstaltungen“, d.h. Teile des aufgelösten Produktes spiegeln sich hier wieder.

Teilergebnisplan 2013

Budget: 12
Kultur / Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016

in EUR

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.076,56	49.000	42.100	42.100	42.100	42.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.731,23	27.500	70.700	70.700	70.700	70.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.297,45	77.800	35.900	35.900	39.400	39.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	337.338,86	75.700	34.300	34.700	34.200	32.200
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	641.444,10	230.000	183.000	183.400	186.400	184.400
10	Personalaufwendungen	-1.314.735,41	-1.321.900	-1.191.200	-1.172.700	-1.134.800	-1.152.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.946,68	-367.400	-405.900	-291.400	-286.000	-285.900
13	+ Transferaufwendungen	-220.660,73	-63.600	-64.100	-64.100	-58.100	-58.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.141,09	-101.800	-97.800	-90.600	-97.800	-105.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-89.200	-38.200	-39.200	-39.500	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.214.483,91	-1.943.900	-1.797.200	-1.658.000	-1.616.200	-1.639.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.573.039,81	-1.713.900	-1.614.200	-1.474.600	-1.429.800	-1.454.800

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.573.039,81	-1.714.400	-1.614.300	-1.474.700	-1.429.900	-1.454.900

23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.566,82	-7.800	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	= Ergebnis	-1.577.606,63	-1.722.200	-1.623.000	-1.483.400	-1.438.600	-1.463.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016

in EUR

26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-241.441,03	-271.200	-268.800	-268.600	-268.600	-280.200
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-263.871,83	-346.200	-366.200	-255.200	-260.000	-264.600
28.10.01	Kulturförderung	-49.880,55	-68.300	-54.900	-49.700	-50.100	-49.700
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-217.238,41	-250.200	-342.900	-347.000	-352.600	-359.200
31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-199.089,83	-248.800	-252.600	-222.300	-219.400	-223.600
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	566,14	-20.600	-20.300	-20.300	-14.300	-14.300
35.15.01	Wohngeldangelegenheiten	-221.929,15	-250.100	-260.500	-263.500	-216.400	-215.600
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-131.107,17	-66.700	-56.800	-56.800	-57.200	-56.400
57.50.01	Stadt- und Tourismusinformation	-253.614,80	-200.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Kultur / Soziales

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.752,39	54.000	500.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.752,39	54.000	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.025,48	-17.500	-2.700	0	-7.200	-37.800	-67.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.837,33	-54.000	-500.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.862,81	-71.500	-502.700	0	-7.200	-37.800	-67.500
16	= Saldo Investitionstätigkeit	2.889,58	-17.500	-2.700	0	-7.200	-37.800	-67.500

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR									
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf		
Maßnahme: 00000157											
Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale Brandsicherheitsmaßnahmen Kulturhaus - OT Wolfen											
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.752,39	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Einzahlungen	18.752,39	0	0	0	0	0	0	0	0		
für Baumaßnahmen	-1.837,33	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	-1.837,33	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	16.915,06	0	0	0	0	0	0	0	0		

Maßnahme: 00000192

Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen

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

Maßnahme: 00000218

Kulturhaus OT Wolfen

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
										in EUR
Maßnahme: 00000224										
Jugendclub Roxy OT Wolfen										
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.600,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	5.600,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 01310000

DV-Software

Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.228,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.228,08	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.228,08	0								

Maßnahme: 07310000

Technische Anlagen

Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-21.300	-60.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-21.300	-60.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-21.300	-60.000	0	0	0

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.489,40	-15.000	-1.500	0	-3.500	-5.000	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.489,40	-15.000	-1.500	0	-3.500	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.489,40	-15.000	-1.500	0	-3.500	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.308,00	-2.500	-1.200	0	-3.700	-4.500	-2.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.308,00	-2.500	-1.200	0	-3.700	-4.500	-2.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.308,00	-2.500	-1.200	0	-3.700	-4.500	-2.500	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 Probemöglichkeiten

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

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.076,16	0	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	5.000	5.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.759,95	18.000	57.000
44110	Mieten und Pachten	37.841,55	39.000	0
44210	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.036,25	7.000	9.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	7.000	7.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.722,44	2.000	2.500
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	9.440,69	9.900	9.300
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	56.000	15.600
Gesamtertrag		80.877,04	144.400	105.900
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.302,43	96.500	105.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.279,91	4.100	4.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.989,22	20.400	22.200
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	7.792,51	12.000	10.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	26.788,11	36.000	34.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.044,98	2.800	2.800
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	26,27	500	4.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.194,51	5.700	5.700
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	26.008,34	29.000	27.500
52411	Aufwendungen für Wasser	1.636,26	1.800	1.700
52412	Aufwendungen für Abwasser	2.811,76	3.000	3.000
52415	Aufwendungen für Gas	37.092,25	40.300	35.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	25.771,32	21.800	21.800
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.302,70	1.200	1.200
52510	Reparatur von Fahrzeugen	1.291,17	2.000	1.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.241,84	9.000	4.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	503,61	200	200
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	1.432,38	500	300
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	15.667,84	18.000	17.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	534,40	1.500	1.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	2.090,25	2.300	2.300
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.426,25	6.000	6.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	3.987,22	3.000	3.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	530,87	300	200

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
AUFWAND				
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	831,07	1.000	1.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	6.007,88	6.500	6.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	7.000	7.000
54432	Umsatzsteuer	30.732,72	26.600	33.600
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	56.000	11.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		322.318,07	415.600	374.700
Unterdeckung des Produktes:		-241.441,03	-271.200	-268.800
Deckungsgrad des Produktes:		25,09 %	34,74 %	28,26 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen		121	121	120	120
>Anzahl der Besucher		23.703	24.500	20.000	20.000
Anzahl der städtischen Veranstaltungen		82	52	60	60
>Anzahl der Besucher		2.467	1.496	2.500	2.500
Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften		1.049	948	800	800
>Anzahl der Besucher		27.959	26.366	20.000	20.000
Sonstige Nutzung		145	175	100	100
>Anzahl der Besucher		12.051	9.902	8.000	8.000

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.600,00	3.600	0
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	7.548,00	9.500	11.700
44210	Erträge aus Verkauf	401,87	1.200	1.200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587,32	700	900
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	500	500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.800	1.000
45620	Säumniszuschläge	1.989,15	2.300	3.400
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.570,00	0	0
Gesamtertrag		44.096,34	46.700	45.800
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.103,10	235.200	189.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.920,26	9.900	8.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.305,30	49.500	39.900
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.058,02	1.500	81.500
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	31,78	900	900
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	559,00	600	1.100
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	923,50	1.000	1.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	316,30	500	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	2.898,62	3.000	3.000
52411	Aufwendungen für Wasser	210,14	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	349,73	500	500
52413	Aufwendungen für Wärme	11.915,52	12.500	12.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	10.927,51	11.800	11.400
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	177,07	300	300
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	2.137,95	1.800	1.800
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	33.270,14	33.400	33.400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,80	300	300
52730	Serviceverträge Software	4.192,31	4.100	4.200
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	3,33	200	200
52910	Verpflegungsaufwendungen	31,07	200	200
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	4.007,87	4.600	600
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	299,01	1.100	600
52990	Sonstige Dienstleistungen	382,00	1.300	1.300
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.998,83	3.000	3.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	46,20	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
AUFWAND				
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	400	400
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.244,07	1.300	1.800
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	103,68	200	200
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.899,04	4.000	3.800
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	733,93	1.500	1.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	386,84	600	500
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	230,00	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	6.500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	200,81	400	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	69,44	300	300
Gesamtaufwand		307.968,17	392.900	412.000
Unterdeckung des Produktes:		-263.871,83	-346.200	-366.200
Deckungsgrad des Produktes:		14,32 %	11,89 %	11,12 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Buch-und Medienbestand	74.885	75.479	72.000	61.000
	Anzahl der Bibliotheken	2	2	2	2
	Anzahl der Benutzer	1.989	1.883	2.000	2.000
	Anzahl der Entleihungen	153.931	142.217	140.000	140.000

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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
ERTRAG				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.115,60	0	0
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000
44110	Mieten und Pachten	2.472,00	3.200	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.512,22	1.500	1.200
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	620,23	1.000	2.000
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	143,38	400	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	5.100	4.100
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.695,13	0	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	57.366,41	0	0
	Gesamtertrag	70.924,97	11.200	9.300
AUFWAND				
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	6.846,90	17.000	4.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,56	200	100
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	5.002,98	5.000	5.000
52411	Aufwendungen für Wasser	420,00	600	600
52412	Aufwendungen für Abwasser	535,00	800	800
52413	Aufwendungen für Wärme	31.081,32	31.000	32.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	3.091,37	3.100	3.100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	124,99	500	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	600	100
52990	Sonstige Dienstleistungen	154,63	300	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	59.921,41	0	0
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	4.000	4.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	261,68	300	500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	75,00	200	100
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	8.225,46	8.300	5.300
54432	Umsatzsteuer	7,95	100	0
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	3.984,71	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	6.500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.022,56	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	120.805,52	79.500	64.200
	Unterdeckung des Produktes:	-49.880,55	-68.300	-54.900
	Deckungsgrad des Produktes:	58,71 %	14,09 %	14,49 %

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)
- Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden und Vereinen
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionaler Veranstaltungen

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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
ERTRAG				
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.312,84	0	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.423,28	0	0
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	18.309,28	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	900
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	169.804,00	0	0
	Gesamtertrag	281.899,40	0	900
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.382,97	198.100	262.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.416,65	8.400	11.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.823,34	41.800	55.900
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,00	100	100
52910	Verpflegungsaufwendungen	1.331,00	0	300
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	3.854,78	0	1.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	11.181,60	0	0
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	70.938,74	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	89,20	200	200
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	94.267,32	0	0
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.428,93	0	0
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	73.805,06	0	0
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.586,58	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300
54432	Umsatzsteuer	15.061,91	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.886,05	1.500	5.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	78,68	100	600
	Gesamtaufwand	499.137,81	250.200	343.800
	Unterdeckung des Produktes:	-217.238,41	-250.200	-342.900
	Deckungsgrad des Produktes:	56,48 %	0,00 %	0,26 %

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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	559,78	10.000	10.000
	Gesamtertrag	559,78	10.000	10.000
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.553,15	193.900	197.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.942,54	8.700	8.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.354,99	42.500	43.100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.941,10	2.000	2.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	823,97	1.100	800
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	559,78	10.000	10.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	418,36	200	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	55,72	100	100
	Gesamtaufwand	199.649,61	258.800	262.600
	Unterdeckung des Produktes:	-199.089,83	-248.800	-252.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,28 %	3,86 %	3,81 %

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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	459,15	400	700
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	51.638,08	0	0
	Gesamtertrag	52.097,23	400	700
AUFWAND				
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	51.531,09	21.000	21.000
	Gesamtaufwand	51.531,09	21.000	21.000
	Unterdeckung des Produktes:	566,14	-20.600	-20.300
	Deckungsgrad des Produktes:	101,10 %	1,90 %	3,33 %

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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.711,51	193.000	192.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.651,38	8.800	8.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.500,46	42.500	41.900
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	317,50	600	600
52990	Sonstige Dienstleistungen	3.461,28	4.000	5.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,40	300	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	9.800
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	144,74	400	200
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	1.500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	72,00	0	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5,88	0	0
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	100
Gesamtaufwand		221.929,15	250.100	260.500
Unterdeckung des Produktes:		-221.929,15	-250.100	-260.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl Wohngeldanträge insgesamt		3.642	3.396	3.000	3.000
Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte		2.719	2.266	1.100	1.100

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 (bis 2011), 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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.522,91	0	0
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	13.300	10.000
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0
44210	Erträge aus Verkauf	5.364,79	0	0
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.942,97	0	0
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.001,09	0	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	757,04	200	300
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	200	0
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.382,74	0	0
	Gesamtertrag	65.971,54	13.800	10.400
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.627,36	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.158,84	0	0
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.559,21	0	0
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	654,01	1.500	300
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	1.131,69	0	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,12	500	500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.463,67	11.000	11.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	2.888,11	1.800	1.400
52411	Aufwendungen für Wasser	551,23	0	100
52412	Aufwendungen für Abwasser	823,21	0	200
52413	Aufwendungen für Wärme	15.374,89	4.500	1.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	6.870,86	900	800
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.895,28	600	400
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	305,09	0	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.056,11	700	700
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	483,17	1.000	800
52910	Verpflegungsaufwendungen	4.015,36	0	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	600	100
52990	Sonstige Dienstleistungen	595,00	0	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	32.844,41	33.600	34.100
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	193,80	200	300
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	336,09	0	0
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	852,55	200	200
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	79,84	0	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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
AUFWAND				
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	672,70	500	500
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	518,90	500	500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.327,61	2.100	1.400
54520	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.153,28	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	20.100	12.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	21,52	0	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	44,80	100	100
Gesamtaufwand		197.078,71	80.500	67.200
Unterdeckung des Produktes:		-131.107,17	-66.700	-56.800
Deckungsgrad des Produktes:		33,47 %	17,14 %	15,48 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	5.061	5.021	4.977	4.900
	Anzahl der Jugendclubs	16	15	16	16
	>davon städtische Jugendclubs	3	2	2	2
	>davon in freier Trägerschaft	13	13	14	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

aktiv bis 2012

ab 2013 z.T. im B 01 und 12

vorher bis 2010 im B 43

- 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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.999,05	0	0
44210	Erträge aus Verkauf	2.789,65	3.000	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,10	500	0
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0
	Gesamtertrag	45.017,80	3.500	0
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	187.099,44	133.900	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.686,54	5.700	0
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.366,81	29.000	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	200	0
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	797,50	800	0
52910	Verpflegungsaufwendungen	331,00	300	0
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	400,00	1.000	0
52990	Sonstige Dienstleistungen	49.309,30	10.000	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	178,40	300	0
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	13.700	0
54310	Veröffentlichungen	1.652,19	3.000	0
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	0,00	1.000	0
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	100	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	473,17	500	0
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	13.641,25	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	583,20	3.000	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	107,80	500	0
	Gesamtaufwand	298.632,60	203.600	0
	Überdeckung des Produktes:	-253.614,80	-200.100	0
	Deckungsgrad des Produktes:	15,07 %	1,72 %	0,00 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl der Übernachtungen		49.929	45.792	-	-

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/ Verwaltung
- 42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen/ Sportförderung

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	5.848.700	11.067.000
Anteil in %	7,8	14,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	431.200	654.700
Anteil in %	9,6	14,7

Übersicht der Erträge

1. Sicherung des Grundschulbetriebes

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind hier i. H. v. 2.800 Euro, gem. Benutzungssatzung für komm. Einrichtungen, für die Bereitstellung von Schulräumen geplant. Bisher erfolgte die Veranschlagung als Mieteinnahme. Die geänderte Zuordnung im Sachkontenbereich basiert auf einem Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes, die die Erfassung der Sachverhalte als öffentlich-rechtlich und nicht als privat-rechtlich einordnen. Dem wird mit der Änderung der sachkontenbezogenen Darstellung entsprochen.

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 90.000 Euro.

2. Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Einführend ist zu erwähnen, dass die Übergänge der komm. Kindertageseinrichtungen in freie Trägerschaft wie geplant 2012 realisiert wurden.

Damit sind die Stadtratsbeschlüsse :

Übertragung in freie Trägerschaft

- 102-2012 Übertragung Kita „Pumuckl“ OT Bobbau zum 01.08.2012
- 221-2011 Übertragung Kita „Knirpsenland“ OT Bitterfeld zum 01.04.2012
- Übertragung Kita „Bergmännchen“ OT Holzweißig zum 01.04.2012
- 021-2012 Übertragung Kita „Zwergenland“ OT Greppin zum 01.05.2012
(in Abänderung des Beschlusses 221-2011)
- 100-2011 Übertragung Kita „Traumzauberbaum“ mit Eröffnung

komplett umgesetzt.

In komm. Trägerschaft verbleiben die Kita's „Villa Sonnenkäfer“ und „Fuhnetal“, die Horte „Anhalt“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld und „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen.

Ab dem Planjahr 2013 sind diesbezüglich alle Änderungen im haushaltstechnischen Bereich realisiert. Zum Zeitpunkt der Planerstellung für 2012 war dies noch nicht möglich.

Aufgrund zeitlicher Verschiebungen beim geplanten Trägerwechsel (o.g. sind die realen Umsetzungstermine, ursprünglich waren bei Kita „Zwergenland“, Kita „Pumuckl“ und Kita „Traumzauberbaum“ frühere Umsetzungstermine vorgesehen) ist auch mit erwartete Einsparungen in voller Höhe erst ab Ende 2013 zu rechnen.

Die Erträge dieses Produktes beruhen im Wesentlichen auf den Zuweisungen für die Kindertagesstätten und Horte, sowohl für die der Stadt als auch für die freien Träger (werden über Transferaufwendungen „Zuschuss freier Träger des jew. Ortsteils“ an den entsprechenden Träger weiter geleitet). Sie betragen gemäß KiFöG in Summe 4.526.300 Euro.

Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die in komm. Trägerschaft verbliebenen Kindereinrichtungen und zwar i. H. v. 825.800 Euro. Hier ergibt sich eine wesentliche Erhöhung zum Vorjahr durch Beschlussfassung der 1. Änderungssatzung zur Satzung für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt (Beschlussnr. 118-2012).

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

Mieteinnahmen konnten aufgrund Vertragskündigungen nicht veranschlagt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 80.000 Euro.

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

Die Mieterträge aus der Nutzung der Sportstätten betragen 50.900 Euro. Für Benutzungsgebühren der Sportstätten wurden 9.500 Euro geplant.

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 weisen einen Ansatz von 200.000 Euro aus.

Übersicht der Aufwendungen

Durch den Übergang komm. Kindertageseinrichtungen in freie Trägerschaft reduzieren sich die Personalaufwendungen erheblich innerhalb des Produktes "Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen" und damit verbunden auch im Budget. Jedoch stellt dies keine absolute Einsparung dar, da dafür die zu leistenden Transferaufwendungen ansteigen.

Einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen innerhalb des Budgets umfassen diese Transferaufwendungen. Sie beinhalten den Zuschuss an freie Träger i. H. v. 4.014.200 Euro bei den Kita's.

Ab 2013 und Folgejahre bis 2016 erfolgt keine Bezuschussung im Sportbereich mehr.

Die Unterhaltungskosten am Gebäude stellen ebenfalls einen großen Aufwandsanteil dar.

Folgende Tabelle zeigt die *wesentlichen* Beträge der anfallenden Aufwendungen geordnet nach Produkt. Ausgewertet sind die Zeilen 12,13 und 14 des Teilergebnisplanes des Budgets 13:

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Produkt	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen	Bereitstellung von Sporthallen und – plätzen, Sportförderung
Reparatur/Wartung Gebäude und Außenanlagen		188.000	42.500	77.400
Reparatur/Wartung technischer Anlagen und BGA		64.400	12.600	16.700
Bewirtschaftungskosten		682.500	114.200	439.500
Mieten und Pachten		2.100	1.300	3.200
Leistung Schulschwimmen		33.200	-	-
Leistung EB „Stadthof“		9.900	4.400	7.100
Bücher, Material usw.		20.700	12.500	100
Personal- und Sachkosten-zuschuss KiTa freie Träger		-	4.014.200	-
Ausstattung < 150 Euro		15.000	10.000	6.800
Gebäudeversicherung		17.000	8.700	10.200
Fahrzeughaltung, einschl. Versicherung und Steuern		-	1.500	28.800
Fernmelde-, Post-, Rundfunkgeb.		10.100	4.200	5.400
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens		-	-	51.800
Gesamt		1.042.900	4.266.100*	647.000
zum Vergleich Gesamtergebnis aus 2012		1.279.400	3.214.500	666.300

*Diesen höheren Gesamtaufwendungen stehen Personalkosteneinsparungen im Vergleich zum Vorjahr von 1.594.500 Euro gegenüber.

Die Maßnahme "Sanierung künftige Grundschule" OT Holzweißig ist bereits in 2012 abgeschlossen.

Ersichtlich aus o.a. Tabelle ist das Bestreben und Bemühen weitere Aufwandsreduzierungen zu realisieren und damit dem Konsolidierungsgedanken zu entsprechen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 375.000 Euro, bei Kindertagesstätten auf 280.000 Euro und im Bereich Sport auf 420.000 Euro.

Im ordentlichen Ergebnis verbessert sich der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2013 im Budget 13, in Umsetzung aller genannten Beschlüsse zum Jahr 2012 um 422.500 Euro.

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

3. Besonderheiten

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. Die Zusammensetzung dieser Aufwendungen ist dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ zu entnehmen.

Der Übergang komm. Kindertageseinrichtungen in freie Trägerschaft ist abgeschlossen (Kita Traumzauberbaum nach Fertigstellung, Eröffnung voraussichtlich Anfang November 2012).

Teilergebnisplan 2013

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404.450,00	4.454.000	4.527.500	4.527.500	4.527.500	4.527.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.788,70	1.345.200	838.100	838.100	838.000	838.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.673,91	115.500	113.100	109.600	115.000	116.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	469.516,30	334.700	370.000	360.000	340.000	325.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.332.428,91	6.249.400	5.848.700	5.835.200	5.820.500	5.807.300
10	Personalaufwendungen	-5.105.311,96	-5.609.900	-4.015.400	-3.926.300	-3.903.200	-3.858.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.509.627,67	-2.505.700	-1.848.200	-1.728.800	-1.760.200	-1.736.600
13	+ Transferaufwendungen	-2.521.842,16	-2.644.200	-4.015.400	-4.015.400	-4.015.400	-4.015.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.226,67	-120.300	-113.000	-113.000	-121.900	-123.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.010.100	-1.075.000	-1.070.000	-1.060.000	-1.055.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.208.008,46	-11.890.200	-11.067.000	-10.853.500	-10.860.700	-10.788.700

18	= Ordentliches Ergebnis	-3.875.579,55	-5.640.800	-5.218.300	-5.018.300	-5.040.200	-4.981.400
-----------	--------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.875.579,55	-5.640.800	-5.218.300	-5.018.300	-5.040.200	-4.981.400
-----------	---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740,72	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700
25	= Ergebnis	-3.877.320,27	-5.645.200	-5.221.200	-5.021.200	-5.043.100	-4.984.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
---------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.465.726,51	-2.128.900	-1.869.400	-1.765.300	-1.802.700	-1.795.400
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-1.416.140,41	-2.187.500	-2.106.500	-2.040.600	-2.011.700	-1.976.700
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-995.493,35	-1.328.800	-1.245.300	-1.215.300	-1.228.700	-1.212.000

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.219.285,14	265.600	431.200	0	616.100	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.285,14	265.600	431.200	0	616.100	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.758,62	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.450,34	-120.000	-38.500	0	-33.200	-22.600	-21.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.507.619,47	-544.200	-616.200	0	-616.100	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.614.828,43	-664.200	-654.700	0	-649.300	-22.600	-21.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-395.543,29	-398.600	-223.500	0	-33.200	-22.600	-21.000

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000029									
BM KiTa "Zwergenland" OT Greppin									
für Baumaßnahmen	0,00	-30.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-30.600	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.600	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 00000048									
Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim									
für Baumaßnahmen	-11.061,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.061,04	0							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.061,04	0							

Maßnahme: 00000123									
Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen									
für Baumaßnahmen	-51.444,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-51.444,00	0							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.444,00	0							

Maßnahme: 00000125									
Aufwertung - Sportplatz GS E.-Weinert OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	19.250,00	0							
für Baumaßnahmen	-46.441,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-46.441,48	0							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.191,48	0							

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR										Gesamt- bedarf	
	Ergänzung 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt				
Maßnahme: 00000135												
Beachvolleyballplatz Centercourt OT Greppin												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.396,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.396,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.396,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000136												
Sportplatzgebäude OT Greppin												
für Baumaßnahmen	-7.256,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.256,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.256,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000156												
GS Steinfurth - OT Wolfen												
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.317,49	33.000	390.400	0	557.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	144.317,49	33.000	390.400	0	557.700	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-41.945,76	-100.000	-557.800	0	-557.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-41.945,76	-100.000	-557.800	0	-557.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.371,73	-67.000	-167.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000158												
Konjunkturpaket II - kommunale Investpauschale BM Weinbergturnhalle - OT Bitterfeld												
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.624,41	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	9.624,41	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.624,41	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	in EUR
Maßnahme: 00000169 KT "Pumuckl" OT Bobbau										
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.230,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	46.230,90	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.230,90	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 00000181 Ersatzneubau Kindertagesstätte ("Traumzauberbaum") OT BTF										
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	931.770,92	166.600	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	931.770,92	166.600	0							
für Baumaßnahmen	-1.295.470,92	-263.600	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-1.295.470,92	-263.600	0							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.700,00	-97.000	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 00000193 Soziale Stadt - BM KiTa "Farbklecks" OT Wolfen										
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	54.000,00	0								
für Baumaßnahmen	-54.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-54.000,00	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Maßnahme: 00000226 Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld										
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.800	0	58.400	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	40.800	0	58.400	0	0	0	0	
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-58.400	0	-58.400	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	-58.400	0	-58.400	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-17.600	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Maßnahme: 03111000										
Grundstücke mit kommunalen Schulen										
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.104,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	-2.104,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.104,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03211000										
Kommunale Schulen										
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	-218,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03215000										
sonstigen kommunale Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden										
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	-38,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07110000										
Fahrzeuge										
	Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.865,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	-8.865,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.865,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------	-------------------

In EUR

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.756,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.756,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.454,89	-43.000	-10.000	0	-5.600	-5.500	-5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-49.454,89	-43.000	-10.000	0	-5.600	-5.500	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.698,24	-43.000	-10.000	0	-5.600	-5.500	-5.000	0	0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.734,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.734,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.129,95	-77.000	-28.500	0	-27.600	-17.100	-16.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-42.129,95	-77.000	-28.500	0	-27.600	-17.100	-16.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.395,18	-77.000	-28.500	0	-27.600	-17.100	-16.000	0	0

Produkt

21.10.01

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

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

- 21.10.01.01 Schülerbetreuung
- 21.10.01.02 Bewirtschaftungsdienst
- 21.10.01.03 Schulspeisung
- 21.10.01.04 Sekretariatsdienst
- 21.10.01.05 Turnhallennutzung

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
ERTRAG				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.779,94	500	600
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.800
44110	Mieten und Pachten	2.615,81	4.100	100
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,71	400	400
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.601,63	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.700,05	600	600
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.733,24	19.000	21.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	73.600	90.000
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	377.679,90	0	0
Gesamtertrag		409.791,40	108.200	125.500
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	428.655,58	443.500	437.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.127,99	20.300	19.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.725,36	98.200	95.500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	460.334,21	455.000	188.000
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	21.578,36	19.500	11.800
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.905,42	10.500	52.600
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.335,51	2.300	2.100
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	54.122,83	65.700	67.900
52411	Aufwendungen für Wasser	8.442,42	9.900	10.200
52412	Aufwendungen für Abwasser	25.101,12	26.700	28.000
52413	Aufwendungen für Wärme	399.873,40	377.500	365.700
52420	Aufwendungen für Reinigung	212.417,31	179.000	191.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	19.598,07	14.400	18.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	349,25	1.100	800
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	275,08	200	400
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	9.123,38	19.800	15.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19,50	800	800
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	265,93	1.000	1.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	13.834,73	17.900	15.000
52730	Serviceverträge Software	1.206,66	1.600	2.000
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	495,48	800	600
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	356,23	1.400	1.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	11.534,13	11.300	9.900
52960	Leistungen des EB "Freizeitforum"	29.621,12	36.000	33.200
52990	Sonstige Dienstleistungen	2.141,35	4.300	3.600
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	15.286,98	600	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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
AUFWAND				
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	275,60	1.300	1.900
54310	Veröffentlichungen	0,00	200	100
54321	Präsente	325,94	600	500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.235,84	5.700	7.500
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	634,05	900	800
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.218,44	1.900	1.800
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	2.130,10	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.274,10	1.800	1.300
54370	allgemeiner Bürobedarf	5.126,35	2.900	2.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.765,43	2.200	1.900
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	96,88	0	0
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6,90	300	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	15.635,57	17.200	17.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.097,23	10.000	10.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	370.700	375.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	419,00	1.200	1.100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	549,08	1.000	600
Gesamtaufwand		1.875.517,91	2.237.200	1.994.900
Unterdeckung des Produktes:		-1.465.726,51	-2.129.000	-1.869.400
Deckungsgrad des Produktes:		21,85 %	4,84 %	6,29 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl der Klassen		64	59	56	55
Anzahl der Schüler		1.125	1.095	1.095	1.000
durchschnittliche Klassenstärke		18	18	20	18
Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6	6	6	6

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 Trägern 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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012

Anstreben des Trägerwechsels für städtische Kindertagesstätten; Übertragung in freie Trägerschaft betroffene Einrichtungen:

Traumzauberbaum, Zwergenland mit Hort, Knirpsenland, Bergmännchen mit Hort
(Beschlüsse: 095-2011, 100-2011, 221-2011 sowie HKK M 13/04)

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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.405.246,72	4.452.100	4.526.300
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	983,22	1.300	600
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.305.630,01	1.340.100	825.800
44110	Mieten und Pachten	23.117,69	20.100	0
44210	Erträge aus Verkauf	-21,34	0	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,60	1.000	700
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.286,78	10.000	10.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.918,00	400	4.600
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	505,67	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.953,03	1.400	200
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	70.000	80.000
45820	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.428,90	0	0
	Gesamtertrag	5.792.953,28	5.896.400	5.448.200
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.343.848,72	3.609.300	2.392.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	123.648,70	158.500	106.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	693.206,24	780.300	522.800
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	119.877,72	112.000	42.500
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	7.708,80	9.500	2.900
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.566,56	5.500	9.700
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.062,13	22.400	1.300
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	30.278,99	33.300	14.800
52411	Aufwendungen für Wasser	7.713,56	8.900	4.100
52412	Aufwendungen für Abwasser	17.368,30	20.000	9.300
52413	Aufwendungen für Wärme	105.738,79	108.500	38.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	172.297,61	150.500	41.400
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	18.422,26	11.500	5.500
52430	Betriebskosten	7.663,77	10.000	0
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	978,29	1.800	200
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	371,01	200	400
52510	Reparatur von Fahrzeugen	1.284,33	1.500	1.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	23.201,34	40.000	10.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	546,60	4.500	2.200
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
AUFWAND				
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	18.792,54	23.600	10.000
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	362,83	500	100
52811	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	1.952,06	2.700	1.400
52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	3.000	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	16.002,87	20.800	4.400
52990	Sonstige Dienstleistungen	2.920,10	8.300	2.400
53140	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	35.822,59	35.800	0
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.409.434,09	2.578.300	4.014.800
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	555,40	2.000	1.300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.659,25	6.100	2.800
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	32,10	100	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	120,72	400	1.300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	2.130,10	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.635,92	2.500	1.200
54370	allgemeiner Bürobedarf	2.325,63	2.800	1.300
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	26,45	0	0
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	8.367,44	9.400	8.700
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	1.335,57	10.000	10.000
54520	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.188,77	0	0
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	-6.212,58	0	0
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.294,99	12.000	7.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	274.400	280.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	275,08	1.000	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	492,24	1.000	500
Gesamtaufwand		7.209.297,88	8.083.900	7.554.700
Unterdeckung des Produktes:		-1.416.344,60	-2.187.500	-2.106.500
Deckungsgrad des Produktes:		80,35 %	72,94 %	72,12 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18	18	18	18
>davon städtische Kindertageseinrichtungen		7	7	2	2
>davon in freier Trägerschaft		11	11	16	16
Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)		1.675	1.673	1.668	1.670
zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.427	1.428	1.372	1.300
Anzahl der städtischen Horte		6	6	4	4
Kapazität der Horte (Plätze)		791	806	781	780
zu betreuende Kinder in den Horten		664	685	689	690

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.914,50	5.100	9.500
44110	Mieten und Pachten	19.829,64	35.900	50.900
44210	Erträge aus Verkauf	730,00	1.000	3.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	651,15	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.739,38	100	100
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.167,87	1.500	1.500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	191.100	200.000
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	61.407,50	0	0
	Gesamtertrag	129.440,04	244.700	275.000
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	327.330,26	395.900	349.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.255,24	17.600	15.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.513,87	86.300	75.300
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	82.730,18	88.900	77.400
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	6.430,39	5.600	6.700
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.621,60	10.000	10.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.101,62	61.800	51.800
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.467,60	3.200	3.200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	75.827,31	84.100	81.400
52411	Aufwendungen für Wasser	26.055,44	30.800	24.400
52412	Aufwendungen für Abwasser	20.481,35	22.300	20.500
52413	Aufwendungen für Wärme	212.142,25	222.100	220.900
52420	Aufwendungen für Reinigung	69.763,82	67.400	76.900
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	13.059,26	12.200	12.200
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	198,07	200	200
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.708,32	2.500	3.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	20.868,59	20.800	21.300
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7.833,31	6.800	6.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.090,75	1.000	1.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	44,45	100	100
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	1.094,45	1.100	1.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	7.066,96	7.800	7.100
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	61.298,50	29.500	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	173,80	200	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.093,16	1.300	5.400
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100

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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
AUFWAND				
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.687,77	5.500	5.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	8.145,91	10.200	10.600
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	565,37	10.000	10.000
54431	Kraftfahrzeugsteuer	2.278,47	2.700	2.500
57100	Abschreibungen auf Immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	365.000	420.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5,32	200	200
Gesamtaufwand		1.124.933,39	1.573.500	1.520.300
Unterdeckung des Produktes:		-995.493,35	-1.328.800	-1.245.300
Deckungsgrad des Produktes:		11,51 %	15,55 %	18,09 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze		19	19	19	19
>davon ausschließlich durch Vereine genutzt		8	7	7	7
Anzahl der Sportvereine		49	53	49	49
Anzahl der Gesamtmitglieder		6.740	6.902	6.700	6.700

Budget 20

Finanzwesen

Budget 20 Finanzwesen

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen (Bezeichnung neu ab 2012, bis 2011 Haushaltsplanung und -durchführung)
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung der 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 2013	192.300	1.998.700
Anteil in %	0,3	2,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	0	2.600
Anteil in %	0	0,1

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.

Als öffentlich-rechtliche Entgelte sind zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

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

- Erstattung Körperschaftssteuer 60.000 Euro
- Säumniszuschläge 45.000 Euro
- Mahn- u. Vollstreckungsgebühren 60.000 Euro
- Stundungszinsen 1.500 Euro
- Zinsen nach Aussetzung d. Vollziehung 15.000 Euro

Die Aufwendungen bestehen vorrangig aus Personal- und Versorgungsaufwendungen. Weitere Ausgaben setzen sich u. a. zusammen aus Aufwendungen für Serviceverträge Software (38.800 Euro), Sachverständigen-, Gerichts- u. Beraterleistungen (46.000 Euro), Kontoführunggebühren und Ähnliches (16.000 Euro) und Steuerforderungen Kapitalertragssteuer (65.000 Euro).

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

3. Besonderheiten

Zu erhebende Steuern sowie zu zahlende Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- 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.

Verwaltungsorganisatorisch werden ab 2013 die Geschäftsbereiche „Finanzwesen“ und „Ordnung und Bürger“ zum neuen Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ zusammengelegt. Die Budgets 20 und 30 bleiben in der bisherigen Form bestehen.

Teilergebnisplan 2013

Budget: 20
Finanzwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.513,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.325,81	5.200	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	394.611,37	157.200	181.700	181.700	181.700	181.700
07	+ Finanzerträge	14.518,42	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	435.969,28	172.700	192.300	192.300	192.300	192.300
10	Personalaufwendungen	-1.718.574,28	-1.755.000	-1.805.700	-1.681.000	-1.674.800	-1.655.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	-836,00	-900	-600	-600	-600	-600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.492,96	-48.100	-43.100	-43.200	-43.200	-43.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.638,39	-158.300	-147.300	-147.200	-147.200	-147.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-425,00	0	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.200	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.863.966,63	-1.968.500	-1.998.700	-1.873.700	-1.867.500	-1.848.300

18	= Ordentliches Ergebnis	-1.427.997,35	-1.795.800	-1.806.400	-1.681.400	-1.675.200	-1.656.000
-----------	--------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.500,00	0	0	0	0	0

22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.424.497,35	-1.795.800	-1.806.400	-1.681.400	-1.675.200	-1.656.000
-----------	---	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.609,61	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	= Ergebnis	-1.433.106,96	-1.806.400	-1.817.300	-1.692.300	-1.686.100	-1.666.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
---------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-276.652,35	-584.000	-558.700	-535.200	-543.600	-553.100
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-513.958,99	-544.900	-550.000	-532.900	-522.400	-518.100
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-260.632,20	-369.500	-354.000	-264.300	-252.900	-241.300
11.13.04	Vollstreckung	-234.571,25	-308.000	-354.600	-359.900	-367.200	-354.400
11.13.07	Finanzcontrolling und Berichtswesen	-147.307,17	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
Finanzwesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20
Finanzwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	in EUR	
Maßnahme: 01310000 DV-Software											
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Bereiche 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
- 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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012

Vorlage eines Konzeptes mit Variantenvergleich zur Umstrukturierung des Eigenbetriebes "Stadthof"
(Beschluss 095-2011)

Vorlage eines Konzeptes mit Variantenvergleich zur Umstrukturierung des Eigenbetriebes "Freizeitforum"
(Beschluss 095-2011)

Produkt

11.13.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
44810	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.140,38	0	0
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	65.000	60.000
	Gesamtertrag	8.140,38	65.000	60.000
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	68.401,36	69.300	43.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.514,00	325.200	346.300
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.944,00	22.500	19.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.589,56	14.200	15.300
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.510,68	69.900	75.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	4.500	2.700
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	388,00	400	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	747,80	1.800	1.500
52730	Serviceverträge Software	20.817,89	34.000	28.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	400
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	300
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	297,60	15.000	15.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.484,08	1.900	1.900
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54434	Kapitalertragsteuer	0,00	80.000	65.000
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	0	500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.547,92	4.500	2.500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	49,84	500	200
	Gesamtaufwand	284.792,73	649.000	618.700
	Unterdeckung des Produktes:	-276.652,35	-584.000	-558.700
	Deckungsgrad des Produktes:	2,86 %	10,02 %	9,70 %

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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	126,00	200	200
Gesamtertrag		126,00	200	200
AUFWAND				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401.060,70	415.400	418.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.683,23	18.100	18.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.570,79	89.500	90.900
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	673,40	1.000	1.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	26,20	200	200
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	1.100
54340	Aufwendungen für Bankservice	14.497,28	20.000	16.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	104,00	200	200
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	3.200
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	389,31	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	80,08	100	100
Gesamtaufwand		514.084,99	545.100	550.200
Unterdeckung des Produktes:		-513.958,99	-544.900	-550.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,02 %	0,04 %	0,04 %

Produkt

11.13.03

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

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Bearbeiten von Anträgen auf

- Stundung
- Aussetzung der Vollziehung
- Niederschlagung
- Erlass
- Zwangsversteigerungsfälle

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

11.13.03

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	107,25	100	100
45620	Säumniszuschläge	820,00	200	200
45653	Stundungszinsen	47.604,00	1.500	1.500
45654	Sonstige Ordnungsgelder	73.248,50	500	15.000
	Gesamtertrag	121.779,75	2.300	16.800
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	43.219,10	43.500	44.800
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.296,96	236.500	228.100
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.484,00	14.200	18.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.909,01	11.500	11.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.163,93	54.600	52.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.700,00	2.700	2.700
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	240,00	300	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	1.000	1.000
52730	Serviceverträge Software	7.710,77	5.700	7.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.516,14	1.600	1.400
54370	allgemeiner Bürobedarf	0,00	0	300
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.127,04	100	800
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	382.411,95	371.800	370.800
	Unterdeckung des Produktes:	-260.632,20	-369.500	-354.000
	Deckungsgrad des Produktes:	31,85 %	0,62 %	4,53 %

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 Sachforderungen
- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	7.280,43	10.000	10.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.272,50	5.000	0
44840	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000,00	0	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	912,93	200	300
45620	Säumniszuschläge	46.244,26	40.000	45.000
45651	Vollstreckungsgebühren	64.187,62	50.000	60.000
45652	Amtshilfeersuchen	-8.316,01	0	0
49110	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0	0
Gesamtertrag		124.081,73	105.200	115.300
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	31.096,92	31.200	30.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244.062,76	256.300	299.400
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.744,00	9.500	9.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.645,01	10.800	12.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.286,55	53.800	62.900
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.600,00	1.800	1.800
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	208,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	274,70	800	800
52730	Serviceverträge Software	2.713,20	3.800	3.800
52990	Sonstige Dienstleistungen	59,02	0	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.751,18	7.000	6.500
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	1.900
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	427,00	31.000	31.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	663,34	700	700
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	77,10	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.044,20	5.200	7.000
Gesamtaufwand		358.652,98	413.200	469.900
Unterdeckung des Produktes:		-234.571,25	-308.000	-354.600
Deckungsgrad des Produktes:		34,60 %	25,46 %	24,54 %

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	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
45212	Erstattung von Körperschaftssteuer	170.808,00	0	0
46150	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.518,42	0	0
	Gesamtertrag	185.326,42	0	0
<u>AUFWAND</u>				
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	199.430,32	0	0
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.944,35	0	0
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.217,05	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	483,00	0	0
52730	Serviceverträge Software	968,18	0	0
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	11.737,04	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	879,55	0	0
54432	Umsatzsteuer	10.006,27	0	0
54434	Kapitalertragsteuer	63.248,71	0	0
55920	Verzinsung von Steuernachforderungen	425,00	0	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	276,48	0	0
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	17,64	0	0
	Gesamtaufwand	332.633,59	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-147.307,17	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	55,71 %	0,00 %	0,00 %

Budget 30

Ordnung und Bürger

Budget 30 Ordnungswesen

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten (*aus verwaltungsorganisatorischen Gründen ist ab 2012 planungsseitig der Stadtordnungsdienst im Produkt "Verkehrsangelegenheiten" integriert*)
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten (*ab 2013 im Budget 01 angesiedelt*)
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 31.54.01 Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2013	686.400	4.737.900
Anteil in %	0,9	6,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2013	0	92.500
Anteil in %	0	2,1

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt. Mit einer Summe von 17.300 Euro konnte die Feuerschutzsteuer geplant werden (Zuweisung erhält die Stadt wieder neu seit 2012).

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte (insg. 334.400 Euro) wurden u.a. veranschlagt für:

Verwaltungsgebühren Gewerbe	36.000 Euro
Verwaltungsgebühren Standesamt	50.000 Euro
Verwaltungsgebühren f. ordnungsbehördliche Anordnungen	40.000 Euro
Parkgebühren	26.000 Euro
Sondernutzungsgebühren Verkehr	40.000 Euro
Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze d. Feuerwehr	71.000 Euro
Benutzungsgebühren Wohnungsnotfälle	60.000 Euro*

*bis 2012 war diese Positionen bei Mieten und Pachten veranschlagt. Um dem Hinweis des RPA zu entsprechen, wurde diese Position sachkontenbezogen umgesetzt. Grund ist hierfür die Erhebung der Kosten nach Satzung und damit sind es öffentlich-rechtliche Entgelte.

Die Benutzungsgebühren für Wohnungsnotfälle mussten im Vergleich zur Planung 2012 für 2013 (95.000 Euro) auf real in 2013 (60.000 Euro) gesenkt werden.

Grund ist hierfür, dass ab 2013 eine Wohnung für Wohnungsnotfälle im OT Wolfen gekündigt ist. Desweiteren werden die Wohneinheiten in der Jeßnitzer Str. 6 im OT BTF – bisher für Wohnungsnotfälle- neu als Obdachlosenunterkünfte genutzt. Damit verbunden sind zwar Einsparungen im Aufwandsbereich (z.B. geringere Bewirtschaftungskosten), gleichzeitig verringern sich jedoch die Erträge. Die Aufwendungen der Obdachlosenunterkunft stellen keine Kosten gem. § 22 SGB II dar und werden nicht erstattet. Gem. Satzung zur Unterbringung obdachloser Personen wird lediglich ein Betrag von 3 Euro Person/Nacht erhoben (Bezahlung durch Obdachlosen selbst oder der KomBa). Die Kosten für die Unterbringung/ Unterkunft von Wohnungsnotfällen sind hingegen erstattungsfähig (vollumfänglich durch die KomBA, in Höhe des Gesamtmietpreises). Da als freiwillige Aufgabe die Unterkünfte für Wohnungsnotfälle reduziert wurden, ergeben sich zwangsweise auch geringerer Einnahmen. Die Unterbringung von Obdachlosen stellt eine Pflichtaufgabe der Stadt dar.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 28.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 80.000 Euro.

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (insgesamt 729.600 Euro, vorwiegend im Produkt „Brandschutz“ anfallend) sind vor allem veranschlagt für:

▪ Reparatur/Wartung Gebäude und Ausstattung	59.300 Euro
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.300 Euro
▪ Mietaufwendungen	127.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	211.600 Euro
▪ Reparatur von Fahrzeugen	132.000 Euro*
▪ Ausstattung < 150 Euro	13.400 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	30.200 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	9.200 Euro
▪ Serviceverträge Software	37.900 Euro

653.900 Euro

*Die Erhöhung zum Vorjahr innerhalb dieser Position resultiert aus einem Mehraufwand im Bereich Fahrzeughaltung der Feuerwehr. Dies ergibt sich aus den stetig steigenden Kraftstoffpreisen und der zwingend notwendigen Reparatur der Drehleiter (ca. 47.000 Euro). Erfolgt die Reparatur nicht, erhält sie in 2013 keinen TÜV mehr. Damit wäre die Feuerwehr bezüglich dieses Aufgabenfeldes nicht mehr einsatzfähig.

In der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ ist der Zuschuss von 12.700 Euro an die SOBS (Sozial- und Behindertenservice SA gGmbH) integriert. Bilanzielle Abschreibungen sind mit einem Ansatz von 160.200 Euro eingestellt.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 299.400 Euro) enthalten u.a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	70.100 Euro*
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge	23.400 Euro
▪ Aufwendungen für Zwangsräumungen	15.000 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	47.500 Euro
▪ <u>Umlage Feuerwehrunfallkasse</u>	<u>34.500 EUR</u>

190.500 Euro

*Hier musste erfahrungsgemäß eine aufwandsseitige Erhöhung vorgenommen werden. Die Zahlung erfolgt nach der Satzung der Stadt über die Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger (Aufwandsentschädigungssatzung).

Den größten Aufwand verursacht mit 1.984.700 Euro das Produkt „Brandschutz“ (Unterdeckung im ordentlichen Ergebnis von -1.765.200 Euro). Dies entspricht 41,9 % des geplanten ordentlichen Aufwandes.

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 160.200 Euro geplant.

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

3. Besonderheiten

Ab 2012 erfolgte planungsseitig die strukturelle Einordnung des Stadtordnungsdienstes in den Bereich Verkehr.

Die Ortsfeuerwehren werden seit 2009 nicht mehr als einzelne Kostenstellen, sondern als eine Kostenstelle „Feuerwehr“ dargestellt.

Das Produkt „Meldeangelegenheiten“ gehört ab 2013 in das Budget 01.

Verwaltungsorganisatorisch werden ab 2013 die Geschäftsbereiche „Finanzwesen“ und „Ordnung und Bürger“ zum neuen Geschäftsbereich „Finanz- und Ordnungswesen“ zusammengelegt.

Die Budgets 20 und 30 bleiben in der bisherigen Form bestehen.

Teilergebnisplan 2013

Budget: 30
Ordnungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	----------------------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

I. Laufende Verwaltungstätigkeit

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.176,98	5.300	29.100	29.100	29.100	29.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.448,65	499.400	334.400	332.400	330.400	328.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.934,16	202.700	107.300	107.500	110.700	110.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	134.345,99	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	868.905,78	923.000	686.400	684.600	685.800	683.800
10	Personalaufwendungen	-3.558.941,00	-3.631.500	-3.533.000	-3.480.900	-3.380.100	-3.327.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.844,00	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.927,42	-699.700	-729.600	-708.800	-686.700	-792.100
13	+ Transferaufwendungen	-14.597,53	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.440,87	-501.800	-299.400	-299.500	-309.700	-304.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-182.500	-160.200	-170.300	-169.200	-169.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.712.750,82	-5.031.800	-4.737.900	-4.675.200	-4.561.400	-4.608.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.843.845,04	-4.108.800	-4.051.500	-3.990.600	-3.875.600	-3.924.800

II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.843.845,04	-4.109.500	-4.052.200	-3.991.300	-3.876.300	-3.925.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.774,58	-52.200	-66.300	-66.300	-66.300	-65.800
25	= Ergebnis	-3.872.619,62	-4.161.700	-4.118.500	-4.057.600	-3.942.600	-3.991.300

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
---------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

in EUR

12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-711.727,10	-408.500	-430.000	-427.500	-424.600	-422.100
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-280.391,43	-297.400	-310.200	-307.100	-303.600	-300.700
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-538.520,51	-819.700	-972.400	-945.900	-924.900	-911.400
12.22.01	Meldeangelegenheiten	-262.066,13	-360.400	0	0	0	0
12.22.02	Personenstandswesen	-160.113,82	-234.500	-207.700	-203.400	-197.600	-187.400
12.60.01	Brandschutz	-1.648.754,32	-1.685.200	-1.765.700	-1.755.700	-1.717.700	-1.821.700
31.54.01	Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen	-251.098,52	-334.500	-403.600	-394.100	-351.300	-325.100
55.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-19.926,39	-21.500	-28.900	-23.900	-22.900	-22.900

Teilfinanzplan 2013

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
Ordnung / Bürger

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.868,95	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.001,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.869,95	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.142,73	-180.000	-92.500	0	-459.400	-506.700	-471.400
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-34.958,77	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.101,50	-180.000	-92.500	0	-459.400	-506.700	-471.400
16	= Saldo Investitionstätigkeit	54.768,45	-180.000	-92.500	0	-459.400	-506.700	-471.400

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30
Ordnungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Maßnahme: 00000110 Konjunkturpaket II - kommunale Investitionschale Sanierung und Erweiterung Gerätehaus OW Rödgen - Feuerwehr									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.868,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	95.868,95	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-34.958,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-34.958,77	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.910,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 07110000 Fahrzeuge									
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	4.001,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-95.000	0	0	-336.000	-400.000	-350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-95.000	0	0	-336.000	-400.000	-350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.001,00	-95.000	0	0	-336.000	-400.000	-350.000	0	0

Maßnahme: 08110000 Betriebsvorrichtungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-35.000	-18.000	-33.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-35.000	-18.000	-33.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-35.000	-18.000	-33.000	0	0

Teilfinanzplan 2013

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz		VE 2013	Planung			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013		2014	2015	2016		
in EUR									
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-42.500	-47.000	0	-45.900	-46.200	-45.900	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-42.500	-47.000	0	-45.900	-46.200	-45.900	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-42.500	-47.000	0	-45.900	-46.200	-45.900	0	0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.142,73	-42.500	-17.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.142,73	-42.500	-17.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.142,73	-42.500	-17.500	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0

158

Produkt

12.21.01

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

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerung, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung
- Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Marktaufsicht
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Haushaltssachbearbeitung

Auftragsgrundlage

SOG LSA, OWiG, Landesstraßengesetz,
Satzungen und Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele

- Strategische Ziele:
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Gefahrenabwehr
 - Sicherheit und Ordnung der Bevölkerung

Leistung

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

Produkt

12.21.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
ERTRAG				
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.835,48	2.000	2.000
43110	Verwaltungsgebühren	1.276,29	4.600	5.500
44210	Erträge aus Verkauf	1.100,30	800	800
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.430,10	4.700	4.800
45610	Bußgelder	1.300,00	100	100
45653	Stundungszinsen	111,00	0	0
Gesamtertrag		10.053,17	12.200	13.200
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	77.869,47	31.400	32.100
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	422.436,32	231.400	252.500
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.547,49	10.200	9.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.073,28	10.000	10.900
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.514,45	49.500	54.000
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.850,00	1.200	1.300
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	536,00	200	200
52420	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	100	100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	6,99	1.000	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	687,50	1.000	1.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	249,80	1.000	800
52730	Serviceverträge Software	6.853,50	7.000	6.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.779,22	5.500	4.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	1.349,45	2.100	2.100
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	478,00	1.000	1.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	92,50	200	200
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	800
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	297,50	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	949,19	800	800
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	700
54560	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.482,97	18.000	15.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	47.053,11	47.600	47.600
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	6,25	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	9.667,28	400	600

Produkt

12.21.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				

AUFWAND

59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
Gesamtaufwand		721.780,27	420.700	443.200
Unterdeckung des Produktes:		-711.727,10	-408.500	-430.000
Deckungsgrad des Produktes:		1,39 %	2,90 %	2,98 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl illegaler Müllablagerungen	290	563	424	424

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Veranstalter
Gewerbetreibende
Gastwirte

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

12.21.03

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
ERTRAG				
43110	Verwaltungsgebühren	31.612,25	38.000	38.000
45610	Bußgelder	0,00	500	500
Gesamtertrag		31.612,25	38.500	38.500
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	29.578,95	40.200	41.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.923,45	215.100	224.900
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.020,00	13.000	12.800
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.690,11	9.300	9.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.494,31	46.100	48.200
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.250,00	2.100	2.200
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	196,00	300	200
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	700
52730	Serviceverträge Software	2.856,00	2.900	2.900
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	200
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	200	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	18,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.589,55	2.000	1.800
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.222,28	1.500	1.900
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,95	400	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	164,08	400	400
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
Gesamtaufwand		312.003,68	335.900	348.700
Unterdeckung des Produktes:		-280.391,43	-297.400	-310.200
Deckungsgrad des Produktes:		10,13 %	11,46 %	11,04 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl Gewerbeanmeldungen	312	252	120	260
	Anzahl Gewerbeabmeldungen	285	293	120	260

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz
Sondernutzungsatzung mit Gebührentarif
Satzung über die Erhebung von Parkgebühren

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer
Bauunternehmen
Veranstalter

Ziele

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

Leistung

- 12.21.04.01 Kontrolle und Überwachung des ordnungsgemäßen ruhenden Verkehrs und Einhaltung der Gesetze (OWiG)
- 12.21.04.02 Sondernutzung
- 12.21.04.03 Verkehrssicherungsmaßnahmen
- 12.21.04.04 Einsatz von Zwangsmaßnahmen

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
43110	Verwaltungsgebühren	46.537,26	40.500	40.500
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.532,09	63.000	66.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	3.000	3.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.602,06	500	500
45610	Bußgelder	132.934,99	135.000	135.000
	Gesamtertrag	244.606,40	242.000	245.000
<u>AUFWAND</u>				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	43.041,93	67.800	70.300
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	546.970,92	712.400	833.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.924,00	21.900	22.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.128,39	32.500	38.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.342,65	154.800	182.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.050,00	4.000	4.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	348,00	400	300
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.956,20	4.500	4.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	300	300
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.268,70	3.000	4.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.375,64	12.000	6.000
52730	Serviceverträge Software	2.677,50	3.500	3.500
52930	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	169,31	2.500	2.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	284,60	600	600
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	2.500	2.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.208,87	1.000	1.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	1.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	3.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	600
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	210,00	500	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	12.170,20	33.000	33.000
59100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	Gesamtaufwand	783.126,91	1.061.700	1.217.400
	Unterdeckung des Produktes:	-538.520,51	-819.700	-972.400
	Deckungsgrad des Produktes:	31,23 %	22,79 %	20,12 %

Produkt

12.21.04

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern (€) - ruhender Verkehr	121.316	109.266	110.000	110.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	10.569	10.132	10.000	10.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	208	195	200	200
	Erlöse aus Parkautomaten	30.103	28.785	28.000	26.000
	Anzahl der Parkautomaten	5	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	855	808	800	800
	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	1.246	1.212	1.200	1.200
	Erlöse aus Verwarn- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	15.052	24.401	20.000	20.000

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

Budget
30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Familien-, Geburten- und Sterbebücher:

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

Namensangelegenheiten umfassen:

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

Besondere Beurkundungen umfassen:

- Kirchenaustrittserklärungen, Anträge auf Anerkennung von Urteilen, Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

12.22.02.01 Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02 Trauung

Produkt

12.22.02

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

Leistung

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				

ERTRAG

43110	Verwaltungsgebühren	57.934,70	50.000	50.000
44210	Erträge aus Verkauf	1.783,70	5.000	5.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.050,00	1.500	1.500
Gesamtertrag		60.768,40	56.500	56.500

AUFWAND

50110	Dienstaufwendungen für Beamte	50.556,90	61.400	62.900
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.568,59	135.600	108.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.472,00	19.700	20.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.118,18	5.800	4.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.255,05	28.900	23.300
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	3.600	3.600
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	204,00	300	300
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	900,00	1.500	1.500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	200	200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.220,00	1.800	1.400
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	388,16	100	100
52730	Serviceverträge Software	3.543,84	18.000	25.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,80	400	400
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
54321	Präsente	4.009,99	4.200	200
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.197,19	1.700	1.700
54370	allgemeiner Bürobedarf	0,00	0	1.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.562,86	5.000	6.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,10	300	300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	49,56	300	300
Gesamtaufwand		220.882,22	291.000	264.200
Unterdeckung des Produktes:		-160.113,82	-234.500	-207.700
Deckungsgrad des Produktes:		27,51 %	19,42 %	21,39 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristiges Ziel

Standortoptimierung der freiwilligen Feuerwehr
(HKK M 30/01)

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
ERTRAG				
41400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.626,80	1.500	1.500
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	17.300
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.967,17	500	7.000
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.150,00	1.000	1.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.017,24	71.000	71.000
44110	Mieten und Pachten	10.883,96	11.200	11.700
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	184,52	25.000	25.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.376,00	5.000	5.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,50	0	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	80.000	80.000
	Gesamtertrag	102.282,19	195.200	219.500
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	10.200	10.500
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	899.170,68	885.700	910.900
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	7.846,47	10.000	18.600
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.300	2.900
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.198,84	38.000	39.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.278,07	188.400	193.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	100	400
50490	Aufwendungen für Untersuchungen	9.232,07	11.000	11.000
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	0,00	300	100
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	38.400,96	53.000	53.800
52120	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	413,03	1.500	800
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.566,74	27.000	27.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.997,99	25.000	30.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	29.244,58	27.000	29.000
52411	Aufwendungen für Wasser	4.071,32	4.000	3.800
52412	Aufwendungen für Abwasser	8.137,16	8.000	7.700
52413	Aufwendungen für Wärme	49.319,72	49.000	49.000
52415	Aufwendungen für Gas	48.311,39	43.000	43.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	3.030,07	3.000	2.500
52421	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0	800
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.766,20	3.500	5.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	6.863,65	6.000	6.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	152.965,60	80.000	130.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.617,69	12.500	10.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.931,60	4.500	13.100
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.674,38	23.000	23.000

Produkt

12.60.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
in EUR				
AUFWAND				
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	9.114,79	3.500	3.500
52910	Verpflegungsaufwendungen	1.644,19	1.500	1.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.556,13	4.000	3.200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.300,00	1.000	1.000
54110	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	10.194,65	7.000	7.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	108,20	200	200
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	66.633,50	50.000	70.000
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	2.500	2.500
54310	Veröffentlichungen	0,00	100	100
54320	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	16.005,44	11.000	5.000
54321	Präsente	210,04	500	500
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	8.764,08	9.000	9.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	4.784,40	5.000	5.900
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	2.456,83	700	700
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.668,19	2.500	2.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.588,60	2.200	2.200
54370	allgemeiner Bürobedarf	912,90	800	800
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.217,17	2.500	7.000
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.901,49	23.500	23.000
54411	Gemeindeunfallversicherung	33.441,72	34.500	34.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	4.814,26	5.000	6.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	634,35	25.000	25.000
54570	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	789,02	500	500
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	2.082,80	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	170.400	150.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	175,55	400	400
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		1.751.036,51	1.880.400	1.985.200
Unterdeckung des Produktes:		-1.648.754,32	-1.685.200	-1.765.700
Deckungsgrad des Produktes:		5,84 %	10,38 %	11,06 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013
Anzahl der Brandeinsätze		182	195	172	172
Anzahl der Hilfeleistungen		185	228	284	284
Gesamteinsatzzeit (h)		9.492	12.245	9.292	9.292
Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen		35	36	56	56
sonstige Einsätze		-	-	185	-

Produkt

31.54.01

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

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

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

Leistung

31.54.01.01 Wohnungsnotfälle
31.54.01.02 Pflichtbestattungen
31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Jahresziel 2012
Reduzierung der Notunterkünfte durchgeführt durch Abgabe eines Gebäudes
(HKK M30/03)

Produkt

31.54.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
ERTRAG				
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	597,53	100	100
43110	Verwaltungsgebühren	1.133,84	2.200	2.200
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	61.200
44110	Mieten und Pachten	122.874,13	103.000	7.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75,31	0	0
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.204,02	500	500
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.293,56	42.500	42.500
	Gesamtertrag	153.178,39	148.400	113.500
AUFWAND				
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	67.005,78	99.400	101.700
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.403,73	70.300	102.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.444,00	32.300	31.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.219,64	3.900	5.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.996,44	17.400	24.600
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.050,00	4.900	4.900
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	400,00	600	600
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	736,78	5.500	4.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	282,60	500	500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	101.543,57	102.500	95.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	14.807,69	16.000	14.300
52413	Aufwendungen für Wärme	24.903,88	23.000	17.000
52415	Aufwendungen für Gas	429,00	500	500
52420	Aufwendungen für Reinigung	207,75	500	0
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.995,02	2.500	1.600
52430	Betriebskosten	7.099,04	17.000	17.000
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	511,68	500	500
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	219,97	1.700	1.000
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100
52930	Beförderungs- und Transportleistung	1.983,25	2.500	2.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	37.216,64	50.000	45.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	13.297,53	12.800	12.800
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	544,91	500	500
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.550,00	2.200	2.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	267,92	300	300
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	48,27	100	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	86,52	200	200

Produkt

31.54.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
in EUR				
AUFWAND				
58105	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	6.025,30	15.000	30.000
	Gesamtaufwand	404.276,91	482.900	517.100
	Unterdeckung des Produktes:	-251.098,52	-334.500	-403.600
	Deckungsgrad des Produktes:	37,89 %	30,73 %	21,95 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2010	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
	Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyl	35	28	44	44
	Anzahl der Übernachtungen	484	181	716	716

Produkt

55.20.01

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

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Wasserwehr

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

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz
Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

55.20.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2011	2012	2013
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
Gesamtertrag		0,00	200	200
<u>AUFWAND</u>				
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	0,00	500	500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	554,77	1.000	1.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,17	500	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	862,91	400	600
52411	Aufwendungen für Wasser	208,55	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	447,00	200	200
52415	Aufwendungen für Gas	13.365,31	7.000	12.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	0	100
52510	Reparatur von Fahrzeugen	96,00	300	2.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	440,13	500	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	200
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000,10	200	200
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	143,99	300	100
52910	Verpflegungsaufwendungen	269,86	300	300
52990	Sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	122,40	300	300
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300	100
54332	Aufwendungen für Femmeldegebühren	835,75	500	1.100
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	622,08	100	100
54370	allgemeiner Bürobedarf	488,07	100	100
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	297,80	400	400
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	8.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1,50	100	100
Gesamtaufwand		19.926,39	21.700	29.100
Unterdeckung des Produktes:		-19.926,39	-21.500	-28.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,92 %	0,69 %