

# V. Teilpläne

1. Erläuterungen zum Budget
2. Teilergebnispläne mit Produktübersicht
3. Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht
4. Teilfinanzplan B – Investitionsmaßnahmen\*
5. Produktbeschreibungen
6. Übersicht Erträge / Aufwendungen des Produktes

*\* Im Tabellenkopf der Teilfinanzpläne B ist noch der Bezug auf die GemHVO Doppik LSA dargestellt. Zur KomHVO LSA liegen noch keine verbindlichen Muster per Erlass vor. Erst danach wird eine Anpassung durch den Software-Anbieter AB-Data selbst erfolgen.*

# Budget 01

Oberbürgermeisterbereich

## **Budget 01 Oberbürgermeisterbereich**

### **1. Zugeordnete Produkte**

- 11.11.01 Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich
- 11.11.02 Ratsarbeit
- 11.12.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.14.01 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.15.06 Bürgerservice
- 11.15.07 Interessenvertretung der Beschäftigten
- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 28.10.04 Pflege des örtlichen Brauchtums

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	330.600	3.068.300
Anteil in %	0,5	4,2

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	0	22.000
Anteil in %	0	0,2

### **Erträge**

Innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mittel für das Förderprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ eingestellt.

Die Förderung beträgt in Summe:

2017 = 80.000 Euro

2018 = 81.000 Euro

2019 = 80.000 Euro

Aufwandsseitig dagegen stehen Beträge für Zuwendungen an die externe Koordinierungs- und Fachstelle sowie für den Aktions – und Initiativfond und den Jugendfond zum Bundesprogramm „Demokratie erleben“. Weiterhin mussten Geschäftsaufwendungen für dieses Programm eingestellt werden.

Die zu veranschlagenden Gesamtkosten belaufen sich auf (SK 53180 und Teile des SK 54320):

2017 = 85.000 Euro

2018 = 89.000 Euro

2019 = 90.000 Euro

Im Bereich der Erträge ergeben sich öffentlich-rechtliche Entgelte i. H. v. 250.000 Euro in Form von Verwaltungsgebühren der Meldestelle.

Ansonsten fallen in diesem Budget nur geringfügig zu planende Erträge an.

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

### Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch Personalkosten geprägt. Diese betragen in Summe 2.136.600 Euro, dies entspricht 69,6 % der ordentlichen Aufwendungen im Budget. Die bisher unter den Versorgungsaufwendungen geplante Umlage Beamtenversorgung ausgeschiedener Beamte an den KVSA ist gemäß Forderung des statistischen Landesamtes neu unter den Personalkosten abzubilden. Dies ist in der Planung 2017 umgesetzt. Der einzuplanende Betrag richtet sich nach der Höhe des Beitragssatzes für die Umlage Beamtenversorgung ausgeschiedener Beamte und nach der Anzahl pensionsberechtigter Beamte der Stadt. Damit ergibt sich ab 2017 eine Korrektur bei den Versorgungsaufwendungen auf 0.

Die Ausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen (in Summe 433.000 Euro) sind u.a. durch die Bereitstellung von Brauchtumsmitteln (311.800 Euro), Serviceverträge Software (24.100 Euro), Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen (12.500 Euro) und die Herstellung und Verteilung des Amtsblattes (70.000 Euro) geprägt.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 400 Euro.

Transferaufwendungen fallen i. H. v. 75.000 Euro an und gehören gemäß der Erläuterungen unter den Erträgen zum geförderten Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 423.300 Euro, **darunter**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	170.000 Euro
Veröffentlichungen	12.600 Euro
Geschäftsaufwendungen für Städtepartnerschaften (mit Versicherung)	18.500 Euro
Aufwendungen für besondere Anlässe OB (Schirmherrschaften, Ehrungen, Jubiläen usw.)	15.000 Euro
Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Präsenz Internet)	8.000 Euro
Kostenerstattung Bundesdruckerei u. Bundeszentralregister (Meldestelle, dem gegenüber steht entsprechende Ertragsposition)	160.000 Euro

\* Die Umsetzung aus der lfd. Nr. 1 und 2 gemäß der Auflagen der Kommunalaufsichtsbehörde aus der Verfügung zum Haushalt der Stadt für das Jahr 2015 (Maßnahmeplan, Beschluss Nr. 074-2015) bezüglich Aufwandsentschädigung konnte vollständig erfolgen.

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

### **3. Besonderheiten**

#### Maßnahmen gemäß § 5 Ziffer 5. Gebietsänderungsvertrag (Brauchtum) – Brauchtumsmittel auch über den 5-Jahreszeitraum

Den Ortschaftsräten der Ortsteile obliegt gemäß § 84 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz LSA die Entscheidung über die Verwendung von Mitteln:

- zur Heimatpflege und des Brauchtums,
- zur Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft sowie
- zur Förderung von Vereinen und Verbänden.

Im Haushalt wurden zur Erledigung dieser Aufgaben pro Ortschaft 7,50 Euro je Einwohner veranschlagt. Darüber hinaus wurden bisher für zentrale Maßnahmen dieser Art (gesamtsädtisch) Mittel eingeplant. Die stetige Reduzierung der Höhe resultierte aus der Umsetzung einer

Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (01/03). Ab 2013 werden diesbezüglich **keine** Mittel mehr veranschlagt. Insgesamt sind somit im Haushalt folgende Mittel eingeordnet:

(Beträge in Euro)

	2016	Einwohner gem. Melderegister 31.12.2015 <b>41.525</b>
Ortsteil Bitterfeld	114.300	15.233
Ortsteil Greppin	18.000	2.389
Ortsteil Holzweißig	21.200	2.824
Ortsteil Thalheim	10.700	1.425
Ortsteil Wolfen	133.700	17.821
<i>davon Reuden</i>	4.500	587
Ortsteil Rödgen	1.800	232
Ortsteil Zschepkau	1.000	125
Ortsteil Bobbau	11.100	1.476
<b>Gesamt</b>	<b>311.800</b>	

Die Festlegungen des Maßnahmeplanes (Beschluss Nr. 074-2015) für das Budget sind fast vollständig umgesetzt. Die Positionen „Geschäftsaufwendungen für besondere Anlässe“ und die „Aufwandsentschädigungen“ sind in der beschlossenen Höhe geplant bzw. sogar mit weiterer Einsparung erfasst. Lediglich bei den „Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen“ konnte der Betrag nicht vollständig erreicht werden. Grund ist hier der anstehende 10. Stadtgeburtstag.

Es wurden hier Mittel für eine kleinere Festveranstaltung zu diesem Anlass oder alternativ eine Beteiligung an anderen Veranstaltungen vorgesehen.

Durch eine höhere Einsparung innerhalb der Aufwandsentschädigung kompensiert sich dieser Mehrbedarf jedoch komplett.

**Teilergebnisplan 2017**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.982,78	0	80.000	81.000	80.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.996,75	260.100	250.100	250.100	250.100	250.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343,80	500	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.467,42	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>335.792,75</b>	<b>260.600</b>	<b>330.600</b>	<b>331.600</b>	<b>330.600</b>	<b>250.600</b>
10	Personalaufwendungen	-1.740.344,06	-1.780.900	-2.136.600	-2.223.000	-2.292.100	-2.362.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	-264.136,88	-279.500	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.293,53	-420.600	-433.000	-426.300	-423.500	-438.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-75.000	-79.000	-80.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.730,41	-443.200	-423.300	-419.300	-416.300	-406.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-300	-300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.889.504,88</b>	<b>-2.924.600</b>	<b>-3.068.300</b>	<b>-3.148.000</b>	<b>-3.212.200</b>	<b>-3.206.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.553.712,13</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.737.700</b>	<b>-2.816.400</b>	<b>-2.881.600</b>	<b>-2.956.300</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.553.712,13</b>	<b>-2.664.000</b>	<b>-2.737.700</b>	<b>-2.816.400</b>	<b>-2.881.600</b>	<b>-2.956.300</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.012,01	-16.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.570.724,14</b>	<b>-2.680.000</b>	<b>-2.759.300</b>	<b>-2.838.000</b>	<b>-2.903.200</b>	<b>-2.977.900</b>
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich	-811.121,67	-811.200	-812.600	-827.000	-840.700	-842.400
11.11.02	Ratsarbeit	-419.053,71	-432.700	-478.500	-485.000	-489.300	-493.600
11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-264.730,86	-278.000	-305.800	-309.400	-309.200	-327.400
11.14.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-280.291,66	-289.200	-308.200	-315.400	-320.000	-324.700
11.15.06	Bürgerservice	-117.043,22	-169.300	-173.100	-213.400	-252.500	-292.200
11.15.07	Interessenvertretung der Beschäftigten	-54.799,62	-61.900	-65.900	-67.200	-67.900	-68.800
12.22.01	Meißeangelegenheiten	-305.983,40	-323.900	-303.400	-312.000	-317.800	-323.500
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-317.700,00	-313.800	-311.800	-308.600	-305.800	-305.300

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-22.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 08210000</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 08220000</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich

**Budget**

01 00 Oberbürgermeisterbereich

**Beschreibung**

- Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze
- strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Stadt in Organen von Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist
- Repräsentation der Stadt und Vornahme von Ehrungen
- Schirmherrschaften der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Vorbereitung und Durchführung der Bürgersprechstunden und Einwohnerversammlungen
- Pflege des Kontaktes zu den Einwohnern der Stadt, insbesondere zu Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Senioren- und gemeinnützigen Einrichtungen
- aufbau- und ablauforganisatorische sowie personalrechtliche Entscheidungen
- Pflege der Städtepartnerschaften/Gästebetreuung
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Städtepartnerschaft
- Schriftverkehr für Bürger- und Städtepartnerschaftsinformation
- Bearbeitung von E-Mail- Eingängen/ elektronischen Bürgeranfragen und -anliegen; Beantwortung der Facebookeinträge
- Beschwerdemanagement (zentraler Eingang, Kontrolle, Beantwortung)
- Korruptionsbekämpfung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen
- Vertretung in den Gremien zur Flüchtlingsbetreuung
- Projektmanagement "Stadt mit Courage - Stadt Ohne Rassismus"
- Bearbeitung der Anträge nach Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt (IZG LSA)

Hauptsatzung

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Wahlbehörden

Behörden, Ämter, Institutionen

Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Zielstellung:

- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Stadt Bitterfeld-Wolfen - Wahrung der staatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
- Abwendung von finanziellen und immateriellen Schäden für die Stadt
- Entwicklung der inneren Verwaltungsstruktur in Richtung Dienstleistungsunternehmen Stadt
- umfassende Information des Stadtrates und der Ortschaftsräte

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 01/04 und HKK - Maßnahme 01/05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	80.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.467,42	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>14.467,42</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	162.532,37	162.500	169.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	195.753,44	178.900	169.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	101.920,00	102.700	375.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.677,13	7.000	7.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.909,30	36.300	34.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.800,00	4.000	4.000
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	264.136,88	279.500	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,33	500	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	0	500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	75.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	71,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	40.207,58	28.000	43.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	704,49	1.100	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
544190	Sonstige Versicherungen	50,50	500	500
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.814,53	0	0
549100	Verfüungsmittel	1.474,10	2.500	2.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	57,42	400	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3.282,02	7.000	7.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>825.589,09</b>	<b>811.200</b>	<b>892.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-811.121,67</b>	<b>-811.200</b>	<b>-812.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,75 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>8,96 %</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.02	Ratsarbeit

**Budget**

01 00 Oberbürgermeisterbereich

**Beschreibung**

- Vorbereitung der regelmäßigen Berichterstattung über die Beschlussausführung
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats und der Oberbürgermeisterin
- Zusammenstellung der durch die Organisationseinheiten vorbereiteten Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen, z.B. Schulungen, sonstige Veranstaltungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Auskünfte an die Räte aus dem Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Anzeige- bzw. Genehmigungsverfahren bei Satzungen etc.
- Pflege der Ortsrechtssammlung

**Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Satzung zur Aufwandsentschädigung
- Dienstanweisung über die Bearbeitung von Sitzungsvorlagen

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

**Ziele**

Strategische Zielstellung:

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
- Minderung der Zustellkosten
- Verbesserung der technischen Ausstattung zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen

**Produkt****11.11.02**

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ratsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
442100	Erträge aus Verkauf	250,85	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>250,85</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.739,87	184.400	221.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.491,28	7.100	9.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.490,48	36.700	45.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
527300	Serviceverträge Software	5.991,65	8.000	8.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	198,80	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	164.572,17	183.000	170.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.427,18	2.600	7.600
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
549200	Fraktionskostenzuschüsse	589,05	4.400	4.400
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	10.355,62	5.000	10.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	448,46	300	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>419.304,56</b>	<b>432.900</b>	<b>478.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-419.053,71</b>	<b>-432.700</b>	<b>-478.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,06 %</b>	<b>0,05 %</b>	<b>0,04 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.12.03</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Budget**

01 00 Oberbürgermeisterbereich

**Beschreibung**

- Erstellen von Pressemitteilungen für die Medien
- Erteilung von Auskünften auf Anfragen von Journalisten, allgemeine Kontaktpflege der Medien
- Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und medienwirksamen städtischen Ereignissen
- Erstellung des Pressespiegels
- Schriftverkehr zur Information der Medienen
- Konzeption, Redaktion des Amtsblattes der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Städtepartnerschaft
- Aushänge von öffentlichen Bekanntmachungen in den Schaukästen
- Anzeigen von Rats- und Ausschusssitzungen und sonstige Anzeigen
- Verfassen von Artikeln für das Amtsblatt
- Gestaltung und Aktualisierung der Homepage Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
- Erstellung des Stadtführers und werbegrafischer Erzeugnisse
- Pflege der Ehrenbürgerrechte/sonstigen Auszeichnungen

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz Artikel 5 (1), Kommunikationsgrundrechte,
- deutsches Pressegesetz - insbesondere § 4 (1),
- Pressegesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 14.08.1991 (insbesondere § 3, § 5 und § 6),
- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 8 und § 52 KVG LSA),
- Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse  
 Einwohner der Stadt  
 Öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Internet, Journalisten usw.)

**Ziele**

- Strategische Zielstellung:
- Verbesserung des Images der Stadt Bitterfeld-Wolfen
  - Information der Medien über sämtliche bedeutsame kommunale Themen

**Leistung**

11.12.03.01 Amtsblatt  
 11.12.03.02 Städtepartnerschaften

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 01/01

**Produkt****11.12.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
In EUR				
<b>ERTRAG</b>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.982,78	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.340,00	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,25	200	200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	750,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.397,03</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.852,52	148.500	157.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.549,93	5.700	6.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.033,63	29.900	31.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,50	1.000	800
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	9.163,07	9.000	12.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	173,60	500	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	71.089,25	65.000	72.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38,40	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	184,97	100	500
543100	Veröffentlichungen	8.131,51	8.000	12.600
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	353,63	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.515,20	8.000	8.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	972,66	800	800
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.055,02	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>270.127,89</b>	<b>278.200</b>	<b>306.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-264.730,86</b>	<b>-278.000</b>	<b>-305.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,00 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>0,07 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Anzahl Pressetermine		65	68	70	75
Anzahl der Veröffentlichungen		385	380	380	380
Anzahl der Ausgaben Amtsblatt (einschließlich Sonderausgaben)		25	27	18	20
Anzahl der Besucher der Homepage		415.000	550.000	500.000	500.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	11.14.01	Örtliche Rechnungsprüfung

**Budget**

01 00 Oberbürgermeisterbereich

**Beschreibung**

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge und -belege
- Überwachung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Sondervermögen
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung
- Vorprüfung der Verwendung von Fördermitteln
- Beratung der Fachbereiche / gutachterliche Stellungnahmen
- Beratung zur Vermeidung von Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden

**Auftragsgrundlage**

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 114 und 136 bis 142 KVG LSA)
- § 44 ff. LHO
- Rechnungsprüfungsordnung, Satzungen, Anfragen der Fachbereiche

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse  
 kommunale Einrichtungen  
 Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen  
 Behörden, Ämter, Institutionen  
 Eigenbetriebe

**Ziele**

Strategische Zielstellung:

- Regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- Optimierung des Verwaltungshandelns
- Vermeidung von Unregelmäßigkeiten und Fehlentwicklungen

**Produkt****11.14.01**

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.14</b>	Rechnungsprüfung
Produkt	<b>11.14.01</b>	Örtliche Rechnungsprüfung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	80.282,41	81.000	91.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.225,99	133.900	136.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.868,00	32.500	37.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.508,61	5.600	6.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.414,51	28.200	28.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.800,00	4.000	4.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.688,83	3.000	2.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	81,10	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	313,60	400	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	4,23	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	104,38	300	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>280.291,66</b>	<b>289.200</b>	<b>308.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-280.291,66</b>	<b>-289.200</b>	<b>-308.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.06	Bürgerservice

**Budget**

01 00 Oberbürgermeisterbereich

**Beschreibung**

Das Bürgerbüro erfüllt in der Regel nicht fallabschließende Aufgaben für andere Fachbereiche. Es fungiert als erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger und ist Dienstleister für die tangierten Fachbereiche. Die Aufgaben des Bürgerbüros (am Hauptverwaltungsstandort und in den Ortsteilen):

- Ausstellen von Beglaubigungen
- Herausgabe, Entgegennahmen von allgemein-behördlichen Formularen/Anträgen, gegebenenfalls Leistung von Ausfüllhilfen bei :
  - An- und Abmeldungen von Kindern in Kindertagesstätten
  - An-, Ab- und Ummeldung von Hundesteuer
  - Entgegennahme von Fundsachen
  - Anträge zur Sondernutzung
  - An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes
  - Entgegennahme von Beantragungen Wohngeld / GEZ
  - Antragsausgabe/Antragsentgegennahme Baumfällungen
- qualifizierte Auskünfte und Hinweise zum Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen und ihrer Ortschaften
- Bearbeitung von E-Mail- Eingängen/ elektronischen Bürgeranfragen
- Beschwerdemanagement
- Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen, der Kartenverkauf im Kulturhaus bleibt davon unberührt
- Vorhaltung von Infomaterial über die Goitzsche
- allg. Informationen zur Stadt/Region Bitterfeld-Wolfen; Gästeführer; Übernachtungsverzeichnis; Gaststättenverzeichnis
- Informationen zu Leistungen anderer Behörden und Institutionen
- qualifizierter telefonischer Auskunftsservice

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)  
Ortsrecht, Hauptsatzung

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Zielstellung:

- Stärkung der Wahrnehmung der Stadtverwaltung als Dienstleister
- Erweiterung von Kunden- und Wirtschaftsorientierung - Bürgernähe
- Verbesserung der Daseinsfürsorge für die Bürger der Ortsteile vor Ort

**Produkt****11.15.06**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.06	Bürgerservice

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	2,40	100	100
442100	Erträge aus Verkauf	18,70	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>21,10</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.058,17	136.400	138.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.241,84	5.200	6.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.640,95	27.300	27.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	123,36	100	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>117.064,32</b>	<b>169.500</b>	<b>173.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-117.043,22</b>	<b>-169.300</b>	<b>-173.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,02 %</b>	<b>0,12 %</b>	<b>0,12 %</b>

**Produkt****11.15.07**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.07	Interessenvertretung der Beschäftigten

**Budget**

01 00 Oberbürgermeisterbereich

**Beschreibung**

Personalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Gleichstellungsbeauftragte(r)

- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen.

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz

Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt (PersVG LSA)

**Zielgruppe**

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Einwohner der Stadt

Frauen und Mädchen

**Ziele**

Strategische Zielstellung:

- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Beschäftigten

- Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

**Leistung**

11.15.07.01 Personalrat

11.15.07.02 Gleichstellung

**Produkt****11.15.07**

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	<b>11.15.07</b>	Interessenvertretung der Beschäftigten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
	<b>Gesamtertrag</b>	0,00	0	0
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.876,23	42.400	43.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.425,13	1.800	2.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.958,96	8.900	9.100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.649,40	2.400	4.900
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	0,00	500	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	181,30	600	900
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	400	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.397,06	2.000	2.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	55,68	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	230,86	400	400
	<b>Gesamtaufwand</b>	54.799,62	61.900	65.900
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-54.799,62</b>	<b>-61.900</b>	<b>-65.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.22.01</b>	Meldeangelegenheiten

**Budget**

01 00 Oberbürgermeisterbereich

**Beschreibung**

bis 2012 im Budget 30

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

**Auftragsgrundlage**

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz  
 Personalausweisgesetz, Passgesetz  
 Einkommenssteuergesetz

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
 Auskunftsberechtigte Personen  
 Lohnsteuerkartenbesitzer / bzw. -antragsteller

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Leistung**

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

**Produkt****12.22.01**

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
<b>ERTRAG</b>				
431100	Verwaltungsgebühren	315.656,35	260.000	250.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>315.656,35</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	31.342,64	31.300	33.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	270.442,78	261.200	257.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.308,00	12.600	13.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.930,62	10.300	11.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.369,27	52.600	52.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	2.000	2.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.983,36	500	500
527300	Serviceverträge Software	14.616,54	15.000	16.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,60	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	923,65	900	900
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	4.738,66	2.000	4.500
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	215.752,33	195.000	160.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	94,50	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	227,80	200	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>621.639,75</b>	<b>583.900</b>	<b>553.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-305.983,40</b>	<b>-323.900</b>	<b>-303.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>50,78 %</b>	<b>44,53 %</b>	<b>45,18 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
	Bundspersonalausweise	-	6.944	-	4.000
	Reisepässe	-	1.033	-	1.040
	Kinderreisepässe	-	204	-	300
	beantragte Führungszeugnisse	-	1.275	-	1.250

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums

**Budget**

01 00 Oberbürgermeisterbereich

**Beschreibung**

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Stadt Bitterfeld-Wolfen: Bitterfeld, Greppin, Holzweißig, Thalheim, Wolfen und Bobbau obliegen gemäß § 83 III KVG LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Stadt Bitterfeld-Wolfen die:

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft

Zur Erledigung dieser Aufgaben stellt gemäß Gebietsänderungsvereinbarung der Haushalt der Stadt Bitterfeld-Wolfen den Ortsteilen jährlich mindestens 7,50 EUR je Einwohner der betreffenden Ortschaft zur Verfügung.

Die Mittel sind entsprechend zu verwalten.

**Auftragsgrundlage**

Gemeinschaftsvereinbarung

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 83 III KVG LSA)

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Ziele**

Strategische Zielstellung:

- Gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 01/03

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
529210	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums	317.700,00	313.800	311.800
<b>Gesamtaufwand</b>		317.700,00	313.800	311.800
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		-317.700,00	-313.800	-311.800
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		0,00 %	0,00 %	0,00 %

# Budget 02

Personal und Recht

## Budget 02 Personal und Recht

### 1. Zugeordnete Produkte

- 11.12.02 Personalangelegenheiten
- 11.12.04 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 11.12.06 Arbeits- und Beschäftigungsförderung

### 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	395.000	1.609.900
Anteil in %	0,5	2,2

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	0	0
Anteil in %	0	0

### Erträge

Die Ertragsseite ist durch die Förderung des Bundes „Soziale Stadt“ Fördermaßnahme für BIWAQ III – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier geprägt. Es handelt sich hierbei um ein stadtteilbezogenes Arbeitsmarktprogramm im Fördergebiet Wolfen-Nord. Es stellt eine Fortführungsmaßnahme aus 2015 dar (Beschluss Nr. 062-2015).

Die Erträge und Aufwendungen hierfür verteilen sich wie folgt:

	Ertrag	Aufwendung
2017	299.200 Euro	311.300 Euro
2018	216.800 Euro	229.000 Euro

Gleichzeitig damit verbunden ist eine Fördermaßnahme „Arbeitsgelegenheit“ durch die KomBa. Diese beläuft sich im Ertrag und im Aufwand auf einem Betrag von 22.700 Euro (jeweils für 2017 und 2018) und ist damit kostenneutral.

Ab 2016 entfällt die Erstattung der Personalkosten für ehemals ARGE – neu kommunale Beschäftigungsagentur KomBA für abgeordnete Mitarbeiter. In 2016 endete diese Abordnung. Hierauf wird im Plandokument nur vorsorglich hingewiesen, da 2015 noch ein Rechnungsergebnis ausgewiesen wird.

Weiterhin sind Erträge für die Förderung ABM (gesamt 91.200 Euro für pauschalierte Förderung Personalkosten und verstärkte Förderung für Sachkosten, einschl. oben bereits beschriebener Maßnahme für BIWAQ III und Förderung für Langzeitarbeitslose) geplant.

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

### Aufwendungen

Die Personalaufwendungen i.H.v. 1.060.600 Euro stellen 65,9 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Budgets dar, einschließlich Beschäftigte ABM (mit Förderung). Die Verringerung der Jahre 2016/ 2017 zum Jahr 2015 ist der Tatsache geschuldet, dass die abgeordneten Mitarbeiter an die KomBA bis 2015 in diesem Budget abgebildet wurden. Bereits ab der Haushaltsplanung 2016 sind diese nunmehr den entsprechenden Produkten ihres Einsatzes zugeordnet.

Der Bereich Sach- und Dienstleistungen mit 38.400 Euro ist wesentlich durch Sachaufwendungen für ABM, Aus- und Fortbildungskosten (vordergründig für Auszubildende) sowie Ausgaben für Softwareverträge geprägt.

Transferaufwendungen sind für die Fördermaßnahme „BIWAQ III“ eingestellt. Hier wurden bereits innerhalb der Erträge Erläuterungen gegeben.

Nennenswerte Positionen der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (insgesamt 136.000 Euro, das entspricht 8,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets 02) und die eingeplanten Kosten für Sachverständigen- und Gerichtskosten (insgesamt 25.000 Euro und damit 1,6 %).

Die bilanziellen Aufwendungen belaufen sich auf 500 Euro.

Investitionen sind in 2017 nicht geplant.

### **3. Besonderheiten**

Keine

# Teilergebnisplan 2017

Budget: 02

Personal / Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.861,35	284.300	390.400	293.300	53.800	53.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091,04	600	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.815,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	907,73	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>400.675,81</b>	<b>288.900</b>	<b>395.000</b>	<b>299.900</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
10 Personalaufwendungen	-1.140.433,19	-1.042.500	-1.060.600	-1.083.400	-1.075.500	-1.090.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.465,79	-42.500	-38.400	-38.200	-38.200	-38.400
13 + Transferaufwendungen	-70.266,94	-235.700	-320.900	-238.600	-9.300	-20.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.597,17	-182.900	-189.400	-188.300	-188.400	-188.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,23	-100	-100	-100	-100	-100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.411.766,32</b>	<b>-1.504.400</b>	<b>-1.609.900</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-1.312.000</b>	<b>-1.339.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.011.090,51</b>	<b>-1.215.500</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.278.700</b>
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>						
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.011.090,51</b>	<b>-1.215.500</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.249.200</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.278.700</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.741,19	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.012.831,70</b>	<b>-1.218.500</b>	<b>-1.217.100</b>	<b>-1.251.400</b>	<b>-1.253.800</b>	<b>-1.280.900</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.12.02	Personalangelegenheiten	-639.385,77	-802.800	-829.800	-843.300	-852.800	-862.600
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-226.129,00	-268.000	-272.200	-275.700	-279.400	-283.100
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-147.316,93	-147.700	-115.100	-132.400	-121.600	-135.200

# ***Teilfinanzplan 2017***

## ***A. Zahlungsübersicht***

**Budget: 02**  
Personal/ Recht

**KEINE Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeltraum (2015-2020)**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.12.02</b>	Personalangelegenheiten

**Budget**

02 00 Personal / Recht

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 02/01 mit MP Nr. 13

**Produkt****11.12.02**

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	<b>11.12.02</b>	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,05	0	0
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	288,00	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-367,25	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.864,00	4.000	4.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	275.694,89	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.284,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>281.815,69</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	27.454,91	29.600	31.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	561.264,22	441.300	459.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.543,55	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.308,00	12.000	12.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.995,44	18.600	21.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.147,59	92.300	96.400
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.213,94	0	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.800,00	2.000	2.000
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	16.362,01	25.000	25.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.182,18	10.500	11.500
527300	Serviceverträge Software	7.781,04	13.000	8.300
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	13.300	9.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	144,10	300	300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	14.591,66	15.900	17.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	685,61	1.000	1.000
544110	Gemeindeunfallversicherung	125.014,77	128.500	136.000
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.971,25	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.186,65	2.000	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	554,54	1.000	700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>921.201,46</b>	<b>806.800</b>	<b>833.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-639.385,77</b>	<b>-802.800</b>	<b>-829.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>30,59 %</b>	<b>0,50 %</b>	<b>0,48 %</b>

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

**Budget**

02 00 Personal / Recht

**Beschreibung**

- Rechtliche Beratung und Betreuung der:

- ° Verwaltungsorgane der Stadt (Oberbürgermeisterin, Stadtrat, Ausschüsse),
- ° Ortschaften (Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte),
- ° Verwaltungsbereiche

- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt in Rechtsstreitigkeiten
- Bearbeitung offener privatrechtlicher Forderungen
- Bearbeitung der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
- Bearbeitung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten, insbesondere Schadensfälle, Versicherungsverträge, Amtshilfeersuchen von Versicherungsanstalten

**Auftragsgrundlage**

Rechts- und Verwaltungsvorschriften

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Verwaltungsspitze

Einwohner der Stadt

Schiedspersonen

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

**Produkt****11.12.04**

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	<b>11.12.04</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	953,54	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137,50	100	100
456200	Säumniszuschläge	907,73	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.998,77</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.964,59	183.200	187.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.097,60	7.700	8.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.477,52	38.500	39.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	760,00	2.000	2.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	313,00	500	500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	468,25	1.700	1.200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	8,35	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	10.713,27	25.000	25.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	5.254,67	8.000	7.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	61,00	1.500	300
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	200
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6,29	100	100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	3,23	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>228.127,77</b>	<b>268.600</b>	<b>272.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-226.129,00</b>	<b>-268.000</b>	<b>-272.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,88 %</b>	<b>0,22 %</b>	<b>0,22 %</b>

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

**Budget**

02 00 Personal / Recht

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Produkt****11.12.06**

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	<b>11.12.06</b>	Arbeits- und Beschäftigungsförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>414000</b>	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.236,75	210.600	299.200
<b>414600</b>	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	54.624,60	73.700	91.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>116.861,35</b>	<b>284.300</b>	<b>390.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.912,65	110.800	91.200
<b>501210</b>	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	36.930,30	53.700	62.100
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.178,70	4.700	4.300
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.782,17	23.100	19.200
<b>522200</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.078,86	4.600	4.600
<b>524220</b>	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	5.722,28	5.400	5.000
<b>525100</b>	Reparatur von Fahrzeugen	1.749,77	2.000	2.000
<b>525500</b>	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	4.831,68	2.500	2.500
<b>526200</b>	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.046,98	2.000	2.000
<b>531500</b>	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.266,94	222.400	311.900
<b>543320</b>	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100
<b>543700</b>	allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	100
<b>543900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	337,00	500	500
<b>545600</b>	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.340,95	0	0
<b>571000</b>	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>264.178,28</b>	<b>432.000</b>	<b>505.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-147.316,93</b>	<b>-147.700</b>	<b>-115.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>44,24 %</b>	<b>65,81 %</b>	<b>77,23 %</b>

# Budget 11

Hauptverwaltung

# Budget 11 Hauptverwaltung

## 1. Zugeordnete Produkte

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

## 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	151.300	3.877.500
Anteil in %	0,2	5,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	82.000	275.800
Anteil in %	0,7	2,1

### Erträge

Das Budget 11 erstellt hauptsächlich interne Produkte, deren Leistungsempfänger die Verwaltung selbst ist. Erträge im erheblichen Volumen können hier nicht erwirtschaftet werden.

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen“ i. H. v. insgesamt 131.600 Euro werden u. a. aus „Ersatzleistungen aus Schadensfällen“ i. H. v. 34.000 Euro erzielt. In gleicher Höhe ist auch die entsprechende Aufwandsposition eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind. Weiterhin können Mieteinnahmen für die Parkplätze „Tiefgarage Rathaus Bitterfeld“ und der Pizzeria „Bella Italia“ mit zusammen 32.900 Euro eingeplant werden. Gemäß § 20 Landesvergabegesetz LSA erfolgt eine Teilerstattung für Aufwendungen hinsichtlich Submissionen nach vorstehend benannter gesetzlichen Grundlage i. H. v. 10.500 Euro durch das Land.

Im Bereich Kostenerstattungen und -umlagen sind weiterhin auch die Erstattungen für Kfz-Versicherungsbeiträge (Umlage Bauhof 29.000 Euro), Versicherung allgemein (8.000 Euro) und auch für die Bundestagswahl (10.000 Euro) enthalten.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 15.800 Euro.

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

### Aufwendungen

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

▪ Reparatur / Wartung Gebäude	110.000 Euro *
▪ Reparatur / Wartung technische Anlagen	21.700 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.800 Euro
▪ Mieten und Pachten (davon Miete Rathaus Wolfen 759.600 Euro)	769.900 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	26.500 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten (davon Rathaus Wolfen mit 400.000 EUR, einschl. Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftung wie z.B. Aufwendungen Objektschutz)	644.900 Euro

**1.590.800 Euro**

\* Vorgesehen in 2017 sind hier neben den jährlichen Wartungen/ Inspektionen und Kleinreparaturen auch Unterhaltungsmaßnahmen, wie Maler- und Bodenbelagsarbeiten 1. BA Erdgeschoss RH Bitterfeld, Abstellung von Mängeln aus dem Brandschutzkonzept in Teilabschnitten 2017/2018 auch im RH BTF , Planungsleistungen zum Umbau der „Pizzeria“ (Kündigung zu Mitte 2018) und weitere nicht planbare Reparaturen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier eine Verbesserung um 17.800 Euro.

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

▪ Reparatur/ Wartung von Fahrzeugen	25.000 Euro
▪ Leasing von Fahrzeugen	21.500 Euro
▪ Kfz-Deckungsschutz	10.000 Euro
▪ Kfz-Steuer	1.900 Euro

**58.400 Euro**

Es ergibt sich hier eine geringfügige Verbesserung zum Vorjahr von 2.500 Euro.

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

▪ Wartung / DL Software	88.400 Euro
▪ Allgemeiner Bürobedarf	34.000 Euro (ohne Wahlen)
▪ Druckerverbrauchsmaterial	34.900 Euro
▪ Leasing Telefonanlage	21.900 Euro
▪ Fernmeldegebühren	40.000 Euro
▪ <u>Postgebühren / Porto</u>	<u>62.000 Euro (ohne Wahlen)</u>

**281.200 Euro**

Um alle Aufgaben der Kernverwaltung in ihren wesentlichen Bereichen ausführen zu können, müssen 1.930.400 Euro (ohne Personalkosten) eingesetzt werden, das sind 49,8 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Budgets.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 166.300 Euro.

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

### 3. Besonderheiten

Im Jahr 2017 findet die Bundestagswahl statt.

**Teilergebnisplan 2017**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

**I. Laufende Verwaltungstätigkeit**

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541,14	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.809,28	135.800	131.600	108.200	116.000	96.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.533,81	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.884,23</b>	<b>155.600</b>	<b>151.300</b>	<b>127.900</b>	<b>135.700</b>	<b>115.700</b>
10	Personalaufwendungen	-1.346.555,64	-1.470.200	-1.533.500	-1.569.500	-1.592.800	-1.616.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.778.316,22	-1.873.100	-1.849.000	-2.010.200	-1.910.400	-1.863.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.798,63	-372.700	-328.700	-305.700	-359.600	-307.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-166.300	-166.300	-166.300	-161.300	-161.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.428.670,49</b>	<b>-3.882.300</b>	<b>-3.877.500</b>	<b>-4.051.700</b>	<b>-4.024.100</b>	<b>-3.949.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.296.786,26</b>	<b>-3.726.700</b>	<b>-3.726.200</b>	<b>-3.923.800</b>	<b>-3.888.400</b>	<b>-3.833.700</b>

**II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit**

19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.296.786,26</b>	<b>-3.726.700</b>	<b>-3.726.200</b>	<b>-3.923.800</b>	<b>-3.888.400</b>	<b>-3.833.700</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.313,88	95.000	93.900	93.500	96.400	93.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.463,87	-12.000	-9.700	-9.300	-12.200	-9.300
<b>25</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.227.936,25</b>	<b>-3.643.700</b>	<b>-3.642.000</b>	<b>-3.839.600</b>	<b>-3.804.200</b>	<b>-3.749.700</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.12.01	Zentraler Service	-2.497.572,62	-2.704.000	-2.719.800	-2.919.000	-2.826.600	-2.801.800
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-449.793,30	-591.500	-600.000	-613.200	-619.800	-631.500
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-201.188,84	-192.900	-202.900	-204.400	-209.100	-210.300
12.12.01	Wahlen und Statistik	-77.905,22	-155.300	-119.300	-103.000	-148.700	-106.100

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	82.000	0	76.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
09	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	-86.704,00	-104.900	-152.800	0	-132.500	-165.000	-142.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-123.000	0	-114.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.704,00</b>	<b>-104.900</b>	<b>-275.800</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>-142.000</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.704,00</b>	<b>-104.900</b>	<b>-193.800</b>	<b>0</b>	<b>-170.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>-142.000</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
						2018	2019	2020		
						in EUR				
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000249										
Rathaus OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	82.000	0	76.000	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen.	0,00	0	-123.000	0	-114.000	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 01310000										
DV-Software										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.207,80	-28.000	-61.000	0	-51.000	-55.000	-38.000	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.207,80</b>	<b>-28.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.207,80</b>	<b>-28.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 07310000</b>									
Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.155,10	-24.900	-34.000	0	-34.000	-36.000	-30.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-35.155,10	-24.900	-34.000	0	-34.000	-36.000	-30.000	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-35.155,10	-24.900	-34.000	0	-34.000	-36.000	-30.000	0	0
<b>Maßnahme: 08210000</b>									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,33	-18.000	-11.000	0	-2.000	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-1.198,33	-18.000	-11.000	0	-2.000	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-1.198,33	-18.000	-11.000	0	-2.000	0	0	0	0

101

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.142,77	-34.000	-46.800	0	-45.500	-74.000	-74.000	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-28.142,77	-34.000	-46.800	0	-45.500	-74.000	-74.000	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-28.142,77	-34.000	-46.800	0	-45.500	-74.000	-74.000	0	0

102

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>11.12.01</b>	Zentraler Service

**Budget**

11 00 Hauptverwaltung

**Beschreibung**

Organisationsunterstützung für die Verwaltung in Fragen:

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

Dienstleister für Verwaltung:

- Post-, Kurierdienste
- Verwaltung Dienstgebäude (Verwaltung, Unterhaltung, Sicherheitskonzepte, Hausmeisterdienste)
- Bereitstellung und Betreuung der Kopiertechnik für die Verwaltung
- Bedarfsermittlung, Vergabe und Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattung

Hausdruckerei und Fuhrpark

- Druck-, Kopier-, Binde- und Falzarbeiten für die gesamte Verwaltung, für die nachgeordneten Einrichtungen, für den Eigenbetrieb und für Dritte einschließlich Layoutgestaltung und CD-Erstellung
- Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge für die Verwaltung und zentrale Transportaufgaben

Submissionsstelle (ab 2015 Teil des Produktes Zentraler Service)

- formale Begleitung aller Vergaben in der Stadtverwaltung nach VOLVOB
- Koordinierung und rechtliche Prüfung zur Gewährleistung der Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen
- Ausgabe und Annahme der Ausschreibungsunterlagen, e-Vergabe
- zentrale Führung des Schriftverkehrs mit den Bietern in der Angebotsphase
- Bearbeitung von Rügen, Vergabebeschwerden und Umsetzung von Entscheidungen der Vergabenachprüfstelle
- Führen der Unternehmerkartei sowie der Vergabestatistik
- Durchführen der Submission
- Verwaltung der Unterlagen, Dokumentation der Vergabehandlung und Fertigung des Vergabevermerkes

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), DSG LSA, PersVG LSA  
 Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht,  
 Vorschriften zum Vergaberecht, VOB, VOL, VOF, GWG, VgV  
 AGA und Dienstanweisungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen, Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse  
 Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen  
 Einwohner der Stadt  
 Unternehmer als Auftragnehmer der Gemeinde

**Ziele**

Strategische Ziele

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

# Produkt

11.12.01

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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 11/01 mit MP Nr. 19;

HKK - Maßnahme 11/02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
<b>ERTRAG</b>				
431100	Verwaltungsgebühren	42,00	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,74	500	0
441100	Mieten und Pachten	26.404,30	32.500	32.900
442100	Erträge aus Verkauf	252,45	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.348,97	2.900	2.400
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	20.013,41	34.000	34.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.626,12	11.000	10.500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.335,96	4.000	3.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.254,78	29.000	29.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.653,25	12.200	9.600
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.000	7.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	8.533,81	1.500	1.500
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	0,00	100	100
481000	Druckerei - Erträge aus ILB	21.516,08	28.500	28.100
481010	Fahrdienst - Erträge aus ILB	54.797,80	66.500	65.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>185.879,67</b>	<b>230.000</b>	<b>224.200</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	565.040,31	612.500	643.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.666,10	25.800	30.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.788,94	128.600	135.200
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	132.776,86	128.000	110.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	8.652,81	17.100	21.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.157,42	10.300	9.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	766.905,86	769.900	769.900
523200	Aufwendungen für Leasing	20.077,12	40.700	43.400
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	32.555,61	39.000	36.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.566,35	3.200	2.800
524120	Aufwendungen für Abwasser	5.909,57	7.500	6.800
524130	Aufwendungen für Wärme	55.539,54	67.000	60.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	21.040,17	35.900	36.400
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	10.646,39	11.600	12.300
524300	Betriebskosten	419.575,14	400.000	400.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	8.476,94	9.300	9.300
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	12.752,67	16.000	16.000
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	58.978,75	65.300	65.300
525100	Reparatur von Fahrzeugen	0,00	25.000	25.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	33.706,10	43.000	39.000

**Produkt****11.12.01**

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	<b>11.12.01</b>	Zentraler Service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
525150	Kfz-Steuern Fahrzeuge	433,00	1.900	1.900
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.118,22	9.000	13.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.719,01	2.400	3.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	194,81	200	200
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	4,99	100	100
527300	Serviceverträge Software	6.921,04	8.100	7.000
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	396,02	800	500
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	3.000	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.138,00	1.400	2.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	29.376,82	29.900	29.900
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,80	500	400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	42.887,73	43.500	42.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	32.694,35	39.000	39.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	67.529,68	60.000	62.000
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.782,86	2.800	2.800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	8.508,99	9.700	9.700
543700	allgemeiner Bürobedarf	26.407,80	33.000	32.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	100	100
543720	Druckerverbrauchsmaterial	51.564,09	42.000	34.900
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	231,46	8.000	2.000
544120	Kommunaler Schadensausgleich	47.080,89	37.000	41.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	21.282,12	34.000	34.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	105.000	105.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	284,79	300	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	6.212,48	6.500	7.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.645.599,60</b>	<b>2.934.000</b>	<b>2.944.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.459.719,93</b>	<b>-2.704.000</b>	<b>-2.719.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>7,03 %</b>	<b>7,84 %</b>	<b>7,62 %</b>

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

**Budget**

11 00 Hauptverwaltung

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Schutz der zu verarbeitenden Daten gem. den Anforderungen des BSI-Grundschatzes und der einschlägigen Datenschutzbestimmungen
- Sicherung eines effektiven und nachhaltigen Betriebes der IT-Strukturen der Stadt
- Verbesserung des Nutzersupports durch Einführung eines zentralen HelpDesk-Systems
- weitgehende Vernetzung der Verwaltungsobjekte

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

**Produkt****11.15.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.867,52	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	8.000	8.000
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.867,52</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	297.116,50	340.000	345.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.539,58	14.300	16.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.986,34	71.400	72.600
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.996,14	7.000	6.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	8.826,49	9.000	12.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.005,08	12.000	12.000
527300	Serviceverträge Software	67.500,10	83.000	80.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,90	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	894,13	800	1.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	933,76	1.000	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	60.000	60.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	822,80	800	900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>456.660,82</b>	<b>599.600</b>	<b>608.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-449.793,30</b>	<b>-591.500</b>	<b>-600.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,50 %</b>	<b>1,35 %</b>	<b>1,33 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	4	10	5	15
	Einführung von 60 virtuellen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	48	52	60	120
	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	64	81	75	75
	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	78	100	100	100

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

**Budget**

11 00 Hauptverwaltung

**Beschreibung**

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Verwaltungsakten
- Regelungen zur Aktenablage und Aktenordnung
- Erforschung der örtlichen Geschichte
- Durchführung eigener und Unterstützung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, Vorträge
- Pflege der Stadtchronik und anderer historischer Chroniken
- Betreuung und Unterstützung von Vereinen
- Bestandspflege im historischen Endarchiv
- Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerdienst (Betreuung und Beratung), Vorlage Archivgut
- Auskünfte aus Personenstandsregister nach Personenstandsreformgesetz

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen  
 Behörden, Ämter, Institutionen  
 Einwohner der Stadt  
 Besucher und Gäste der Stadt

**Ziele**

- Strategische Ziele:
- sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
  - sachgerechte Archivführung
  - Einführung der elektronischen Archivierung

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

- mittelfristige Ziele:
- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

**Produkt****11.15.04**

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.15</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	<b>11.15.04</b>	Verwaltungsarchiv

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.334,40	1.600	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.334,40</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.239,07	145.400	151.800
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.431,88	6.100	7.100
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.284,38	30.500	31.900
<b>521400</b>	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130,50	1.500	2.600
<b>525500</b>	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.442,02	500	500
<b>526100</b>	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.500
<b>527300</b>	Serviceverträge Software	1.368,52	1.400	1.400
<b>529900</b>	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	4.500
<b>541110</b>	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	101,40	200	100
<b>543600</b>	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	381,67	500	500
<b>543700</b>	allgemeiner Bürobedarf	0,00	4.500	2.000
<b>543900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
<b>571000</b>	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
<b>581000</b>	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	143,80	300	300
<b>581010</b>	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>203.523,24</b>	<b>194.500</b>	<b>204.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-201.188,84</b>	<b>-192.900</b>	<b>-202.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,15 %</b>	<b>0,82 %</b>	<b>0,98 %</b>

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.12</b>	Wahlen
Produkt	<b>12.12.01</b>	Wahlen und Statistik

**Budget**

11 00 Hauptverwaltung

**Beschreibung**

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

- Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen
- Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

**Statistik**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz,

Landeswahlgesetz, Landesverfassung LSA, Kommunalwahlgesetz, DSGVO, EU\_DSGVO

Landesstatistikgesetz

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Einwohner der Stadt

aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt

**Leistung**

- 12.12.01.01 Europawahl
- 12.12.01.02 Bundestagswahl
- 12.12.01.03 Landtagswahl
- 12.12.01.04 Kommunalwahl
- 12.12.01.05 Volksentscheid

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 11/03

**Produkt****12.12.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	64,00	100	100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.052,52	10.000	10.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	800	800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>13.116,52</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.347,06	76.400	78.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.342,67	3.200	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.772,81	16.000	16.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	1.500	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,20	800	1.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	0	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	8.000	4.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	12.300	4.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	460,00	600	600
543100	Veröffentlichungen	0,00	3.000	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	0
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	31.000	15.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	400	200
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	1.000	500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	7.000	3.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	3.700	800
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>91.021,74</b>	<b>166.200</b>	<b>130.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-77.905,22</b>	<b>-155.300</b>	<b>-119.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>14,41 %</b>	<b>6,56 %</b>	<b>8,37 %</b>

# 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
- 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 35.15.01 Wohngeldangelegenheiten
- 36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend

### 2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	270.200	1.907.000
Anteil in %	0,4	2,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	0	0
Anteil in %	0	0

#### Erträge

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“ ist ein Betrag von insgesamt 26.100 Euro veranschlagt. Hier werden neben Spendeneinnahmen auch Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt bzw. Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden oder Zuschüsse von übrigen Bereichen vereinnahmt darunter z. B. für:

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| ▪ Städtisches Kulturhaus OT Wolfen                              | 0 Euro *                      |
| ▪ Jugendpauschale JC OT Holzweißig                              | 5.400 Euro                    |
| ▪ Bibliothek OT Wolfen  | 8.700 Euro * <sup>2</sup>     |
| ▪ Bibliothek OT Bitterfeld                                      | 8.700 Euro * <sup>2</sup>     |
| ▪ Onleihe BIBLIO.24 / Bibliothek OT Wolfen (neu ab 2014)        | 100 Euro * <sup>3</sup>       |
| ▪ <u>Onleihe BIBLIO.24 / Bibliothek OT Wolfen (neu ab 2014)</u> | <u>100 Euro *<sup>3</sup></u> |

**29.300 Euro**

\* Für 2017 ist hier aufwandsseitig keine Veranstaltung vorgesehen, dementsprechend sind hier zur Kofinanzierung auch keine Mittel zu veranschlagen. Ab 2018 und Folgejahre sind hier wieder Mittel i.H.v. 5.000 Euro vorgesehen.

\*<sup>2</sup> Diese Förderung beträgt immer 70 % zum entsprechenden Aufwandsansatz beider Bibliotheken. In 2016 bewegt sich dieser bei jeweils 12.500 Euro.

\*<sup>3</sup> Durch die Onleihe BIBLIO.24 wurde in 2014 die Einführung von E-Books in den Bibliotheken beider Ortsteile realisiert. Die Förderung aus Landesmitteln betrug im Jahr 2014 70%, ab 2016 jährlich 50%. Besonderheit ist, dass die Fördermittel für die E-Books nicht direkt an die Stadt überwiesen werden. Der Deutsche Bibliothekenverband (DBV) stellt

lediglich den Eigenmittelanteil für diese in Rechnung. Fördermittel gehen lediglich für die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich ein. Innerhalb der Haushaltsplanung 2015 war dieser Sachverhalt so noch nicht bekannt. Ab 2016 wurden die Mittel entsprechend dieser Gesetzmäßigkeit veranschlagt. Aufwandsseitig ist die Maßnahme dementsprechend eingestellt.

Informativ sei darauf hingewiesen, dass der Jugendclub Thalheim geschlossen ist.

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Leihgebühren) im öffentlichen Bereich betragen 67.400 Euro (Bibliotheken, Kulturhaus, Mehrzweckgebäude Greppin). Gleichzeitig konnten Mieten und Pachten i.H.v. 16.000 Euro veranschlagt werden. Es wird hier innerhalb der Veranschlagung ausschließlich auf die rechtliche Grundlage abgestellt (Nutzung durch Satzung oder durch Vertrag und damit die Eintaktung als öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Forderung).

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Ansatz 18.700 Euro (z.B. für Schadensersatzansprüche gegenüber Bibliothekennutzer oder Vorverkaufsgebühren Kulturhaus).

Ersatzleistungen aus Schadensfällen sind i. H. v. 16.000 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 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf insgesamt 103.200 Euro. Die Teilaktivierung des Kulturhauses ab 2015 (Nordflügel und Außenanlagen) ist erfolgt.

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

### Aufwendungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthalten u. a.:

▪ Gebäudewartung und –reparaturen	34.300 Euro *
▪ Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Maschinen	33.100 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.800 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	4.000 Euro
▪ Mieten und Pachten	16.500 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	157.000 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	35.500 Euro * <sup>2</sup>
▪ Wartung Software	13.800 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen (u.a. Biblio.24, Serviceleistungen Kulturhaus, Imagewerbung/ Tourismusmarketing)	18.100 Euro

**316.100 Euro**

\* Vorwiegend fallen hier Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Kulturhaus an. Neben Kosten innerhalb der bestehenden Wartungsverträge, ist hier die Sanierung der Wandelhalle einschl. Säulen und Aufgänge vorgesehen.

\*<sup>2</sup> In der Position Anschaffung Ausstattung < 150 Euro ist die Verwendung der Zuwendungen für die Bibliotheken der OT Bitterfeld und Wolfen enthalten. Weiterhin ist die Umrüstung der Deckenbeleuchtung im Theatersaal auf LED vorgesehen. Damit verbunden ist eine wesentliche Senkung des Energieverbrauches.

Innerhalb der oben genannten Positionen ergibt sich in Summe eine Senkung zum Vorjahr um 10.500 Euro.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von insgesamt 109.800 Euro sind u. a. Zuschüsse zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (22.800 Euro für Verein Frauen helfen Frauen, Telefonseelsorge, Verbraucherzentrale und ab 2016 neu für das Mehrgenerationenhaus AP II) enthalten. Letztere betrifft ein Förderprogramm des Bundes der mit Fördermittel im Haushalt

des Bundes 2016-2019 verankert ist. Eine kommunale Beteiligung als Cofinanzierung ist erforderlich. Von den Benannten 22.800 Euro sind 10.000 Euro (B.-Nr. 144-2016) für diesen Zweck vorgesehen. Bis 2015 gab es dieses Programm bereits und wurde ab 2016 wieder neu aufgelegt.

Weiterhin sind Zuschüsse an soziale Träger und Vereine (27.000 Euro für Jugendclub Linde und 6.000 Euro für Jugendverein Greppin) sowie die Verwendung von Spenden und der Jugendpauschale enthalten.

In 2014 eingestellt war ein Zuschuss an das Mehrgenerationenhaus OT Wolfen i.H.v. 50.000 Euro. Dieser soll einer dauerhaften Absicherung einer Koordinierungsstelle im Mehrgenerationenhaus Bitterfeld-Wolfen zur Vernetzung und Unterstützung der Kooperationspartner sowie zur Gewährleistung der Organisation des Veranstaltungs- und Beratungsangebotes im Haus und der Region dienen sowie zur Stärkung der Gemeinwesenstruktur im Sozialraum, insbesondere durch Förderung bürgerschaftlichen Engagements beitragen. Ohne eine entsprechende Bezuschussung des Mehrgenerationenhauses würde sich das Risiko einer möglichen Schließung dieses gemeinschaftlich genutzten Objektes ergeben.

Jedoch ergab sich hier für die Planung 2015 eine geänderte Darstellung:

Für 2015 konnten einmalig über das Förderprogramm „FIN“ (Familie in Nachbarschaft) Fördermittel für das Mehrgenerationenhaus beantragt werden. Mit dieser Förderung wurde dasselbe Ziel verfolgt wie der bisher eingestellte Zuschuss. Damit erhielt das Mehrgenerationenhaus 2015 seine Mittel aus diesem „Fördertopf“ (35.100 Euro Förderung, Gesamtaufwendung 52.700 Euro, damit Entlastung 2015 für den städtischen Haushalt von 32.400 Euro). Einmalige Darstellung in 2015 innerhalb des Budgets 41.

Ab 2016 wird der Zuschuss in benannter Höhe von 50.000 Euro für das Mehrgenerationenhaus wie 2014 an dieser Stelle weiter abgebildet, so auch 2017.

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)“ zu entnehmen. Nicht separat ausgewiesen ist hier die Verwendung von Spenden (3.100 Euro) und der Jugendpauschale (900 Euro).

In der Zeile der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind Ansätze für u. a. die Umsatzsteuer (38.400 Euro für das Kulturhaus als „Betrieb gewerblicher Art“), Fernmeldegebühren (1.400 Euro) und Bücher/ Zeitschriften/ Vordrucke/ Formulare (7.900 Euro) enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen wurden i. H. v. 155.900 Euro veranschlagt. (siehe bitte auch Erläuterungen unter Erträgen zu den Sonderposten).

Investitionen sind in 2017 nicht geplant.

### **3. Besonderheiten**

Keine

**Teilergebnisplan 2017**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
					2018	2019	2020		
							in EUR		
		1	2	3	4	5	6		
<b>I. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.520,57	32.400	26.100	31.100	31.100	31.100		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.015,39	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.566,77	48.600	56.500	56.500	56.500	56.500		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	322.049,14	121.000	120.200	115.100	115.100	115.100		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>541.151,87</b>	<b>269.400</b>	<b>270.200</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>	<b>270.100</b>		
10	Personalaufwendungen	-1.110.935,41	-1.194.700	-1.219.800	-1.248.500	-1.207.100	-1.154.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.128,54	-358.300	-351.100	-344.000	-339.900	-337.500		
13	+ Transferaufwendungen	-238.269,05	-112.900	-109.800	-115.800	-115.800	-115.800		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.404,51	-62.400	-70.400	-70.700	-69.800	-69.400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-157.100	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900		
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.909.737,51</b>	<b>-1.885.400</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-1.934.900</b>	<b>-1.888.500</b>	<b>-1.832.600</b>		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.368.585,64</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.664.800</b>	<b>-1.618.400</b>	<b>-1.562.500</b>		
<b>II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit</b>									
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.368.585,64</b>	<b>-1.616.000</b>	<b>-1.636.800</b>	<b>-1.664.800</b>	<b>-1.618.400</b>	<b>-1.562.500</b>		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.637,40	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		
25	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.372.223,04</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-1.641.300</b>	<b>-1.669.300</b>	<b>-1.622.900</b>	<b>-1.567.000</b>		
<b>Produktübersicht</b>									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz				
							2018	2019	2020
in EUR									
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-274.664,54	-350.100	-350.000	-356.100	-319.200	-285.200		
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-273.915,01	-290.900	-293.000	-298.200	-303.800	-306.600		
28.10.01	Kulturförderung	-34.799,81	-50.400	-50.700	-49.000	-48.400	-49.500		
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-415.979,95	-409.900	-419.600	-428.900	-435.000	-441.100		
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-19.494,73	-70.400	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500		
35.15.01	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-284.840,61	-333.100	-338.000	-345.500	-323.700	-290.800		
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-47.852,75	-116.500	-117.500	-119.100	-120.300	-121.300		

**Teilfinanzplan 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.028,65	34.000	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	107.163,48	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.192,13</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.155,14	0	0	0	0	-9.600
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-39.694,14	-45.500	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.849,28</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>57.342,85</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 12

Kultur / Soziales

	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000192										
Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maßnahme: 00000218										
Kulturhaus OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.028,65	23.000	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	107.163,48	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.192,13</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-39.694,14	-34.500	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.694,14</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>84.497,99</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

118

**Teilfinanzplan 2017****B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik  oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 08210000</b>									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.749,55	0	0	0	0	0	-4.500	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-11.749,55	0	0	0	0	0	-4.500	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-11.749,55	0	0	0	0	0	-4.500	0	0
<b>Maßnahme: 08220000</b>									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.405,59	0	0	0	0	0	-5.100	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-15.405,59	0	0	0	0	0	-5.100	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-15.405,59	0	0	0	0	0	-5.100	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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 12/01 mit MP Nr. 20

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	5.000	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.101,65	53.500	53.500
441100	Mieten und Pachten	15.800,00	16.000	16.000
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.317,65	17.800	17.800
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.447,13	8.000	8.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.700,49	2.500	2.500
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	13.677,41	8.200	8.300
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	95.000	95.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	9.616,29	0	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>108.160,62</b>	<b>206.200</b>	<b>201.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.995,99	115.100	117.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.802,55	4.800	5.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.578,60	24.200	24.700
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	16.864,02	32.600	30.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	41.888,38	40.000	33.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.443,50	2.800	2.800
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	4.012,87	4.000	4.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.356,79	5.300	5.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	27.017,22	30.000	30.000
524110	Aufwendungen für Wasser	1.455,61	1.700	1.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.681,48	3.800	4.000
524150	Aufwendungen für Gas	26.675,45	34.500	33.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	25.084,79	28.500	28.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	983,52	1.000	1.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	8.062,80	9.000	9.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	256,53	0	0
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	655,93	700	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.965,92	3.000	9.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	193,82	200	300
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	185,17	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	367,29	100	1.000

**Produkt****26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	6.630,71	10.000	12.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	250,40	1.300	1.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	5.599,46	5.500	5.700
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	15.500,00	6.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	72,80	200	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	685,68	1.000	1.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	166,80	200	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.720,89	8.000	8.000
544320	Umsatzsteuer	42.690,19	38.300	38.400
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	144.000	144.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>382.825,16</b>	<b>556.300</b>	<b>551.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-274.664,54</b>	<b>-350.100</b>	<b>-350.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>28,25 %</b>	<b>37,07 %</b>	<b>36,57 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen		101	85	36	100
>Anzahl der Besucher		25.240	24.058	10.900	21.000
Anzahl der städtischen Veranstaltungen		103	95	68	70
>Anzahl der Besucher		2.367	4.471	5.650	3.500
Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften		939	952	1.200	1.000
>Anzahl der Besucher		17.040	17.106	16.200	10.000
Sonstige Nutzung		78	83	85	80
>Anzahl der Besucher		6.007	7.761	7.300	7.000

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

**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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 12/02

**Produkt****27.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.400,00	17.400	17.400
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.015,00	3.100	3.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.903,50	11.700	11.700
442100	Erträge aus Verkauf	946,60	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,98	900	900
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	0	8.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	1.100
456200	Säumniszuschläge	1.403,35	3.400	3.400
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	0,00	500	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>33.288,43</b>	<b>39.700</b>	<b>47.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.203,72	208.700	215.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.461,10	8.700	10.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.792,60	49.200	45.200
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	200,92	1.200	800
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	865,68	700	600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	361,12	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.245,13	2.700	1.400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	26.094,99	26.000	26.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	44,40	300	300
527300	Serviceverträge Software	12.243,96	13.800	13.800
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	94,39	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	34,71	200	200
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	359,50	800	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.648,55	5.500	5.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.999,74	3.100	3.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,20	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	196,05	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	357,00	400	400
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	141,20	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.417,32	3.600	3.600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.211,96	1.700	1.800

**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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	8.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	193,44	400	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	21,76	300	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>307.203,44</b>	<b>330.600</b>	<b>340.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-273.915,01</b>	<b>-290.900</b>	<b>-293.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>10,84 %</b>	<b>12,01 %</b>	<b>13,90 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Buch- und Medienbestand		62.854	62.753	-	67.000
Anzahl der Bibliotheken		2	2	2	2
Anzahl der Benutzer		1.755	1.809	2.000	2.000
Anzahl der Entleihungen		148.185	137.743	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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 12/03 mit MP Nr. 21

**Produkt****28.10.01**

Produktbereich	<b>28</b>	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28.10.01</b>	Kulturförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.008,00	2.200	2.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.200	4.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50.570,88	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	13.135,42	3.400	2.500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>65.914,30</b>	<b>11.000</b>	<b>10.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.222,71	2.000	3.300
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,83	200	100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	4.853,14	5.500	5.500
524110	Aufwendungen für Wasser	420,00	600	600
524120	Aufwendungen für Abwasser	500,00	700	700
524130	Aufwendungen für Wärme	33.480,00	35.000	33.700
524200	Aufwendungen für Reinigung	3.724,82	3.700	4.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	731,00	900	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	50.284,42	0	0
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	3.401,40	3.500	3.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	366,65	500	800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,00	200	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	6.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	400,40	500	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	224,74	500	300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>100.714,11</b>	<b>61.400</b>	<b>60.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-34.799,81</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>65,45 %</b>	<b>17,92 %</b>	<b>16,61 %</b>

**Produkt****28.10.02**

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

**Budget**

12 00 Kultur / Soziales

**Beschreibung**

- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Tourismusmarketing und fachliche Begleitung von Tourismusprojekten
- Zusammenarbeit mit touristischen Verbänden und Vereinen
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionaler Veranstaltungen
- Förderung der sozialen Seniorenarbeit (Mitarbeit im Seniorenbeirat; Information, Beratung, Kontaktpflege, Organisation von 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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 12/05 mit MP Nr. 12 und 21

**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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	710,08	0	0
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.248,49	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.162,24	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	14.742,17	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.000	2.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	158.405,05	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>251.268,03</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.320,59	309.500	315.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.281,37	12.600	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.594,80	65.000	66.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.058,30	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	15.000	16.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.117,77	3.000	3.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	85,00	400	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	46.770,64	0	0
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.512,93	0	0
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	59.827,92	0	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	5.085,59	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	285,33	300	300
544320	Umsatzsteuer	17.743,34	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.144,20	2.700	2.700
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	29,58	300	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>530.882,36</b>	<b>411.900</b>	<b>421.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-279.614,33</b>	<b>-409.900</b>	<b>-419.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>47,33 %</b>	<b>0,49 %</b>	<b>0,47 %</b>

**Produkt****33.10.01**

Produktbereich	<b>33</b>	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	<b>33.10</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	<b>33.10.01</b>	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
456200	Säumniszuschläge	86,50	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.487,57	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.700,27	1.000	300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>29.274,34</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	48.769,07	71.400	72.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>48.769,07</b>	<b>71.400</b>	<b>72.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-19.494,73</b>	<b>-70.400</b>	<b>-72.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>60,03 %</b>	<b>1,40 %</b>	<b>0,41 %</b>

**Produkt****35.15.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.15</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
<b>Produkt</b>	<b>35.15.01</b>	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Budget**

12 00 Kultur / Soziales

**Beschreibung**

- Antragsaufnahme, Prüfung und Gewährung von Wohngeld
- Beratung und aktive Hilfe in Wohngeldangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit Behörden zur Klärung des Leistungsanspruches
- Durchführung des automatischen Datenabgleiches
- Beratung und Beistand bei persönlichen, familiären und gesundheitlichen Krisen (z. B. Vermittlung von ambulanten Hilfen)
- Beratung zu staatlichen Sozialleistungen und Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen sowie Weiterleitung an die Behörden
- Unterstützung bei der Suche nach einem Heimplatz oder anderen Wohnformen
- Kooperation mit anderen Fachdiensten, Ärzten und Krankenhäusern, Pflegekassen, Sozialstationen

**Auftragsgrundlage**

GG

Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt  
Schüler  
sozial bedürftige Personen

**Ziele**

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung zum angemessenen und familiengerechten Wohnen

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****35.15.01**

Produktbereich	<b>35</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	<b>35.15</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund
Produkt	<b>35.15.01</b>	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
<b>ERTRAG</b>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	300
456100	Bußgelder	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.057,29	259.900	263.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.254,50	10.900	12.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.505,74	54.600	55.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,20	700	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.384,00	5.000	3.900
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	147,60	300	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	193,97	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	271,16	400	500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	2.530,65	1.500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	25,50	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>264.840,61</b>	<b>333.600</b>	<b>338.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-264.840,61</b>	<b>-333.100</b>	<b>-338.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,15 %</b>	<b>0,12 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Anzahl Wohngeldanträge insgesamt		2.355	1.661	3.200	2.500
Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte		550	477	2.000	650
Anzahl Wohngeldbescheide		-	3.998	-	2.620

**Produkt****36.60.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.60.01</b>	Förderung von Kindern und der Jugend

**Budget**

12 00 Kultur / Soziales

**Beschreibung**

Club Linde (bis 2011), JC Holzweißig:

- 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

**Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte**

HKK - Maßnahme 12/04

**Produkt****36.60.01**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	<b>36.60.01</b>	Förderung von Kindern und der Jugend

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		In EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.947,00	6.700	5.400
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	133,92	100	100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	900	900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.401,38	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	12.822,85	1.300	1.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>40.305,15</b>	<b>9.000</b>	<b>8.300</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.574,02	57.100	59.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	752,39	2.400	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.084,51	12.000	12.400
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	192,50	200	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,56	500	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.153,08	11.000	11.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.144,44	1.300	700
524110	Aufwendungen für Wasser	103,40	100	0
524120	Aufwendungen für Abwasser	78,04	100	0
524130	Aufwendungen für Wärme	1.022,06	1.200	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	270,43	400	200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	193,64	400	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	935,88	1.700	1.800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	555,67	800	400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,80	100	100
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	940,95	1.100	700
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	22,51	200	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.000,00	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	41.313,71	32.400	33.900
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,80	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	25,46	300	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	518,29	600	300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	29,28	200	100

**Produkt****36.60.01**

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>36.60</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	<b>36.60.01</b>	Förderung von Kindern und der Jugend

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>581010</b>	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	41,48	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>88.157,90</b>	<b>125.500</b>	<b>125.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-47.852,75</b>	<b>-116.500</b>	<b>-117.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>45,72 %</b>	<b>7,17 %</b>	<b>6,60 %</b>

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017
Anzahl Kinder unter 18 Jahren		5.000	5.169	5.000	5.000
Anzahl der Jugendclubs		11	11	11	10
>davon städtische Jugendclubs		2	2	2	1
>davon in freier Trägerschaft		9	9	9	9