

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	2,2

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
▪ Postgebühren / Porto	62.000 Euro (ohne Wahlen)

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
09	= Ordentliche Erträge	131.884,23	155.600	151.300	127.900	135.700	115.700
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.428.670,49	-3.882.300	-3.877.500	-4.051.700	-4.024.100	-3.949.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.296.786,26	-3.726.700	-3.726.200	-3.923.800	-3.888.400	-3.833.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.296.786,26	-3.726.700	-3.726.200	-3.923.800	-3.888.400	-3.833.700
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
25	= Ergebnis	-3.227.936,25	-3.643.700	-3.642.000	-3.839.600	-3.804.200	-3.749.700

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR							
11.12.01	Zentraler Service	-2.493.906,54	-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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	0	76.000	0	0
Auszahlungen								
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.704,00	-104.900	-275.800	0	-246.500	-165.000	-142.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-86.704,00	-104.900	-193.800	0	-170.500	-165.000	-142.000

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
überhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		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	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	82.000	0	76.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-123.000	0	-114.000	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-123.000	0	-114.000	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-41.000	0	-38.000	0	0	0	0
Maßnahme: 01310000										
DV-Software										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.207,80	-28.000	-61.000	0	-51.000	-55.000	-38.000	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-22.207,80	-28.000	-61.000	0	-51.000	-55.000	-38.000	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-22.207,80	-28.000	-61.000	0	-51.000	-55.000	-38.000	0	0

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
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07310000										
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
Maßnahme: 08210000										
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

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
	In EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

Organisationsunterstützung für die Verwaltung in Fragen:

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

Dienstleister für Verwaltung:

- Post-, Kurierdienste
- Verwaltung Dienstgebäude (Verwaltung, Unterhaltung, Sicherheitskonzepte, Hausmeisterdienste)
- 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

Submissionssstelle (ab 2015 Teil des Produktes Zentraler Service)

- formale Begleitung aller Vergaben in der Stadtverwaltung nach VOL/VOB
- 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

Produkt**11.12.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
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	19.806,21	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
Gesamtertrag		185.672,47	230.000	224.200
AUFWAND				
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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentraler Service

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
AUFWAND				
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	63.656,40	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
Gesamtaufwand		2.641.726,32	2.934.000	2.944.000
Unterdeckung des Produktes:		-2.456.053,85	-2.704.000	-2.719.800
Deckungsgrad des Produktes:		7,03 %	7,84 %	7,62 %

Produkt**11.15.02**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
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
	Gesamtertrag	6.867,52	8.100	8.100
<u>AUFWAND</u>				
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
	Gesamtaufwand	456.660,82	599.600	608.100
	Unterdeckung des Produktes:	-449.793,30	-591.500	-600.000
	Deckungsgrad des Produktes:	1,50 %	1,35 %	1,33 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 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

Produkt**11.15.04**

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der 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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.04	Verwaltungsarchiv

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

Produkt**12.12.01**

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

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

- 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, DSG LSA, BDSG, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
ERTRAG				
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
	Gesamtertrag	13.116,52	10.900	10.900
AUFWAND				
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 Bürobbedarf	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
	Gesamtaufwand	91.021,74	166.200	130.200
	Unterdeckung des Produktes:	-77.905,22	-155.300	-119.300
	Deckungsgrad des Produktes:	14,41 %	6,56 %	8,37 %

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 * ² |
| ▪ Bibliothek OT Bitterfeld | 8.700 Euro * ² |
| ▪ Onleihe BIBLIO.24 / Bibliothek OT Wolfen (neu ab 2014) | 100 Euro * ³ |
| ▪ <u>Onleihe BIBLIO.24 / Bibliothek OT Wolfen (neu ab 2014)</u> | <u>100 Euro *³</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.

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

*³ 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 doppelten 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 * ²
▪ 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.

*² 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 Fördermitteln 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	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	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	= Ordentliche Erträge	541.151,87	269.400	270.200	270.100	270.100	270.100
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	-70.600	-69.700	-69.300
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	= Ordentliche Aufwendungen	-1.909.737,51	-1.885.400	-1.907.000	-1.934.800	-1.888.400	-1.832.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.368.585,64	-1.616.000	-1.636.800	-1.664.700	-1.618.300	-1.562.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.368.585,64	-1.616.000	-1.636.800	-1.664.700	-1.618.300	-1.562.400
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	= Ergebnis	-1.372.223,04	-1.621.300	-1.641.300	-1.669.200	-1.622.800	-1.566.900

Produktübersicht

Produktübersicht		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung				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	-264.840,61	-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	-119.000	-120.200	-121.200

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
		In EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.028,65	34.000	0	0	0	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	107.163,48	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.192,13	34.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
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	-27.155,14	0	0	0	0	0	-9.600
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-39.694,14	-45.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.849,28	-45.500	0	0	0	0	-9.600
16	= Saldo Investitionstätigkeit	57.342,85	-11.500	0	0	0	0	-9.600

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.192,13	23.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-39.694,14	-34.500	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.694,14	-34.500	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	84.497,99	-11.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

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
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08210000 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
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	-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

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000054										
Grundschule Steinfurth OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000055										
KiTa Fuhnetal OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	685.200	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	685.200	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-978.900	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-978.900	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-293.700	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

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
ERTRAG				
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
Gesamtertrag		108.160,62	206.200	201.800
AUFWAND				
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	165,17	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
AUFWAND				
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 Bürobbedarf	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
Gesamtaufwand		382.825,16	556.300	551.800
Unterdeckung des Produktes:		-274.664,54	-350.100	-350.000
Deckungsgrad des Produktes:		28,25 %	37,07 %	36,57 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 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

Produkt**27.20.01**

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GG Art. 2, 5

Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Schulen der Stadt

Einwohner der Stadt

Nutzer der Bibliothek

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/02

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
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
Gesamtertrag		33.288,43	39.700	47.300
AUFWAND				
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
AUFWAND				
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
Gesamtaufwand		307.203,44	330.600	340.300
Unterdeckung des Produktes:		-273.915,01	-290.900	-293.000
Deckungsgrad des Produktes:		10,84 %	12,01 %	13,90 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 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	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
ERTRAG				
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
Gesamtertrag		65.914,30	11.000	10.100
AUFWAND				
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
Gesamtaufwand		100.714,11	61.400	60.800
Unterdeckung des Produktes:		-34.799,81	-50.400	-50.700
Deckungsgrad des Produktes:		65,45 %	17,92 %	16,61 %

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
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
	Gesamtertrag	251.268,03	2.000	2.000
<u>AUFWAND</u>				
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
	Gesamtaufwand	530.882,36	411.900	421.600
	Unterdeckung des Produktes:	-279.614,33	-409.900	-419.600
	Deckungsgrad des Produktes:	47,33 %	0,49 %	0,47 %

Produkt**33.10.01**

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- freiwillige Wohlfahrtspflege
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

sozial bedürftige Personen
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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
Gesamtertrag		29.274,34	1.000	300
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	48.769,07	71.400	72.800
Gesamtaufwand		48.769,07	71.400	72.800
Unterdeckung des Produktes:		-19.494,73	-70.400	-72.500
Deckungsgrad des Produktes:		60,03 %	1,40 %	0,41 %

Produkt**35.15.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	300
456100	Bußgelder	0,00	100	100
	Gesamtertrag	0,00	500	400
AUFWAND				
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
	Gesamtaufwand	264.840,61	333.600	338.400
	Unterdeckung des Produktes:	-264.840,61	-333.100	-338.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,15 %	0,12 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 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**

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

Club Linde (bis 2011), JC Holzweißig:

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
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
Gesamtertrag		40.305,15	9.000	8.300
<u>AUFWAND</u>				
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 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

Budget 13

Schule / KiTa / Sport

Budget 13 Schule / Kindertagesstätten / Sport

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	3.464.700	9.105.000
Anteil in %	4,6	12,4

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	1.045.900	1.662.400
Anteil in %	8,6	13,2

Erträge

1. Sicherung des Grundschulbetriebes

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind hier i. H. v. 4.000 Euro, gem. Benutzungssatzung für komm. Einrichtungen, für die Bereitstellung von Schulräumen geplant. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen i. H. v. 21.900 Euro sind u. a. geprägt durch Pachterträge für das Objekt GS „Pestalozzi“ durch den Landkreis (Nutzung von Räumlichkeiten Sekundarschule „Helene Lange“) i. H. v. 8.500 Euro und Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 12.000 Euro. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 90.000 Euro.

2. Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Kommunal verbliebene Einrichtungen sind die Kita's „Villa Sonnenkäfer“ OT Bitterfeld und „Fuhnetal“ OT Wolfen, die Horte „Anhaltsiedlung“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld und „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen.

Für 2017 konnte die Umlage des Bundes als Ausschüttung aus dem Wegfall Gewährung Betreuungsgeld i. H. v. 320.600 Euro eingestellt werden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke gemäß KiFöG LSA sind mit 1.751.800 Euro geplant.

Die finanzielle Beteiligung des Landes und des Landkreises beträgt gemäß KiFöG LSA § 12 und 12a:

	Krippe	Kindergarten	Hort /jew. pro Kind
<u>aktuell gem. KiFöG LSA</u>			
ab 01.01.2016	430,97 Euro	229,71 Euro	90,68 Euro
<u>entsprechend Gesetzentwurf zum KiFöG LSA (zwischenzeitlich beschlossen)</u>			
rückwirkend ab 01.01.2016	461,12 Euro	245,94 Euro	97,06 Euro

Für die Haushaltsplanung 2017 wurde bereits mit den Pauschalen des Gesetzesentwurfes zum KiFöG LSA geplant (zwischenzeitlich beschlossen).

Zuweisungen an die freien Träger durch den Landkreis gem. KiFöG LSA werden bereits ab 2014 direkt an diese ausgereicht.

Spenden sind i. H. v. 600 Euro veranschlagt. Aufwandsseitig ist dieser Betrag in gleicher Höhe erfasst.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 war eine erneute Anpassung innerhalb der Darstellung Geschwisterpauschale hinsichtlich der Forderung des statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt notwendig. Diese ist nun ab 2017 unter den Kostenerstattungen gemäß Kontenrahmenplan veranschlagt.

Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die in komm. Trägerschaft verbliebenen Kindereinrichtungen und die Kostenbeteiligung für Fremdkinder und zwar i. H. v. 763.500 Euro. Die Ansätze hier ergeben sich aus der zu erwartenden Kinderzahl nach realer Einschätzung.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen sind u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 12.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Ebenso sind Erstattungen Fremdkinderbeiträge durch Gemeinden (18.900 Euro) und die Ausreichung der Geschwisterpauschale mit 151.600 Euro vorgesehen.

Die Geschwisterpauschale (Erstattung des Differenzbetrages für das 2. oder mehr Kinder) wird rückwirkend gezahlt, d.h. die hier geplanten Erträge sind die Zuwendungen für das abgelaufene Jahr 2016. Eine Weiterreichung an die freien Träger ergibt sich hier nicht, da diese bereits über die Zuweisungen laufend an diese gezahlt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 82.000 Euro.

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

Voranzustellen ist, dass ab 01.07.2015 die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Brauereiturnhalle per Kreistagsbeschluss an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld übergegangen ist. Gleichzeitig werden dem Landkreis die Sportanlagen des Sportparkes Süd für den Schulsport unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die einzustellenden Benutzungsgebühren bei den Sportstätten gesamt betragen 19.100 Euro. Die Benutzungsgebühren der Brauereiturnhalle sind durch die Übernahme des LK weggefallen. Ebenso darf der LK Anhalt Bitterfeld den Sportpark Süd unentgeltlich nutzen. Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 12.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten weisen einen Ansatz von 197.000 Euro aus.

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

Aufwendungen

allgemein (Kita und Horte)

Bis 2015 wurden alle Kosten innerhalb der Grundschulen (wie Personalkosten Hausmeister, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten) im Produkt 21.10.01 „Grundschulsicherung“ abgebildet, auch wenn in Teilräumlichkeiten hier die Horte integriert waren. Die Horte gehören jedoch in das Produkt 36.50.01 „Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kita´s“.

Daher wurden ab 2016 diese Aufwendungen geteilt und jeweils hälftig den Grundschulen und den Horten zugeschrieben, d. h. die Kostendarstellung erfolgt neu in 2 Produkten. Mit dieser Verfahrensweise ist bereits innerhalb der Planung eine exakte Produktzuordnung der einzelnen Objekte/ Kostenstellen gegeben.

Betroffen hiervon sind die GS „Anhaltsiedlung“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld, die GS „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen sowie die GS Greppin. In der GS Holzweißig ist kein Hortbetrieb integriert.

allgemein (Kita)

Einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen innerhalb dieses Produktes umfassen die Transferaufwendungen. Sie beinhalten den Zuschuss an freie Träger i. H. v. 1.590.000 Euro für die Kita´s und Horte.

Die Erhöhung der Ansätze zur Finanzierung der freien Träger gegenüber 2014 (hier noch einheitlich festgelegte Pauschalen) ergibt sich aus der Novellierung des KiFöG LSA zum 01.01.2015.

Im Zuge des zum 01.01.2015 in Kraft getretenen § 11 a KiFöG LSA müssen alle Träger von Tageseinrichtungen Vereinbarungen mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, dem LK Anhalt-Bitterfeld, abschließen.

Es besteht die Verpflichtung, dass die Träger der Tageseinrichtungen, die Einnahmen und Ausgaben des zuletzt abgerechneten Haushaltsjahres der Tageseinrichtung nachvollziehbar, transparent und durch Nachweise zu belegen haben.

Aus diesen Vereinbarungen ergeben sich individuelle Platzkosten der Kindertageseinrichtungen je Stundentakt. Bisher wurden die Platzkosten anhand eines Pauschalsystems in Anlehnung an die Richtlinie zur finanziellen Unterstützung freier Träger bezuschusst, welches für alle Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Stadtgebiet galt. Nunmehr liegen jedoch Vereinbarungen im Gegensatz zur Pauschalplanung vor. Dies wurde bereits entsprechend ab der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt. Zum derzeitigen Planungsstand stehen noch 2 Vereinbarungen aus (Freier Träger OT Bitterfeld Kita „Bussi Bär“ noch keine Vereinbarung vorliegend, Freier Träger OT Bitterfeld „St. Josef“ Vereinbarung für 2016 liegt vor – bislang ohne Zustimmung/ für 2015 erfolgte bisher keine Beantragung des Trägers beim Landkreis).

Die finanzielle Beteiligung des Landes und des Landkreises gemäß § 12 und 12a KiFöG LSA sind der Vorseite unter Erträgen zu den Kindereinrichtungen zu entnehmen.

Gemäß § 12b KiFöG LSA hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach Abzug der Landes- und Landkreismittel den verbleibenden Finanzbedarf in Höhe von mindestens 50 % zu tragen. Der tatsächliche prozentuale Anteil der Stadt ist abhängig von der Höhe der durch die Eltern zu zahlende Kostenbeiträge.

allgemein (Sport)

Eine Bezuschussung im Sportbereich ist mit 33.500 Euro eingeplant. Das in 2015 hier ausgewiesene Rechnungsergebnis ergibt sich ausschließlich aus der Ausreichung von Brauchtumsmitteln für sportfördernde Zwecke (aufwandsneutral).

Für 2017 wurde eine Zuwendung der Stadt Bitterfeld-Wolfen an die Bädergesellschaft mbH zur Absicherung der Nutzung des Sportbades „Heinz Deininger“ durch den Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. geplant. Dies erfolgte in Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates (B.-Nr. 170-2016) aus der Sitzung am 05.10.2016. Diese Aufwendung ist ebenfalls dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 53150)“ zu entnehmen.

Mit den Beschlüssen 123 und 130-2014 wurde der Übergang der Turnhalle an der Brauerei und dem Sportpark – Süd an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld beschlossen. Rückwirkend zum 01.07.2015 wurde die Brauereiturnhalle durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld übernommen. Ab diesem Datum ist der Landkreis auch der Träger aller Forderungen und Verbindlichkeiten.

Damit ist auch die laufende Nr. 1/2 i. V. m. 24 des Maßnahmeplanes (Beschluss Nr. 074-2015) umgesetzt. Die angestrebte Einsparung von 90.000 Euro innerhalb des Produktes „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und –plätzen /Sportförderung“ wurde erreicht. So hatte sich der geplante Zuschussbedarf für dieses Produkt von der ursprünglichen Planung 2015 für 2016 mit - 1.134.800 Euro auf in der Planung 2016 -1.037.200 Euro verändert und damit um 97.600 Euro verbessert. Auch 2017 schließt das Produkt wieder mit einem Zuschuss von -1.037.600 Euro ab.

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

Produkt	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen	Bereitstellung von Sporthallen und - plätzen, Sportförderung
Aufwandsart			
Reparatur/ Wartung Gebäude und Außenanlagen	62.500	79.200	48.000
Reparatur/ Wartung technischer Anlagen und BGA	24.400	25.400	19.300
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	24.800
Mieten und Pachten	2.500	1.700	4.000
Leasing Fahrzeuge	2.700	0	3.000
Bewirtschaftungskosten	394.900	456.100	329.900
Fahrzeughaltung, einschl. Versicherung und Steuern	0	1.200	25.500
Ausstattung < 150 Euro	11.700	9.200	5.200
Leistung EB Stadthof	6.900	3.500	3.500
Leistung Schulschwimmen	36.500	0	0
Personal- und Sachkostenzuschuss Kita/Horte "Freie Träger"	0	1.590.000	0
Fernmelde-, Post-, Rundfunkgebühren	8.400	4.400	1.400
Bücher, Material usw.	18.100	10.900	100
Gesamt	568.600	2.181.600	464.700
zum Vergleich Planansatz 2016 (Ursprungshaushalt)	576.100	2.075.900	485.200

Im Produkt „Sicherung des Grundschulbetriebes“ als auch im Produkt „Bereitstellung von Sporthallen und –plätzen/ Sportförderung ist eine Verbesserung in den beschriebenen Positionen zu verzeichnen.

Die Verschlechterung im Produkt „Gewährleistung der Kinderbetreuung“ resultiert einzig aus den höher zu planenden Zuschüssen an „Freie Träger“ (siehe dazu auch Erläuterungen unter Aufwendungen / allgemein/ Kita).

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

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 410.000 Euro, bei Kindertagesstätten/ Horte auf 284.000 Euro und im Bereich Sport auf 422.000 Euro.

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

3. Besonderheiten

Ab 2016 ergibt sich die planungsseitige Trennung aus den Aufwendungen der Grundschulen zu 50 % auf die Aufwendungen der Horte (eingangs ausführlich erläutert).

Teilergebnisplan 2017

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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	1.516.575,94	1.722.300	2.073.800	1.753.000	1.753.000	1.753.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.595,64	778.000	786.600	786.600	786.600	786.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.022,59	78.800	221.500	221.500	221.600	221.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	185.561,27	383.700	383.000	373.000	373.000	373.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.761.755,44	2.982.800	3.464.700	3.134.100	3.134.200	3.134.200
10	Personalaufwendungen	-4.020.781,41	-4.436.000	-4.637.800	-4.746.300	-4.817.600	-4.889.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.695.813,07	-1.679.500	-1.624.200	-1.612.900	-1.628.400	-1.628.900
13	+ Transferaufwendungen	-1.088.968,94	-1.461.200	-1.624.700	-1.591.200	-1.591.200	-1.591.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.480,04	-118.200	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.116.000	-1.116.000	-1.112.000	-1.112.000	-1.112.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.895.043,46	-8.810.900	-9.105.000	-9.164.700	-9.251.500	-9.324.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.133.288,02	-5.848.100	-5.640.300	-6.030.600	-6.117.300	-6.189.900
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.133.288,02	-5.848.100	-5.640.300	-6.030.600	-6.117.300	-6.189.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,14	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.400
25	= Ergebnis	-4.134.478,16	-5.850.800	-5.642.900	-6.033.200	-6.119.900	-6.192.300
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.267.567,31	-1.355.100	-1.272.800	-1.285.800	-1.301.300	-1.307.400
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.121.533,93	-3.458.500	-3.299.000	-3.702.400	-3.767.900	-3.827.500
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-745.376,92	-1.037.200	-1.071.100	-1.045.000	-1.050.700	-1.057.400

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	495.367,10	4.751.600	1.045.900	0	4.751.300	1.686.200	1.427.100
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1,00	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.368,10	4.751.600	1.045.900	0	4.751.300	1.686.200	1.427.100
Auszahlungen								
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	-39.541,12	-84.000	-100.200	0	-31.700	-32.700	-32.700
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-158.175,77	-6.265.900	-1.562.200	0	-6.788.100	-2.409.100	-2.078.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.716,89	-6.349.900	-1.662.400	0	-6.819.800	-2.441.800	-2.111.600
16	= Saldo Investitionstätigkeit	297.651,21	-1.598.300	-616.500	0	-2.068.500	-755.600	-684.500

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Dopplk		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000123										
Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150,37	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	1.150,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000133										
GS Anhalt OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.801.900	0	0	3.657.900	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.801.900	0	0	3.657.900	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-26.012,61	-2.594.400	-15.000	0	-5.226.100	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.012,61	-2.594.400	-15.000	0	-5.226.100	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.012,61	-792.500	-15.000	0	-1.568.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000156										
GS Steinfurth - OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	468.848,24	540.700	865.900	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	468.848,24	540.700	865.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-125.828,50	-772.500	-1.237.100	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-125.828,50	-772.500	-1.237.100	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	343.019,74	-231.800	-371.200	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000158										
Weinbergturnhalle OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	725.000	0	0	0	291.600	291.600	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	725.000	0	0	0	291.600	291.600	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-725.000	0	0	0	-416.700	-416.700	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-725.000	0	0	0	-416.700	-416.700	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	-125.100	-125.100	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000226										
Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.368,49	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	25.368,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-6.334,66	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-6.334,66	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	19.033,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000229										
Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.093.400	944.300	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	1.093.400	944.300	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-310.000	-90.100	0	-1.562.000	-1.349.100	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-310.000	-90.100	0	-1.562.000	-1.349.100	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-310.000	-90.100	0	-468.600	-404.800	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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
überhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000230										
Grundschule "Pestalozzi" OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	450.300	450.300	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	450.300	450.300	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-643.300	-643.300	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	-643.300	-643.300	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	-193.000	-193.000	0	0
Maßnahme: 00000248										
GS Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-130.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000251										
Jahnsporthalle OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.154.000	90.000	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	1.154.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-1.154.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-1.154.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000252										
Turnhalle OT Holzweißig										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	466.000	90.000	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	466.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-466.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-466.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000267 Gebäude KITa Nesthäkchen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	0
Maßnahme: 07110000 Fahrzeuge										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07210000 Maschinen										
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	-10.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000 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	-16.938,87	-65.300	-66.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-16.938,87	-65.300	-66.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-16.938,87	-65.300	-66.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

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
	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	-22.602,25	-18.700	-24.200	0	-20.700	-21.700	-21.700	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-22.602,25	-18.700	-24.200	0	-20.700	-21.700	-21.700	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-22.602,25	-18.700	-24.200	0	-20.700	-21.700	-21.700	0	0

Produkt**21.10.01**

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

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 13/06 mit MP Nr. 22

Produkt**21.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.313,90	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.571,50	4.000	4.000
441100	Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537,18	1.300	1.300
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	25.819,36	12.000	12.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	404,00	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	90.000	90.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	29.147,78	4.200	6.700
Gesamtertrag		69.373,72	120.700	123.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	417.779,19	364.100	311.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.587,27	15.600	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.671,08	76.700	65.400
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	193.672,56	68.500	62.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	23.194,37	11.100	14.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.198,17	11.000	10.400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.269,54	2.400	2.500
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	2.700	2.700
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	36.884,68	38.700	39.400
524110	Aufwendungen für Wasser	4.866,30	4.500	4.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	10.708,16	11.000	10.800
524130	Aufwendungen für Wärme	184.899,09	195.000	190.100
524200	Aufwendungen für Reinigung	210.710,17	118.000	122.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	10.689,74	7.200	6.300
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	42,91	700	700
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	13.981,56	15.600	17.400
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.595,78	1.000	3.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	14.582,23	15.200	11.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,40	700	700
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	312,25	800	600
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	14.752,10	15.000	12.500
527300	Serviceverträge Software	3.042,83	5.600	3.900
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	393,28	600	600
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	575,48	1.000	1.000

Produkt**21.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
AUFWAND				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.706,84	6.700	6.900
529600	Leistungen des EB "Freizeitforum" / ab 2013 "Bädergesellschaft"	34.990,64	38.500	36.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.021,88	3.600	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.313,90	600	600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	565,85	1.400	1.300
543100	Veröffentlichungen	0,00	100	100
543210	Präsente	180,00	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	4.674,00	5.100	5.800
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	387,35	800	800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.246,01	1.800	1.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	5.000	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	674,57	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.917,72	2.500	2.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.650,78	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	29.025,93	12.000	12.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	410.000	410.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	140,64	900	900
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	651,78	600	600
Gesamtaufwand		1.336.941,03	1.475.800	1.396.000
Unterdeckung des Produktes:		-1.267.567,31	-1.355.100	-1.272.800
Deckungsgrad des Produktes:		5,19 %	8,18 %	8,83 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Klassen		57	57	66	60
Anzahl der Schüler		1.077	1.084	1.145	1.177
durchschnittliche Klassenstärke		19	19	17	20
Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6	6	6	6

Produkt**36.50.01**

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

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
des Landes Sachsen-Anhalt Kinderförderungsgesetz (KiFöG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 13/04 mit MP Nr. 23
HKK - Maßnahme 13/05 mit MP Nr. 23
HKK - Maßnahme 13/07 mit MP Nr. 23

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	320.600
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.510.621,77	1.721.100	1.751.800
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.640,27	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773.054,14	755.200	763.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,08	2.000	2.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.840,73	12.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.611,33	27.500	170.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	82.000	82.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	69.685,53	100	600
Gesamtertrag		2.553.895,85	2.600.500	3.103.600
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.605.193,81	2.890.000	3.078.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	93.277,57	122.100	143.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	493.030,60	609.500	649.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	52.120,92	83.700	79.200
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	5.005,21	13.100	15.100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.571,93	10.700	10.300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.652,28	1.700	1.700
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	44.994,59	51.900	50.700
524110	Aufwendungen für Wasser	5.888,86	7.900	7.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	15.227,42	17.000	17.400
524130	Aufwendungen für Wärme	179.436,82	225.500	195.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	46.548,54	153.400	162.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	5.755,45	10.500	10.800
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	123,58	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	6.265,69	8.300	9.600
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.275,71	800	2.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	892,35	1.200	1.200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7.820,18	10.200	9.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.603,00	5.500	5.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,13	400	400
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	9.614,62	10.000	8.500
527300	Serviceverträge Software	211,82	800	800
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	43,83	100	100

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
AUFWAND				
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	621,10	1.400	1.400
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.618,08	3.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	5.692,44	2.400	2.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.043.137,34	1.460.600	1.590.600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	567,20	1.800	2.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.064,47	2.500	3.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	705,60	1.300	1.300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	1.500	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	760,46	1.100	1.100
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.109,40	1.300	1.300
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.840,73	12.000	12.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.379,53	50.000	40.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	284.000	284.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	157,68	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	110,84	500	400
Gesamtaufwand		4.675.429,78	6.059.000	6.402.600
Unterdeckung des Produktes:		-2.121.533,93	-3.458.500	-3.299.000
Deckungsgrad des Produktes:		54,62 %	42,92 %	48,47 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18	18	18	18
>davon städtische Kindertageseinrichtungen		2	2	2	2
>davon in freier Trägerschaft		16	16	16	16
Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)		1.598	1.590	1.590	1.570
zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.380	1.413	1.480	1.430
Anzahl der städtischen Horte		4	4	4	4
Kapazität der Horte (Plätze)		870	695	695	695
zu betreuende Kinder in den Horten		727	739	745	824

Produkt**42.40.01**

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

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Schüler

Sportler und Trainer

Veranstalter

Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 13/01 mit MP Nr. 1/2 und Nr. 24

HKK - Maßnahme 13/02 mit MP Nr. 24

HKK - Maßnahme 13/03 mit MP Nr. 24

Produkt**42.40.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.970,00	18.800	19.100
442100	Erträge aus Verkauf	2.199,50	2.000	1.900
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	7.588,41	12.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.400	1.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	205.000	197.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	44.717,70	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	42.010,26	2.400	6.700
Gesamtertrag		138.485,87	241.600	237.900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	253.058,53	285.900	298.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.450,88	12.000	14.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.732,48	60.100	62.700
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	68.099,83	51.600	48.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	3.852,59	3.500	11.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.983,02	7.700	7.800
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.202,22	38.300	24.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	767,94	2.000	4.000
523200	Aufwendungen für Leasing	564,06	3.000	3.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	65.936,16	64.100	60.300
524110	Aufwendungen für Wasser	16.108,24	18.100	17.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	13.123,03	14.500	13.600
524130	Aufwendungen für Wärme	176.757,39	158.500	152.600
524200	Aufwendungen für Reinigung	73.594,99	63.900	63.900
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	11.044,13	10.100	9.600
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	189,50	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	9.485,40	11.500	12.400
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.678,57	0	0
525100	Reparatur von Fahrzeugen	24.234,65	19.800	17.600
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	3.191,90	5.000	6.000
525150	Kfz-Steuern Fahrzeuge	1.405,78	2.500	1.900
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.623,93	5.200	5.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,80	200	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	756,94	900	900
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	94,76	100	100

Produkt**42.40.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
AUFWAND				
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	91,03	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.076,70	3.500	3.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	33.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	44.517,70	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	192,60	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.151,61	2.100	1.400
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.386,23	12.000	12.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	422.000	422.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	129,20	200	200
Gesamtaufwand		883.862,79	1.278.800	1.309.000
Unterdeckung des Produktes:		-745.376,92	-1.037.200	-1.071.100
Deckungsgrad des Produktes:		15,67 %	18,89 %	18,17 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze		18	12	17	17
>davon ausschließlich durch Vereine genutzt		9	7	9	9
Anzahl der Sportvereine		46	46	46	46
Anzahl der Gesamtmitglieder		4.822	4.607	4.800	4.600

Budget 20

Finanzwesen

Budget 20 Finanzwesen

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	115.700	1.930.900
Anteil in %	0,2	2,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	0	10.000
Anteil in %	0	0,1

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

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

Erträge

Als öffentlich-rechtliche Entgelte von insgesamt 18.400 Euro sind u. a. zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 18.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

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

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Erstattung Körperschaftssteuer | 0 Euro * |
| ▪ Säumniszuschläge | 35.000 Euro |
| ▪ Mahn- u. Vollstreckungsgebühren | 55.000 Euro |
| ▪ Zinsen nach Aussetzung der Vollziehung | 4.000 Euro |

* Die Reduzierung auf 0 ergibt sich aus dem Rechtsformwechsel der KOWISA – jetzt GmbH. Aufwandsseitig fällt hier im Gegenzug auch die zu zahlende Kapitalertragssteuer weg. 2016 erhielt die Stadt noch einen Teil Körperschaftssteuer aus dem Ergebnis 2014. Die Höhe richtet sich nach dem steuerpflichtigen Ergebnis je Punkt. Ab 2017 entfällt diese Erstattung bezüglich benannten Rechtsformwechsels komplett.

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

Aufwendungen

Die Aufwendungen bestehen vorrangig aus Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 1.725.700 Euro.

Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen setzen sich u. a. zusammen aus Aufwendungen für Leasing Kassenautomat (13.000 Euro, Rathaus im OT Bitterfeld), für Serviceverträge Software (44.300 Euro), Kontoführungsgebühren und Ähnliches (25.000 Euro*) und Aus- und Fortbildungskosten (8.800 Euro).

* Die Ansatzserhöhung zum Vorjahr resultiert aus dem Schreiben der KSK Anhalt-Bitterfeld zur Anhebung der Kontoführungsgebühren per 01.01.2017.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen vorrangig Sachverständigen-, Gerichts- u. Beraterleistungen (93.500 Euro, z. B. Gerichtskostenvorschuss für Zwangsversteigerungen und notwendige Inanspruchnahme von Leistungen zu den Jahresabschlüssen) an.

Die ausgewiesenen Einsparungen gemäß Maßnahmeplan lfd. Nr. 1/2 (Beschluss Nr. 074-2015) zum Budget konnten 2017 nicht umgesetzt werden. Dies lag an den höher anzusetzenden Kontoführungsgebühren und an zwingend erforderlichen Mitteln für die Erstellung der Jahresabschlüsse.

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

3. Besonderheiten

Zu erhebende Steuern sowie zu zahlende Umlagen (Gewerbsteuer-, Finanzkraft- u. Kreisumlage) werden im Budget 90 abgebildet.

Teilergebnisplan 2017

Budget: 20

Finanzwesen

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	17.223,60	15.500	18.400	18.400	18.400	18.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.097,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	156.655,97	110.400	95.300	95.200	95.200	95.200
07	+ Finanzerträge	1.220,00	1.000	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	186.196,64	127.900	115.700	115.600	115.600	115.600
10	Personalaufwendungen	-1.525.837,95	-1.670.600	-1.725.700	-1.764.000	-1.789.700	-1.847.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.573,55	-76.000	-91.400	-88.900	-88.900	-88.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.246,04	-110.700	-111.200	-62.700	-62.700	-62.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.643.657,54	-1.859.900	-1.930.900	-1.918.200	-1.943.900	-2.001.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.457.460,90	-1.732.000	-1.815.200	-1.802.600	-1.828.300	-1.885.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.457.460,90	-1.732.000	-1.815.200	-1.802.600	-1.828.300	-1.885.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601,01	-12.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	= Ergebnis	-1.465.061,91	-1.744.600	-1.827.300	-1.814.700	-1.840.400	-1.897.700
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR							
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-381.347,94	-487.000	-523.100	-488.300	-494.400	-501.100
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-467.079,36	-507.700	-534.700	-546.100	-553.700	-561.400
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-259.980,26	-317.900	-324.600	-331.500	-336.100	-371.000
11.13.04	Vollstreckung	-348.485,96	-432.000	-444.900	-448.800	-456.200	-464.200

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4 522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 20

Finanzwesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000										
DV-Software										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.522,00	-3.400	-10.000	0	0	0	0	0	0

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

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Erstellung eines Gesamtabchlusses für die Stadt
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
 - Kaufmännisches Rechnungswesen
 - Budgetierung
 - Erarbeitung Produktbeschreibungen
 - Entwicklung bzw. Ableitung der Grundlagen der zielorientierten Steuerung und Erstellung der zugehörigen Kennzahlen
 - Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppischen Prozesses als Pilotkommune auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Einführung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Bereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
 - Liquiditätsmanagement
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
 - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner
- Unterstützung des Eigenbetriebes

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 GemHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz
 Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
 kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Produkt**11.13.01**

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 20/01

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
452120	Erstattung von Körperschaftssteuer	85.815,76	15.500	0
469100	Sonstige Finanzerträge	1.220,00	1.000	0
	Gesamtertrag	87.035,76	16.500	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.995,35	2.300	29.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.129,80	315.600	297.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.308,00	900	11.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.305,89	13.400	14.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.371,68	66.100	62.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	200	2.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.198,35	3.000	3.500
527300	Serviceverträge Software	20.258,70	31.000	31.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,90	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	9,29	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	13.209,00	63.500	63.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.829,15	2.200	2.200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.518,69	3.000	3.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	266,90	500	500
	Gesamtaufwand	468.383,70	503.500	523.100
	Unterdeckung des Produktes:	-381.347,94	-487.000	-523.100
	Deckungsgrad des Produktes:	18,58 %	3,28 %	0,00 %

Produkt**11.13.02**

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

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), GemKVO LSA, GemHVO, Abgabenordnung (AO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**11.13.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	93,00	200	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	10,50	0	0
Gesamtertrag		103,50	200	200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	356.179,56	379.900	389.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.831,63	16.000	18.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.190,66	79.800	81.800
523200	Aufwendungen für Leasing	9.875,56	13.000	13.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	214,25	600	800
529110	Kontoführungsgebühren	15.191,31	15.000	25.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,40	100	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.368,71	1.400	4.100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	138,00	200	200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.797,74	1.000	1.000
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	60,00	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	310,64	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	20,40	100	100
Gesamtaufwand		467.182,86	507.900	534.900
Unterdeckung des Produktes:		-467.079,36	-507.700	-534.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,02 %	0,04 %	0,04 %

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

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Bearbeiten von Anträgen auf

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

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), GemHVO
 Hundesteuersatzung,
 Vergnügungssteuersatzung
 Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**11.13.03**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	118,60	300	200
456200	Säumniszuschläge	545,00	200	600
456530	Stundungszinsen	1.279,64	700	700
456540	Sonstige Ordnungsgelder	8.376,25	4.000	4.000
	Gesamtertrag	10.319,49	5.200	5.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	27.424,81	27.300	31.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.357,04	217.700	216.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.768,00	11.000	12.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.421,92	9.100	10.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.258,82	45.800	45.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	2.000	2.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	628,40	500	500
527300	Serviceverträge Software	5.957,04	6.000	8.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.622,70	1.500	1.700
543700	allgemeiner Bürobbedarf	689,22	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	245,96	1.500	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	25,84	100	100
	Gesamtaufwand	270.299,75	323.100	330.100
	Unterdeckung des Produktes:	-259.980,26	-317.900	-324.600
	Deckungsgrad des Produktes:	3,82 %	1,61 %	1,67 %

Produkt**11.13.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Budget

20 00 Finanzwesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO)

Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Verwaltungskostengesetz (VwKostG)

Zielgruppe

Zahlungspflichtige

Ziele

Strategische Ziele:

- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Produkt**11.13.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	17.012,00	15.000	18.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.237,07	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.860,00	1.000	2.000
456200	Säumniszuschläge	11.177,88	35.000	35.000
456510	Vollstreckungsgebühren	57.042,34	55.000	55.000
456520	Amtshilfeersuchen	576,99	0	0
Gesamtertrag		96.906,28	106.000	110.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.018,98	34.500	36.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	291.473,05	346.000	355.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.224,00	13.800	14.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.978,02	14.500	16.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.900,74	72.700	74.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.900,00	2.000	2.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	494,70	2.000	4.000
527300	Serviceverträge Software	4.755,24	4.800	4.800
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	100	300
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.327,45	5.000	5.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	688,39	1.100	900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	27.189,00	33.000	30.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	929,66	700	900
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.300,43	500	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	4,80	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.207,78	7.000	7.000
Gesamtaufwand		445.392,24	538.000	554.900
Unterdeckung des Produktes:		-348.485,96	-432.000	-444.900
Deckungsgrad des Produktes:		21,76 %	19,70 %	19,82 %

Budget 30

Ordnungswesen

Budget 30 Ordnungswesen

1. Zugeordnete Produkte

- 12.21.01 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
- 12.21.03 Gewerbeangelegenheiten
- 12.21.04 Verkehrsangelegenheiten
- 12.22.02 Personenstandswesen
- 12.60.01 Brandschutz
- 12.80.01 Katastrophenschutz – Abwicklung der Hochwasserschäden 2013
(nähere Hinweise dazu werden unter Punkt 3- Besonderheiten gegeben)
- 31.54.01 Betreuung von Bürgern bei Wohnungsnotfällen, Obdachlosigkeit und Bestattungswesen
- 55.20.01 Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2017	692.200	4.641.900
Anteil in %	0,9	6,3

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2017	0	923.100
Anteil in %	0	7,3

In diesem Budget werden ausschließlich externe Produkte direkt für den Bürger erstellt.

Erträge

Innerhalb der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wurde mit einer Summe von 14.700 Euro die Feuerschutzsteuer geplant. Diese Mittel sind für die Erfüllung von Aufgaben im Brandschutz zu verwenden, mindestens 50 % davon für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung im selbigen Bereich. Diese Summe ist in gleicher Höhe aufwandsseitig eingeplant.

Weiterhin ist eine Bezuschussung des Landkreises für die Jugendfeuerwehren eingestellt i. H. v. 6.000 Euro.

Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insg. 284.100 Euro) wurden u. a. veranschlagt:

Verwaltungsgebühren Gewerbe	32.000 Euro
Verwaltungsgebühren Standesamt	65.000 Euro
Verwaltungsgebühren für ordnungsbehördliche Anordnungen	40.000 Euro
Parkgebühren	29.000 Euro
Sondernutzungsgebühren Verkehr	41.000 Euro
Kostenersatz für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr	60.000 Euro

Die Stadt Bitterfeld-Wolfen unterhält keine Einrichtungen für Wohnungsnotfälle mehr. Diese freiwillige Leistung der Stadt ist bereits ab 2015 entfallen.

Die Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 30/3 –Auflösung der Unterkünfte für Wohnungsnotfälle- ist umgesetzt.

Als Obdachlosenunterkunft weiter betrieben wird die „Jeßnitz Str. 06“ im OT Bitterfeld.

Die Aufwendungen der Obdachlosenunterkunft stellen keine Kosten gem. § 22 SGB II dar und werden nicht erstattet. Gem. Satzung zur Unterbringung obdachloser Personen wird lediglich ein Betrag von 3 Euro Person/ Nacht erhoben (Bezahlung durch Obdachlosen selbst oder der KomBa).

Das Vorhalten von Obdachlosenunterkünften ist eine Pflichtaufgabe der Stadt.

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen sind u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 50.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig dargestellt (insgesamt kostenneutral). Weiterhin enthalten sind Mieten und Pachten Ortswehr Holzweißig (10.300 Euro), Mieteinnahmen bei Zwangsräumungen (18.500 Euro, Aufwandsgegenposition ist 52310.40049 Mietaufwand, in Summe neutral) und die Rückführung Bestattungskosten bei Pflichtbestattungen (35.000 Euro).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 61.200 Euro.

Buß- und Zwangsgelder sind i. H. v. gesamt 183.500 Euro veranschlagt und werden unter den sonstigen ordentlichen Erträgen abgebildet.

Die ausgewiesenen Mehrerträge gemäß Maßnahmeplan lfd. Nr. 1/2 (Beschluss Nr. 074-2015) für das Budget sind umgesetzt.

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

Aufwendungen

„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von insgesamt 790.300 Euro sind vor allem veranschlagt für (zum großen Teil im Produkt „Brandschutz“):

▪ Reparatur /Wartung Gebäude	122.300 Euro *
▪ Reparatur techn. Anlagen und Betriebs- u. Geschäftsausstattung	76.400 Euro * ²
▪ Mietaufwendungen	73.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	165.200 Euro
▪ Reparatur von Fahrzeugen, einschl. Kfz-Versicherung	186.500 Euro * ³
▪ Ausstattung < 150 Euro	11.500 Euro
▪ Dienst- und Schutzkleidung	30.700 Euro
▪ Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofes	8.700 Euro
▪ Serviceverträge Software	32.400 Euro

706.700 Euro

* Die Feuerwehr ist hier mit einem Ansatz von 119.000 Euro geplant. Enthalten sind neben den Wartungsverträgen und normalen Unterhaltungsmaßnahmen auch die Erneuerung der Heizungsanlage Feuerwehr Wolfen-Altstadt und die Sanierung Schlauchturm Ortswehr Greppin.

² Hier ist eine Erhöhung zum Vorjahr erforderlich. Diese ergibt sich aus der zwingend notwendigen Prüfung/ Wartung und dem Ersatz von Verschleißteilen bei Atemschutzgeräten (Lungenautomaten). Die Summe hierfür liegt bei 35.000 Euro zusätzlich.

*3 Innerhalb der Fahrzeughaltung sind notwendige Reparaturen am TLF Wo-No und LF 8 Wolfen-Altstadt eingeplant.

In der Aufwandsposition „Transferaufwendungen“ ist mit insgesamt 1.300 Euro nur die Verwendung zweckgebundener Spendeneinnahmen geplant.

Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (insgesamt 361.400 Euro) enthalten u. a.:

▪ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	71.900 Euro
▪ Kfz-Versicherungsbeiträge (priv. Kfz mit dienstl. Nutzung)	2.000 Euro
▪ Aufwendungen im Bereich Zwangsräumungen/ Obdachlose	21.400 Euro
▪ Unterbringung von Fundtieren lt. Vertrag	100.000 Euro
▪ Umlage Feuerwehrunfallkasse	46.400 EUR*
▪ Sachverständigen-, Gerichts-u. Beratungskosten	10.700 Euro*2

252.400 Euro

* Hier ergibt sich zum Vorjahr eine Erhöhung um 11.900 Euro. Dies beruht auf der Anhebung des Hebesatzes zur Umlageberechnung auf 1,15 Euro pro Kopf der Wohnbevölkerung.

*2 Innerhalb dieser Position sind Kosten (Schlussrechnung) für eine externe gutachterliche Stellungnahme zur Löschwasserkonzeption vorgesehen (Fortführungsmaßnahme aus 2016).

Die bilanziellen Abschreibungen wurden mit 135.300 Euro geplant.

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

3. Besonderheiten

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

Der Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 21.06.2013 enthält die Buchungsempfehlung für Schäden durch die Hochwasserkatastrophe im Juni 2013. Dieser besagt, dass sämtliche Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis 2013 über den Bereich „Katastrophenschutz“ abzuwickeln sind. Im investiven Bereich erscheinen die neutralen Ansätze dazu unter der Investitionstätigkeit (Einzahlung = Auszahlung).

Im Ergebnisplan sind diese Maßnahmen gem. dem o.g. Erlass im außerordentlichen Bereich darzustellen. Daher erscheinen diese Sachverhalte auch nicht im eingangs erwähnten ordentlichen Ergebnis des Budgets.

Die Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden des Hochwassers 2013 sind aufwandsneutral. Die Erstattung erfolgt zu 100 %.

Alle Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden sind gegenseitig gemäß § 18 KomHVO LSA deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für dementsprechende Mehraufwendungen verwandt werden (§ 17 KomHVO LSA).

Dem Erlass wird mit der separaten Darstellung des Produktes 12.80.01 entsprochen.

Im außerordentlichen Bereich des Teilergebnisplanes des Budgets 30, Produkt „Katastrophenschutz“ sind folgende Ansätze daher veranschlagt:

Sachkonto 491100	außerordentlicher Ertrag	123.200 Euro
Sachkonto 591000	außerordentlicher Aufwand	123.200 Euro

Die Veranschlagung erfolgte aufgrund bisher noch nicht oder nicht abschließend realisierter Maßnahmen.

Teilergebnisplan 2017

Budget: 30

Ordnungswesen

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	20.922,98	27.100	23.600	23.600	23.600	23.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.331,21	282.900	284.100	284.100	284.100	282.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.373,98	113.600	134.200	134.200	134.200	134.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	218.510,71	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	608.138,88	673.900	692.200	692.200	692.200	690.200
10	Personalaufwendungen	-3.116.533,81	-3.283.600	-3.353.600	-3.414.800	-3.442.200	-3.486.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.706,90	-727.000	-790.300	-636.800	-598.100	-596.000
13	+ Transferaufwendungen	-3.661,17	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.318,76	-340.900	-361.400	-350.500	-349.400	-356.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-135.300	-135.300	-135.000	-135.000	-135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.050.220,64	-4.488.100	-4.641.900	-4.538.400	-4.526.000	-4.575.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.442.081,76	-3.814.200	-3.949.700	-3.846.200	-3.833.800	-3.884.900
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	1.098.591,02	314.800	123.200	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.086.684,18	-314.800	-123.200	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	11.906,84	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.430.174,92	-3.814.200	-3.949.700	-3.846.200	-3.833.800	-3.884.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.613,64	-54.800	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
25	= Ergebnis	-3.478.788,56	-3.869.000	-4.004.100	-3.900.600	-3.888.200	-3.939.300
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
In EUR							
12.21.01	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	-412.281,80	-435.600	-455.500	-497.200	-538.800	-580.700
12.21.03	Gewerbeangelegenheiten	-268.922,05	-224.100	-217.600	-222.000	-225.400	-231.100
12.21.04	Verkehrsangelegenheiten	-802.880,48	-981.600	-1.083.500	-1.064.100	-1.085.100	-1.104.300
12.22.02	Personenstandswesen	-212.878,70	-215.600	-228.300	-233.800	-236.500	-240.800
12.60.01	Brandschutz	-1.528.822,75	-1.737.500	-1.786.500	-1.611.600	-1.566.900	-1.544.800
12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden	9.533,12	0	0	0	0	0
31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen	-246.372,67	-240.700	-211.000	-250.600	-214.000	-216.200
65.20.01	Städtische Leistungen zur Hochwasserprävention	-16.163,23	-33.900	-21.700	-21.300	-21.500	-21.400

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 30

Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	588,00	4.200.000	0	0	0	0	501.400
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.188,00	4.200.000	0	0	0	0	501.400
Auszahlungen							
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	-159.805,31	-25.000	-773.100	0	-831.000	-536.000	-1.381.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	-770,00	-4.371.300	-150.000	0	-100.000	-170.000	-852.200
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	-269,38	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.844,69	-4.396.300	-923.100	0	-931.000	-706.000	-2.233.200
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-158.656,69	-196.300	-923.100	0	-931.000	-706.000	-1.731.800

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000216										
Löschwasserversorgung Gewerbegebiet "Am Mühlfeld" OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000234										
Löschwasserversorgung Helenenstraße OT Holzweißig										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000236 Ortsfeuerwehr OT Reuden									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-770,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000238 Ortsfeuerwehr OT Bitterfeld									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	501.400	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	501.400	0	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-752.200	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	-752.200	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	-250.800	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

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
		in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000246										
Löschwasserversorgung Gewerbepark OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000247										
Gebäude Wasserwehr OT Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-86.300	0	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-86.300	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-86.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

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		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000262										
Löschwasserversorgung Stadtgebiet										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Maßnahme: 00000998										
Hochwassermaßnahmen - neutrale Sammelmaßnahme										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-269,38	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-269,38	-4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-269,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Dopplk		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		In EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07110000										
Fahrzeuge										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.109,06	0	-680.000	0	-771.000	-476.000	-1.321.000	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-126.109,06	0	-680.000	0	-771.000	-476.000	-1.321.000	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-124.509,06	0	-680.000	0	-771.000	-476.000	-1.321.000	0	0
Maßnahme: 08110000										
Betriebsvorrichtungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.480,03	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.480,03	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-2.480,03	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Budget: 30

Ordnungswesen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	2018	Ansatz 2019	2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08210000									
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	-5.603,42	-25.000	-49.600	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-5.603,42	-25.000	-49.600	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-5.603,42	-25.000	-49.600	0	-42.500	-42.500	-42.500	0	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	588,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	588,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.612,80	0	-18.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-25.612,80	0	-18.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-25.024,80	0	-18.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0

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

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Durchsetzung Einhaltung der Gesetzesvorgaben
- Gefahrenabwehr nach SOG LSA
- Durchsetzung des Ortsrechtes
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände
- Vorortkontrollen durch Vollzugsbeamte
- Durchführung von Maßnahmen zur Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerungen, Lärm, Belästigung der Allgemeinheit
- Erlaubnis und Kontrolle von Veranstaltungen sowie Veranstaltungen mit pyrotechnischen Erzeugnissen
- Erlaubnis und Kontrolle von Lagerfeuern
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung
- Hunderegister führen (registrieren, Überwachung, Bearbeitung von Verfahren insbesondere Sicherstellung von Hunden)
- Entfernen von Fahrzeugen, Autowracks
- Organisation der Rufbereitschaft
- Entgegennahme, Verlustmeldungen, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Vorbereitung, Bekanntmachung und Durchführung von Versteigerungen
- allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Haushaltssachbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

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

Produkt**12.21.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	9.534,80	7.300	8.300
442100	Erträge aus Verkauf	786,36	1.000	1.100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.734,53	2.000	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.884,51	5.400	5.400
456100	Bußgelder	550,00	1.000	1.000
456530	Stundungszinsen	-89,00	0	0
Gesamtertrag		20.401,20	16.700	17.800
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	24.149,68	24.000	25.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.623,30	224.000	235.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.928,00	9.600	10.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.668,03	9.400	11.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.863,76	47.000	49.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	944,00	1.000	1.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	0,00	100	100
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	0,00	1.000	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	596,67	300	300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,40	1.000	2.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	260,32	800	800
527300	Serviceverträge Software	1.808,49	1.600	1.600
529300	Beförderungs- und Transportleistung	9,70	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.692,80	3.500	3.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	12.448,55	7.900	9.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	384,60	1.000	900
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.400,00	2.400	2.400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	331,76	600	800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	892,50	900	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	462,46	300	400
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	119,83	100	200
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.934,59	14.400	14.400
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	102.096,00	100.100	100.100

Produkt**12.21.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	375,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	402,56	600	600
	Gesamtaufwand	432.683,00	452.300	473.300
	Unterdeckung des Produktes:	-412.281,80	-435.600	-455.500
	Deckungsgrad des Produktes:	4,72 %	3,69 %	3,76 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl illegaler Müllablagerungen		352	513	700	500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz
 Sperrzeit-VO, Spiel-VO, Preisangaben-VO, SOG LSA, OWiG,
 Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz LSA,
 Spielhallengesetz LSA, Nichtraucherschutzgesetz LSA
 Handwerkerordnung, Versteigerungs-VO, Bewachungs-VO, Satzungen
 RVO über Bestimmung des Sortiments auf dem Wochenmarkt der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
 Veranstalter
 Gewerbetreibende
 Gastwirte

Ziele

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

Leistung

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

Produkt**12.21.03**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.03	Gewerbeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	30.469,65	34.000	34.200
456100	Bußgelder	0,00	500	500
	Gesamtertrag	30.469,65	34.500	34.700
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.652,86	41.300	60.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.870,98	151.200	125.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.428,00	16.500	24.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.685,76	6.300	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.282,41	31.800	26.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.216,00	2.300	3.000
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	0,00	700	700
527300	Serviceverträge Software	2.973,68	4.000	4.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22,40	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	25,50	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	980,35	1.600	700
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	100	200
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.133,40	1.900	1.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	120,36	400	300
	Gesamtaufwand	299.391,70	258.600	252.300
	Unterdeckung des Produktes:	-268.922,05	-224.100	-217.600
	Deckungsgrad des Produktes:	10,18 %	13,34 %	13,75 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Gewerbeanmeldungen		260	269	260	300
Anzahl Gewerbeabmeldungen		299	230	290	250
Gewerbebetriebe gesamt		-	2.640	-	2.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde einschl. Verkehrsbehördliche Anordnungen und Erlaubnisse sowie Sicherung und Einhaltung des Verkehrsrechts
(Verkehrsbehördliche Anordnungen, Erteilung von Erlaubnissen sowie Stellungnahmen)
- Durchsetzung des Ortsrechts und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
(Sondernutzungsatzung mit Gebührentarif; Gefahrenabwehrverordnung öffentliche Anlagen; Satzung über die Erhebung von Parkgebühren; Bearbeiten von Sondernutzungen; Erlass von Ordnungsverfügungen; Einsatz von Zwangsmaßnahmen)
- zentrale Bußgeldstelle ruhender und fließender Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten (Kontrolle und Überwachung der Einhaltung von Rechtsnormen; Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen OWiG)
- Kontrolle und Wartung von Parkscheinautomaten
- Einsatz Team Außendienst zur Herstellung Sicherheit und Ordnung, Überwachung ruhender Verkehr, Amtshilfe und Prävention
- Erlass von Ordnungsverfügungen, Zwangsmittel sowie Einleitung von Anzeigen
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten
- Zusammenarbeit mit internen Bereichen der Verwaltung und anderen Behörden

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und sonstige Regelwerke im Straßen- und -verkehrsrecht
 Gesetze und Verordnungen im Ordnungswidrigkeitsrecht und im Ordnungsrecht
 Entsprechende Zuständigkeitsverordnungen
 Allgemeine Vorschriften im Verwaltungsrecht
 Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen
 vereinzelte Vorschriften aus dem BGB und dem Grundgesetz

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Verkehrsteilnehmer
 Veranstalter
 Gewerbetreibende

Ziele

- Strategische Ziele:
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Einhaltung von Rechtsnormen
 - Kontrolle zur Einhaltung der Sicherheit und Ordnung

Leistung

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

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	35.915,54	41.000	41.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.558,00	70.000	70.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	8.987,37	4.000	25.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7,00	500	2.000
456100	Bußgelder	202.509,31	172.000	182.000
456540	Sonstige Ordnungsgelder	-130,35	0	0
Gesamtertrag		315.846,87	287.500	320.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	73.211,86	72.600	48.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	778.137,06	872.500	1.000.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.864,00	29.200	19.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.053,96	37.700	45.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.318,22	183.300	203.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.116,00	4.400	2.300
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348,51	4.500	4.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	19,98	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.777,35	11.500	5.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.521,59	5.000	7.000
527300	Serviceverträge Software	7.508,45	9.000	9.000
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	99,00	2.000	2.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	140,57	700	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	220,15	800	800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.038,96	3.000	1.100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	2.531,48	3.300	2.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	9.437,37	4.000	25.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	138,06	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	23.244,78	24.000	24.000
Gesamtaufwand		1.118.727,35	1.269.100	1.403.500
Unterdeckung des Produktes:		-802.880,48	-981.600	-1.083.500
Deckungsgrad des Produktes:		28,23 %	22,65 %	22,80 %

Produkt**12.21.04**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.04	Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Erlöse aus Verwar- und Bußgeldern (EUR) - ruhender Verkehr (USK 45610.00001)	173.741	182.626	150.000	160.000
	Anzahl der Verwarngeldverfahren - ruhender Verkehr	12.068	12.458	11.000	11.000
	Anzahl der Bußgeldverfahren - ruhender Verkehr	314	293	250	200
	Erlöse aus Parkautomaten (USK 43210.00039)	30.455	29.024	29.000	29.000
	Anzahl der Parkautomaten	4	4	4	4
	Anzahl der ausgestellten Sondernutzungen	832	1.272	850	1.000
	Anzahl der Verkehrsicherungsmaßnahmen	426	1.147	1.100	1.000
	Erlöse aus Verwar- und Bußgeldern - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten (USK 45610.00002)	18.515	19.293	22.000	22.000

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

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Familien-, Geburten- und Sterbebücher:

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

Namensangelegenheiten umfassen:

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

Besondere Beurkundungen umfassen:

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

Auftragsgrundlage

internationales Privat- und Familienrecht, BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz, §§ 33, 34 Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Kirchnaustrittsgesetz, Erlasse LSA

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

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

Leistung

12.22.02.01	Ehefähigkeitszeugnis
12.22.02.02	Trauung
12.22.02.03	Heiratsurkunde
12.22.02.04	Geburtsurkunde
12.22.02.05	Sterbeurkunde
12.22.02.06	Familienstammbuch
12.22.02.08	Auskunft aus Personenstandsbüchern
12.22.02.09	Namenserklärungen
12.22.02.10	Beglaubigungen
12.22.02.11	Kirchenaustritt
12.22.02.12	Lebenspartnerschaftsurkunde

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/02

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	62.671,06	65.200	65.200
442100	Erträge aus Verkauf	2.266,10	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.050,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	65.987,16	69.700	69.700
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	75.033,92	76.400	82.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.066,13	115.300	119.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.040,00	30.500	32.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.182,97	4.800	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.541,37	24.200	25.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.116,00	4.300	4.300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	850,00	1.500	1.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	107,50	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,50	2.000	1.400
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-49,97	100	100
527300	Serviceverträge Software	18.609,45	17.800	17.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	49,20	300	200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	100	100
543210	Präsente	0,00	200	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.436,40	1.800	1.800
543700	allgemeiner Bürobedarf	483,68	600	500

Produkt**12.22.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	3.214,07	4.300	4.300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	58,96	300	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	102,68	300	200
	Gesamtaufwand	278.865,86	285.300	298.000
	Unterdeckung des Produktes:	-212.878,70	-215.600	-228.300
	Deckungsgrad des Produktes:	23,66 %	24,43 %	23,39 %

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Bauordnung LSA
Mindestausrüstungs-VO

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
Kinder und Jugendliche
Betreiber brandgefährdeter Betriebe oder Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

12.60.01.01 Brandschutzerziehung und Prävention
12.60.01.02 Sonstige Einsätze der Feuerwehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/01

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.673,60	1.500	1.600
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.853,72	17.300	14.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.175,66	7.000	6.000
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	220,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.541,22	60.000	60.000
441100	Mieten und Pachten	10.934,33	12.500	12.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	829,16	27.000	25.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	65.000	60.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.650,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	6.973,20	10.000	5.000
Gesamtertrag		101.850,89	201.300	185.800
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	24.185,88	23.900	9.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	794.682,58	851.800	823.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.928,00	9.600	4.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.358,26	35.800	38.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153.541,52	178.900	173.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	944,00	1.100	400
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	240,96	2.000	2.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	61.414,09	65.300	120.800
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	1.304,12	1.700	1.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.540,40	30.000	70.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	566,68	5.000	4.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.254,54	25.500	25.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	22.055,65	21.800	21.800
524110	Aufwendungen für Wasser	3.493,89	3.700	3.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	7.043,05	6.700	7.200
524130	Aufwendungen für Wärme	41.513,29	45.000	43.000
524150	Aufwendungen für Gas	40.663,06	40.000	47.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.857,05	2.000	2.000
524210	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	1.676,41	6.500	6.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	4.434,75	4.000	4.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	4.814,50	5.000	5.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	3.489,37	3.800	4.300
525100	Reparatur von Fahrzeugen	146.653,53	180.000	165.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	17.784,51	22.000	20.000

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
AUFWAND				
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	13.735,43	10.300	10.100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.266,10	14.200	13.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.999,93	22.500	22.500
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	2.021,37	2.000	2.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.267,73	1.000	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.898,30	3.200	3.200
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	3.188,33	1.000	1.000
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	7.622,02	7.000	7.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,00	200	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	66.728,30	69.600	68.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	2.072,00	2.200	2.200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	8.194,94	5.000	4.000
543210	Präsente	100,00	500	500
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	4.880,85	6.000	6.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	12.241,70	12.400	13.500
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	202,44	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	10.000	8.800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.557,17	1.400	1.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	421,58	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.100,93	7.100	6.100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	200,25	4.000	2.000
544110	Gemeindeunfallversicherung	34.018,05	34.500	46.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	829,16	27.000	25.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	125.000	125.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	680,97	400	400
Gesamtaufwand		1.630.673,64	1.938.800	1.972.300
Unterdeckung des Produktes:		-1.528.822,75	-1.737.600	-1.786.500
Deckungsgrad des Produktes:		6,25 %	10,38 %	9,42 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Brandeinsätze		118	95	120	120
Anzahl der Hilfeleistungen		313	142	220	220

Produkt**12.60.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Gesamteinsatzzeit (h)	6.099	4.701	5.000	5.200
	Anzahl der Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz / Brandsicherheitsschauen	41	51	36	40

Produkt**12.80.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.80	Katastrophenschutz
Produkt	12.80.01	Katastrophenschutz - Abwicklung der Hochwasserschäden

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

ab 2013 wieder zu aktivieren, da die Abwicklung der Hochwasserschäden des Hochwassers 2013 lt. Vorschrift des Landes Sachsen-Anhalt unter diesem Produkt abzubilden ist

(vorher nur aktiv in 2008 und war seit 2009 in 12.60.01 abgebildet)

- es ist keine tatsächliche Aufgabe des Katastrophenschutzes durchzuführen

Auftragsgrundlage

Fluterlass vom 21.06.2013 - Buchungsempfehlungen zur Hochwasserkatastrophe Juni 2013

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

- vorschriftsmäßige Abwicklung der Hochwasserschäden 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
491100	Außerordentliche Erträge	1.098.591,02	314.800	123.200
	Gesamtertrag	1.098.591,02	314.800	123.200
AUFWAND				
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	453,72	0	0
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.920,00	0	0
591000	Außerordentliche Aufwendungen	1.086.684,18	314.800	123.200
	Gesamtaufwand	1.089.057,90	314.800	123.200
	Überdeckung des Produktes:	9.533,12	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	100,88 %	100,00 %	100,00 %

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

- Unterbringung nicht mietfähiger Personen in das dafür angemietete Objekt
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls
- Zwangsräumungen
- Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Pflichtbestattungen unter Beachtung der jeweiligen Religionszugehörigkeit
- allgemeine Verwaltungstätigkeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

Strategische Ziele:

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung und Wiedereinweisung
- Bestattung

Leistung

- 31.54.01.01 Wohnungsnotfälle
- 31.54.01.02 Pflichtbestattungen
- 31.54.01.03 Abwendung Gefahr der Obdachlosigkeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 30/03

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	2.991,35	2.200	2.200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.649,59	3.200	3.200
441100	Mieten und Pachten	9.111,04	18.500	18.500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.858,35	200	200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	44.825,23	37.500	37.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	200	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	4.850,16	600	600
Gesamtertrag		73.285,72	62.500	62.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	97.423,44	96.700	69.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.957,71	16.200	18.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.812,00	38.800	38.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.557,24	800	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.143,95	3.400	3.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.764,00	5.000	3.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	8.099,10	500	500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,04	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.851,99	48.500	46.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	1.032,66	1.300	1.500
524130	Aufwendungen für Wärme	7.047,78	10.000	7.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	2.023,07	1.500	1.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.447,80	1.500	1.500
524300	Betriebskosten	526,01	400	1.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	509,09	1.000	800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	3.387,70	500	500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	104,00	100	100
529300	Beförderungs- und Transportleistung	561,68	2.500	2.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	31.254,92	39.000	39.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	472,84	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	10,36	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	390,32	0	0
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.729,42	6.600	7.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200

Produkt**31.54.01**

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Obdachlosigkeit und Pflichtbestattungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
AUFWAND				
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,27	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
581050	Friedhof - Aufwendungen aus ILB	23.490,00	28.000	28.000
	Gesamtaufwand	319.658,39	303.200	273.500
	Unterdeckung des Produktes:	-246.372,67	-240.700	-211.000
	Deckungsgrad des Produktes:	22,93 %	20,61 %	22,85 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der eingewiesenen Personen in das Obdachlosenasyll		25	50	50	60
Anzahl der Übernachtungen		317	1.260	1.000	1.400
Pflichtbestattungen		41	52	60	100

Produkt**55.20.01**

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

Budget

30 00 Ordnungswesen

Beschreibung

Wasserwehr

- Schulungen der Wasserwehr
- Materielle Sicherung des Hochwasserschutzes
- Durchführung von Deichschau (Weiterleitung von Schadensanzeigen an Deichen an den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt)

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Mitglieder der Wasserwehr

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**55.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
In EUR				
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	200	200
441100	Mieten und Pachten	100,00	500	500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	1.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	197,39	0	0
Gesamtertrag		297,39	1.700	1.700
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	5.100,30	10.000	1.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,22	500	500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	594,00	600	600
524110	Aufwendungen für Wasser	240,00	300	300
524120	Aufwendungen für Abwasser	225,38	300	300
524150	Aufwendungen für Gas	7.108,59	7.500	5.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	79,25	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	230,91	600	700
525100	Reparatur von Fahrzeugen	677,83	700	500
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	684,79	1.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	17,90	500	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	700
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	218,48	200	200
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	378,97	300	300
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	200	200
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	0	400
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.500	1.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	678,00	800	800
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	8.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	0
Gesamtaufwand		16.460,62	35.600	23.400
Unterdeckung des Produktes:		-16.163,23	-33.900	-21.700
Deckungsgrad des Produktes:		1,81 %	4,78 %	7,26 %