

Budget 02

Personal und Recht

Budget 02 Personal und Recht

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	509.300	2.037.100
Anteil in %	1,17	2,41

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	-	-
Anteil in %	-	-

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.711.900 Euro stellen 84,0 v.H. der Aufwendungen des Budgets dar. Eine nennenswerte Position der „Sonstigen ordentlichen Erträge“ sind die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, die hier für die gesamte Stadt dargestellt werden (insgesamt 110.000 Euro; das entspricht 5,4 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Budgets 02).

3. Besonderheiten

Keine.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 02

Personal / Recht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.505,52	358.600	228.000	228.000	228.000	228.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	13.438,00	10.600	5.200	5.700	5.700	6.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,83	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.809,87	326.200	276.100	276.100	276.100	276.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	3.842,70	0	0	0	0	0
11 = Ordentliche Erträge	521.825,92	695.400	509.300	509.800	509.800	510.300
12 - Personalaufwendungen	-1.546.848,39	-1.875.200	-1.668.600	-1.668.600	-1.646.300	-1.646.300
13 - Versorgungsaufwendungen	-32.470,18	-47.400	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.843,47	-93.200	-76.400	-73.900	-69.900	-67.400
15 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16 - Transferaufwendungen, Umlagen	-13.871,71	-36.000	-33.000	-32.000	-32.000	-31.000
17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-201,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.813,70	-227.300	-210.400	-210.900	-210.000	-211.700
19 = Ordentliche Aufwendungen	-1.831.048,95	-2.290.700	-2.037.100	-2.034.100	-2.007.000	-2.005.200
20 = Ordentliches Ergebnis	-1.309.223,03	-1.595.300	-1.527.800	-1.524.300	-1.497.200	-1.494.900
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
21 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.726,10	-1.300	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
26 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.311.949,13	-1.596.600	-1.530.900	-1.527.300	-1.500.200	-1.497.900
29 um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.12.02	Personalangelegenheiten	-921.824,00	-939.000	-1.036.100	-1.036.200	-1.013.600	-1.013.300
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-312.308,80	-330.100	-287.200	-286.200	-282.500	-282.500
11.12.05	Vergabeangelegenheiten	-141.741,53	-186.400	-86.900	-86.200	-85.400	-84.900
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-99.349,19	-141.100	-120.700	-118.700	-118.700	-117.200
11.13.05	Beteiligungsmanagement	1.537,37	0	0	0	0	0
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.160,00	0	0	0	0	0
54.10.01	Sicherung des Verkehrsbetriebes für Straßen, Brücken, Tunnel	2.278,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Personal / Recht

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-2.273,50	-39.000	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-3.373,50	-39.000	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-3.373,50	-39.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02

Personal / Recht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.724,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.724,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.724,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

67

Produkt

11.12.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten

Budget

02 00 Personal / Recht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

11.12.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	104.300	0
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	59.000	64.700
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	267.200	211.400
Gesamtertrag		430.500	276.100
AUFWAND			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	96.700	81.800
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	760.700	752.000
50190	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	21.600	21.700
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.700	21.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.400	32.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.800	168.100
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.300	4.900
50490	Aufwendungen für Untersuchungen	30.000	30.000
51390	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.800	8.300
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	500	400
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	38.000	28.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	100	100
52730	Serviceverträge Software	12.000	18.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.000	500
54310	Veröffentlichungen	1.300	1.300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	13.500	13.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	400	400
54411	Gemeindeunfallversicherung	125.000	110.000
54500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	10.800	12.700
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	10.600	4.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.000	3.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	300	100
Gesamtaufwand		1.369.500	1.312.200
Unterdeckung des Produktes:		-939.000	-1.036.100

Produkt

11.12.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-----------	-------------	----------------	----------------

Deckungsgrad des Produktes:

31,43 %

21,04 %

Produkt

11.12.04

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

Budget

02 00 Personal / Recht

Beschreibung

Rechtliche Beratung und Betreuung der:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

11.12.04

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
43110	Verwaltungsgebühren	5.500	100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100
46180	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0	0
46910	Sonstige Finanzerträge	0	0
Gesamtertrag		5.600	200
AUFWAND			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	205.500	166.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	7.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.500	38.000
51610	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.700	3.700
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	50.000	50.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	12.500	13.000
54370	allgemeiner Bürobbedarf	500	500
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500
55990	Sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	400
Gesamtaufwand		335.700	287.400
Unterdeckung des Produktes:		-330.100	-287.200
Deckungsgrad des Produktes:		1,67 %	0,07 %

Produkt

11.12.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Vergabeangelegenheiten

Budget

02 00 Personal / Recht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

VOB, VOL, VOF, GWG, VgV

Zielgruppe

Unternehmer als Auftragnehmer der Gemeinde

Ziele

Strategische Ziele:

- Gewährleistung der Einhaltung von vergaberechtlichen Vorschriften

Produkt

11.12.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.05	Vergabeangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43110	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000
	Gesamtertrag	5.000	5.000
<u>AUFWAND</u>			
50110	Dienstaufwendungen für Beamte	22.500	23.200
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.700	39.800
50210	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.300	7.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	1.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.100	8.800
50410	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.600	1.700
51510	Zuführung zu Pensionsrückstellung	100	100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000
52730	Serviceverträge Software	3.300	1.800
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.500	3.000
	Gesamtaufwand	191.400	91.900
	Unterdeckung des Produktes:	-186.400	-86.900
	Deckungsgrad des Produktes:	2,61 %	5,44 %

Produkt

11.12.06

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

Budget

02 00 Personal / Recht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Produkt

11.12.06

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	254.300	228.000
	Gesamtertrag	254.300	228.000
AUFWAND			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.800	57.300
50121	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	6.000	6.300
50190	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	198.000	181.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	2.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.100	13.800
51390	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	38.000	34.500
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.200	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.000	5.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	3.000	6.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0	2.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	4.000	2.500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.100	2.500
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000	0
53140	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	36.000	33.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	800	900
54370	allgemeiner Bürobedarf	200	200
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	400
	Gesamtaufwand	395.400	348.700
	Unterdeckung des Produktes:	-141.100	-120.700
	Deckungsgrad des Produktes:	64,31 %	65,39 %

Budget 11

Zentrale Dienste

Budget 11 Hauptverwaltung

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	101.800	4.139.100
Anteil in %	0,23	4,89

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	-	-
Anteil in %	-	-

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

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

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

▪ Reparatur / Wartung Gebäude	26.900 Euro
▪ Reparatur / Wartung technische Anlagen	30.000 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.800 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	31.500 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	261.300 Euro
▪ Objektschutz, Poststelle u.a.	60.000 Euro
▪ Gebäudeversicherungsbeiträge	13.000 Euro

450.500 Euro

Die Mietzahlung für das neue Rathaus (Gebäude 041) in Höhe von **757.200 Euro** und die Bewirtschaftungskosten von **262.300 Euro** fallen im Haushaltsjahr 2010 erstmalig an.

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

▪ Reparatur/ Wartung von Fahrzeugen	40.000 Euro
▪ Leasing von Fahrzeugen	26.100 Euro
▪ Kfz-Versicherungen	38.000 Euro
▪ Kfz-Steuer	2.100 Euro

106.200 Euro

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

▪ Softwareservice	93.300 Euro
▪ Allgemeiner Bürobedarf	78.000 Euro
▪ Vordrucke/ Formulare/ Druckverbrauchsmaterial	58.200 Euro
▪ Leasing Telefonanlage	39.500 Euro
▪ Fernmeldegebühren (ohne Wahlen)	70.000 Euro
▪ Postgebühren / Porto	70.000 Euro

409.000 Euro

Um alle Aufgaben der Kernverwaltung in ihren wesentlichen Bereichen ausführen zu können, müssen also 1.985.200 Euro (ohne Personalkosten) eingesetzt werden, das sind 2,3 % der ordentlichen Aufwendungen.

3. Besonderheiten

Keine.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 11

Hauptverwaltung

	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.046,31	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.318,98	31.800	32.800	32.800	36.800	36.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.353,19	75.700	51.000	48.000	48.000	48.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.368,00	31.200	16.500	16.500	16.500	16.500
08	+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	169.856,48	159.800	101.800	98.800	102.800	102.800
12	- Personalaufwendungen	-1.456.576,47	-1.543.800	-1.588.400	-1.555.900	-1.582.900	-1.499.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.585,90	-1.050.200	-1.802.600	-1.721.000	-1.715.400	-1.703.000
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-181.000	-214.300	-202.300	-187.300	-187.300
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.590,82	-732.400	-533.800	-537.700	-544.300	-519.200
19	= Ordentliche Aufwendungen	-2.725.753,19	-3.507.400	-4.139.100	-4.016.900	-4.029.900	-3.909.400
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.555.896,71	-3.347.600	-4.037.300	-3.918.100	-3.927.100	-3.806.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.686,53	153.300	143.200	143.300	145.400	142.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.823,51	-17.400	-14.900	-14.900	-17.200	-14.500
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.486.033,69	-3.211.700	-3.909.000	-3.789.700	-3.798.900	-3.678.400
29	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung						
11.12.01	Zentraler Service	-1.717.651,35	-2.215.800	-2.987.200	-2.871.200	-2.888.800	-2.833.800
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	44.302,22	0	0	0	0	0
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-452.378,67	-546.100	-584.000	-568.500	-556.500	-523.700
11.15.03	Fuhrparkverwaltung	1.907,08	0	0	0	0	0
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-274.022,40	-289.800	-261.300	-251.800	-251.300	-245.600
11.15.05	Vervielfältigungs- und Druckdienste	30.133,84	0	0	0	0	0
12.12.01	Wahlen und Statistik	-57.685,16	-160.000	-76.500	-98.200	-102.300	-75.300

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-64.485,14	-380.000	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-64.485,14	-450.000	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-64.485,14	-450.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000115									
Verwaltungsgebäude OT Greppin									
für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-70.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.149,88	-106.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-18.149,88</i>	<i>-106.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.149,88	-106.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07310000									
Technische Anlagen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.419,15	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-13.419,15</i>	<i>-100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.419,15	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.916,11	-117.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>-32.916,11</i>	<i>-117.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.916,11	-117.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-57.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

11.12.01

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

Organisationsunterstützung für die Verwaltung in Fragen:

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

Dienstleister für Verwaltung:

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

Vervielfältigung und Druckdienste

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

Auftragsgrundlage

GO LSA, DSG LSA, PersVG LSA

Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht,

Vorschriften zum Vergaberecht,

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

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

kommunale Einrichtungen

Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft

Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden der VG

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft

Ziele

Strategische Ziele

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

Leistung

11.12.01.01	BTF-SW 150 (Audi)
11.12.01.02	BTF-SW 57 (Renault)
11.12.01.03	BTF-2145 (VW Polo)
11.12.01.04	BTF-GB 256 (Peugeot)
11.12.01.05	BTF-GB 257 (Peugeot)
11.12.01.06	BTF-AJ 729 (VW Golf)
11.12.01.07	BTF-287 (VW Golf)
11.12.01.08	BTF-BM 94 (VW Passat)
11.12.01.09	BTF-JE 86 (Renault)
11.12.01.10	BTF-HA 42 (Citroën)
11.12.01.11	BTF-2006 (VW Polo)
11.12.01.12	BTF-OG 44 (Dacia Logan)

Produkt

11.12.01

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

11.12.01.13	BTF-255 (VW Polo)
11.12.01.14	BTF-GB 255 (Peugeot)
11.12.01.15	BTF-RR 233 (Renault)
11.12.01.16	ABI-BW 400 (Audi)
11.12.01.17	ABI-BW 14 (Skoda)
11.12.01.18	ABI-BW 15 (Skoda)
11.12.01.19	ABI-BW 16 (Skoda)
11.12.01.20	ABI-BW 17 (Skoda)
11.12.01.21	ABI-BW 18 (Skoda)
11.12.01.22	ABI-BW 19 (Skoda)
11.12.01.23	ABI-BW 20 (Fiat)
11.12.01.24	ABI-BW 21 (Fiat)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-----------	-------------	----------------	----------------

ERTRAG

41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
43110	Verwaltungsgebühren	100	300
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100
44110	Mieten und Pachten	0	500
44210	Erträge aus Verkauf	100	200
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	2.100
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	30.000	30.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.700	25.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54.000	23.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.300	1.200
45950	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	4.000	3.000
48100	Druckerei - Erträge aus ILB	61.400	49.600
48101	Fahrdienst - Erträge aus ILB	91.900	93.600
Gesamtertrag		275.300	228.600

AUFWAND

50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	666.900	718.300
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.200	31.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.800	163.300
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	100.000	26.900
52111	Wartung Gebäude und Gebäudeeinrichtung	18.400	0
52120	Reparatur technischer Anlagen	15.000	30.000
52121	Wartung technischer Anlagen	16.400	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.500	22.800
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	22.100	772.200

Produkt

11.12.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
52320	Aufwendungen für Leasing	79.300	65.600
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	99.800	51.300
52411	Aufwendungen für Wasser	11.500	5.800
52412	Aufwendungen für Abwasser	21.200	10.100
52413	Aufwendungen für Wärme	199.000	74.600
52420	Aufwendungen für Reinigung	61.000	90.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	20.000	24.500
52430	Betriebskosten	0	262.300
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	900	15.000
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0	60.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	13.000	40.000
52511	Wartung von Fahrzeugen	3.000	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.800	20.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	4.500
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	7.000	5.000
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.500	1.000
52720	Aufwendungen für Dienstleistungen Empfang/ Poststelle/ Telefonzentrale, Objektschutz	63.000	0
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	42.300	0
52930	Beförderungs- und Transportleistung	5.000	50.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	32.400	15.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000
54110	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.200	2.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	500
54331	Aufwendungen für Kabelanschlussgebühren	300	300
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	80.000	70.000
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	80.000	70.000
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.600	2.700
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	45.000	25.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	14.100	10.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	105.500	72.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	17.400	10.000
54372	Druckerverbrauchsmaterial	51.000	48.200

Produkt

11.12.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	81.000	64.000
54412	Kommunaler Schadensausgleich	33.500	33.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	11.700	13.000
54419	Sonstige Versicherungen	6.000	6.000
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	30.000	30.000
54431	Kraftfahrzeugsteuer	3.400	2.100
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	56.400	58.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	113.000	100.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.000	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	12.000	12.000
Gesamtaufwand		2.491.100	3.215.800
Unterdeckung des Produktes:		-2.215.800	-2.987.200
Deckungsgrad des Produktes:		11,05 %	7,11 %

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, DSG LSA
Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen
VOL / A 2002
BVB-Überlassung, BVB-Pflege, EVB-IT

Zielgruppe

Bedienstete der Verwaltungsgemeinschaft
Nutzer von Online-Diensten

Ziele

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

Produkt

11.15.02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	3.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.600	9.200
45950	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	3.000	3.000
Gesamtertrag		16.600	15.200
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.100	290.600
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.300	13.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.800	66.900
52111	Wartung Gebäude und Gebäudeeinrichtung	13.000	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.000	10.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000
52730	Serviceverträge Software	95.000	94.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	66.900	112.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	600	500
Gesamtaufwand		562.700	599.200
Unterdeckung des Produktes:		-546.100	-584.000
Deckungsgrad des Produktes:		2,95 %	2,54 %

Produkt

11.15.04

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB § 194 ff (Verjährung), Urheberrechtsgesetz

Landesarchivgesetz LSA, Landesdatenschutzgesetz LSA

Gesetze und Verordnungen, in denen Aufbewahrungsfristen näher geregelt werden

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

- sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
- sachgerechte Archivführung
- Nachweis rechterheblicher Daten

Produkt

11.15.04

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	1.000
45950	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	300	100
	Gesamtertrag	1.100	1.100
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.300	180.100
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	8.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.600	43.500
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000
52141	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.800	1.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	5.000	5.000
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	500	500
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000
52730	Serviceverträge Software	1.400	2.300
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500
54370	allgemeiner Bürobedarf	10.000	5.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.100	1.800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.000	1.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	200	500
	Gesamtaufwand	290.900	262.400
	Unterdeckung des Produktes:	-289.800	-261.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,38 %	0,42 %

Produkt

12.12.01

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

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

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

Statistik

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

Auftragsgrundlage

GO LSA

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

Zielgruppe

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden der VG
Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
aktiv und passiv Wahlberechtigte der VG

Leistung

12.12.01.01 Europawahl
12.12.01.02 Bundestagswahl
12.12.01.03 Landtagswahl
12.12.01.04 Kommunalwahl
12.12.01.05 Volksentscheid

Produkt

12.12.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0
43110	Verwaltungsgebühren	100	100
	Gesamtertrag	20.100	100
AUFWAND			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.300	57.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	2.400
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.000	12.600
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.000	1.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	14.400	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300
54210	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	25.100	0
54290	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	600
54310	Veröffentlichungen	700	0
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	200	0
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	49.700	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	100
54370	allgemeiner Bürobedarf	800	500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	10.000	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0	500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.500	200
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	100	200
	Gesamtaufwand	180.100	76.600
	Unterdeckung des Produktes:	-160.000	-76.500
	Deckungsgrad des Produktes:	11,16 %	0,13 %

Produkt

25.10.01

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	25.10	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25.10.01	Stadtarchiv

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

- Erforschung der örtlichen Geschichte
- Durchführung eigener und Unterstützung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellung, Vorträge
- Pflege der Stadtchronik und anderer hist. Chroniken
- Betreuung und Unterstützung von Vereinen
- Bestandspflegen im historischen Endarchiv
- Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerdienst (Betreuung und Beratung), Vorlage Archivgut
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung, Fertigung von Repro

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
- Sachgerechte Archivführung
- Sicherung und Nutzbarmachung von Überlieferungen
- Nachweis rechtserheblicher Daten
- Historische Forschung

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 Veranstaltung
- 31.19.01 Sonstige soziale Angelegenheiten
- 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 35.15.01 Wohngeldangelegenheiten
- 36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	193.300	1.891.200
Anteil in %	0,44	2,23

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	-	-
Anteil in %	-	-

Besonders dieses Budget erbringt externe Produkte, die der Daseinsfürsorge für die Bürger dienen. Demzufolge sind keine nennenswerten Erträge zu erwirtschaften. Allerdings sind unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ neben Spendeneinnahmen auch Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt bzw. Zuweisungen von Gemeindeverbänden veranschlagt:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Städtisches Kulturhaus OT Wolfen | 5.000 Euro |
| ▪ Projektförderung „Club Linde“ OT Bitterfeld | 13.000 Euro |
| ▪ Jugendpauschale JC OT Holzweißig | 10.500 Euro |
| ▪ Bibliothek OT Wolfen | 12.000 Euro |
| ▪ Bibliothek OT Bitterfeld | 12.000 Euro |

52.500 Euro

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

- | | |
|---|-------------|
| ▪ Gebäudewartung und –reparaturen | 58.500 Euro |
| ▪ Wartung/Reparatur Ausstattung und Technik | 42.400 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten | 211.200Euro |

312.100 Euro

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von 59.200 Euro sind Zuschüsse an soziale Träger und Vereine zu verstehen sowie die Verwendung von Spenden und der Jugendpauschale. Siehe dazu Vorbericht die Tabelle „Transferaufwendungen für sozial, kulturelle und arbeitsfördernde Zwecke“ unter den Erläuterungen zu Zeile 16 des Ergebnisplanes.

3. Besonderheiten

Keine.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 12
Kultur / Soziales

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.427,54	58.500	59.200	57.400	55.600	55.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.316,11	31.700	23.000	23.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.323,13	71.300	68.900	68.900	73.900	73.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.452,05	5.600	32.400	32.400	32.400	32.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.787,94	120.300	9.800	9.800	9.800	9.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	195.306,77	287.400	193.300	191.500	195.700	195.700
12	- Personalaufwendungen	-1.272.574,56	-1.436.500	-1.242.200	-1.221.300	-1.209.400	-1.209.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.424,21	-497.600	-427.400	-455.900	-345.000	-341.800
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-261.400	-40.200	-39.000	-38.000	-38.000
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-30.864,00	-65.100	-59.200	-59.400	-59.600	-59.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.810,74	-101.700	-122.200	-123.500	-125.100	-125.300
19	= Ordentliche Aufwendungen	-1.860.673,51	-2.362.300	-1.891.200	-1.899.100	-1.777.100	-1.774.300
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.665.366,74	-2.074.900	-1.697.900	-1.707.600	-1.581.400	-1.578.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347,85	-3.800	-3.000	-3.200	-3.000	-3.000
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.666.714,59	-2.078.700	-1.700.900	-1.710.800	-1.584.400	-1.581.600
29	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-307.665,68	-303.600	-302.200	-290.400	-271.600	-268.800
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-311.585,17	-401.100	-327.000	-305.600	-291.700	-291.500
28.10.01	Kulturförderung	-232.141,65	-214.100	-100.600	-163.400	-81.100	-80.100
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-269.252,40	-305.700	-275.200	-275.200	-254.000	-254.000
31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten	-255.965,83	-291.800	-247.300	-247.400	-247.400	-247.500
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-8,10	-200	-500	-500	-500	-500
35.15.01	Wohngeldangelegenheiten	-259.194,51	-278.300	-232.300	-223.000	-232.300	-232.300
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-152.094,40	-283.900	-215.800	-205.300	-205.800	-206.900

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12
Kultur / Soziales

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-20.233,20	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-9.548,56	-81.200	0	0	-10.000	-10.000	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-29.781,76	-81.200	0	0	-10.000	-10.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-29.781,76	-78.700	0	0	-10.000	-10.000	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000011 Wärmedämmung Jugendclub OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-20.233,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-20.233,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.233,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01310000 DV-Software									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.992,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.992,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.992,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08110000 Betriebsvorrichtungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-17.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-17.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.556,50	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.556,50	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.556,50	-44.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 23111000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven <i>Einzahlungen</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Trägerschaft und Betrieb des auch durch Dritte nutzbaren Veranstaltungsortes
- Verwaltung des Kulturhauses
- Veranstaltungstätigkeit (Organisation und Durchführung)
- Erhaltung und Nutzung der Bühneneinrichtung
- Nachwuchsförderung durch Auftritts- und Probenmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt BTF-Wolfen

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft

Kinder und Jugendliche

Besucher und Gäste der Stadt

Künstler und Kulturschaffende

Ziele

Strategische Ziele:

- Schaffung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Förderung des kulturellen Lebens

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41440	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	14.000
44110	Mieten und Pachten	34.000	34.000
44210	Erträge aus Verkauf	1.000	500
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	7.000	7.000
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	12.000	8.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88.300	0
Gesamtertrag		179.300	77.500
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.300	82.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.900	18.400
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	6.000	19.000
52111	Wartung Gebäude und Gebäudeeinrichtung	7.000	0
52120	Reparatur technischer Anlagen	2.000	37.200
52121	Wartung technischer Anlagen	31.200	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	2.500	2.500
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.000	8.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	30.000	28.000
52411	Aufwendungen für Wasser	2.500	2.500
52412	Aufwendungen für Abwasser	3.200	3.200
52415	Aufwendungen für Gas	45.000	41.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	28.000	24.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.000	1.000
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0	5.000
52511	Wartung von Fahrzeugen	1.500	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	3.000	4.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	500
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500	0
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	17.000	19.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.400	5.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	10.100	6.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	6.000	6.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	100
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	4.000	4.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	300	700
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	10.500	10.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	7.000	7.000
54432	Umsatzsteuer	23.000	37.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	117.800	1.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	300	300
Gesamtaufwand		482.900	379.700
Unterdeckung des Produktes:		-303.600	-302.200
Deckungsgrad des Produktes:		37,13 %	20,41 %

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, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, 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 lokaler Autoren und Lesungen
- Zusammenarbeit mit den städt. Schulen

Auftragsgrundlage

GG Art. 2, 5

Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Nutzer der Bibliothek

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

27.20.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800	3.600
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.100	3.100
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	9.000
44210	Erträge aus Verkauf	400	400
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500	500
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.500	0
45620	Säumniszuschläge	2.500	1.500
Gesamtertrag		44.000	42.800

<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.100	205.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.600	8.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.100	44.500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	17.500	7.500
52120	Reparatur technischer Anlagen	1.000	1.500
52121	Wartung technischer Anlagen	200	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100
52141	Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	0
52210	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	2.000	2.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	500	500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	3.500	3.000
52411	Aufwendungen für Wasser	300	300
52412	Aufwendungen für Abwasser	600	500
52413	Aufwendungen für Wärme	15.000	13.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	12.700	12.700
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	400	400
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	1.800	1.800
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.700	1.700
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400

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	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	700	1.000
52730	Serviceverträge Software	6.400	4.100
52910	Verpflegungsaufwendungen	200	200
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	2.600	6.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.500	4.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	2.200	3.700
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	3.000	3.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	400
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.600	1.600
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	400	300
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	100	100
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	6.000	5.500
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	2.100	2.900
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.000	1.000
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	400	400
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	22.000	30.700
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	700	500
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	100	400
Gesamtaufwand		445.100	369.800
Unterdeckung des Produktes:		-401.100	-327.000
Deckungsgrad des Produktes:		9,89 %	11,57 %

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 Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft

Künstler und Kulturschaffende

Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements sowie des kulturellen Lebens
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Leistung

28.10.01.01 Förderung von Vereinen

Produkt

28.10.01

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.01	Kulturförderung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0
44110	Mieten und Pachten	1.100	2.100
44210	Erträge aus Verkauf	100	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.300	1.600
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0
45211	Erstattung von Umsatzsteuer	100	100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.700	0
Gesamtertrag		18.700	3.900
AUFWAND			
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	70.400	18.000
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	7.700	5.000
52411	Aufwendungen für Wasser	1.100	1.000
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.300	1.300
52413	Aufwendungen für Wärme	38.000	30.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	1.700	4.100
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	500	2.000
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.000	1.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	300	400
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	24.000	20.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	400	400
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	500	300
54430	Grundsteuer B (Selbstbesteuerung)	8.300	8.300
54432	Umsatzsteuer	200	100
54940	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0	6.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	73.300	5.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.000	800
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	100	100
Gesamtaufwand		232.800	104.500
Unterdeckung des Produktes:		-214.100	-100.600
Deckungsgrad des Produktes:		8,03 %	3,73 %

Produkt

28.10.02

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Besucher und Gäste der Stadt
Gewerbetreibende
Schausteller

Ziele

- Strategische Ziele:
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Leistung

28.10.02.01	Leistungsanteil am Stadtfest
28.10.02.02	Stadtfest
28.10.02.03	Osterfeuer
28.10.02.04	Veranstaltungen und Feste

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-----------	-------------	----------------	----------------

ERTRAG

43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
Gesamtertrag		0	0

AUFWAND

50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.800	217.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.400	9.200
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.900	48.100
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	300
Gesamtaufwand		305.700	275.200
Unterdeckung des Produktes:		-305.700	-275.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %

Produkt

31.19.01

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.19	Soziale Angelegenheiten
Produkt	31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Beratung und Beistand bei persönlichen und familiären Krisen
- Beratung zu staatlichen Sozialleistungen und Hilfe bei der Durchsetzung
- Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen sowie Weiterleitung an die Behörden
- Vorbereitung und Beistand bei Kontakten mit Behörden, Durchführung der erforderlichen Absprachen
- Vermittlung von ambulanten Hilfen für die pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung
- Unterstützung bei der Suche nach einem Heimplatz oder anderen Wohnformen
- Kooperation mit anderen Fachdiensten, Ärzten und Krankenhäusern, Pflegekassen, Sozialstationen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz,
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Schüler
sozial bedürftige Personen

Ziele

Strategische Ziele:

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der Hilfe die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Die Hilfe soll ihn soweit möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben;

Produkt

31.19.01

Produktbereich	31	Sozialhilfen und soziale Leistungen
Produktgruppe	31.19	Soziale Angelegenheiten
Produkt	31.19.01	Sonstige soziale Angelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	10.000	10.000
	Gesamtertrag	10.000	10.000
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	226.100	187.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	8.700
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.800	43.600
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	3.500	3.800
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	10.000	10.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0	100
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	200	200
	Gesamtaufwand	301.800	257.300
	Unterdeckung des Produktes:	-291.800	-247.300
	Deckungsgrad des Produktes:	3,31 %	3,89 %

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

Zielgruppe

sozial bedürftige Personen
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
44111	Mieten und Pachten (nicht zahlungswirksam)	2.800	0
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	0
Gesamtertrag		2.900	0
<u>AUFWAND</u>			
53181	nicht zahlungswirksame Zuschüsse	2.800	0
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	300	500
Gesamtaufwand		3.100	500
Unterdeckung des Produktes:		-200	-500
Deckungsgrad des Produktes:		93,55 %	0,00 %

Produkt

35.15.01

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Antragsaufnahme, Prüfung und Gewährung von Wohngeld
- Beratung und aktive Hilfe

Auftragsgrundlage

GG, Kap. 3 SGB XII

Zielgruppe

sozial bedürftige Personen

Ziele

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung zum angemessenen und familiengerechten Wohnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.200	175.700
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.900	8.100
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.400	40.700
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500
52990	Sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	800	800
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0	0
	Gesamtaufwand	278.300	232.300
	Unterdeckung des Produktes:	-278.300	-232.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %

Produkt

36.60.01

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

Club Linde, JC Holzweißig; JC Thalheim:

- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Finanzielle Förderung von Trägern d. Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele:

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- Aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
41410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.500	23.500
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	0
44110	Mieten und Pachten	100	100
44210	Erträge aus Verkauf	8.000	8.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	26.600
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	500	600
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	200	200
Gesamtertrag		32.500	59.100
AUFWAND			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.600	111.400
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.700	4.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.600	24.800
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.500	14.000
52120	Reparatur technischer Anlagen	100	1.800
52121	Wartung technischer Anlagen	1.700	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.500	10.500
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	8.400	4.600
52411	Aufwendungen für Wasser	900	900
52412	Aufwendungen für Abwasser	1.600	1.000
52413	Aufwendungen für Wärme	24.000	18.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	10.300	11.800
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.100	2.100
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0	400
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.900	2.800
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	6.000	6.000
52720	Aufwendungen für Dienstleistungen Empfang/ Poststelle/ Telefonzentrale, Objektschutz	400	0

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
52910	Verpflegungsaufwendungen	6.500	6.500
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.700	2.700
52990	Sonstige Dienstleistungen	1.700	600
53140	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.000	7.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	22.300	23.200
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.200	600
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	2.200	3.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.200	1.200
54334	Aufwendungen für Netzwerkzugangsgebühren	200	200
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	700	900
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	1.700	1.600
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	8.000	7.500
54520	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	48.300	3.500
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	100	100
Gesamtaufwand		316.400	274.900
Unterdeckung des Produktes:		-283.900	-215.800
Deckungsgrad des Produktes:		10,27 %	21,50 %

Budget 13

Schule / KiTa / Sport

Budget 13 Schule / Kindertagesstätten / Sport

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2010	5.344.800	11.940.800
Anteil in %	12,24	14,11

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2010	1.138.100	1.752.000
Anteil in %	10,0	15,4

Im Budget werden 3 der wichtigsten externen Produkte für die Daseinsvorsorge erstellt. Die Tabelle oben belegt dies auch.

Erträge

1. Sicherung des Grundschulbetriebes

Erträge werden hier i.H.v. 2.000 Euro durch die Vermietung von Schulräumen. Die Erträge für die Verpflegung der Schüler fallen ab 2010 weg, da die gesamte Verpflegung über Catering- Firmen abgewickelt wird.

2. Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Die Erträge des Budgets beruhen im Wesentlichen auf den Zuweisungen für die Kindertagesstätten und Horte, sowohl für die der Stadt als auch für die freien Träger. Sie betragen gemäß KiFöG 3.734.500 Euro.

Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die Kindereinrichtungen und zwar i.H.v. 1.289.600 Euro. Außerdem sind Mieteinnahmen von 23.100 Euro geplant.

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

Daneben sind auch Mieterträge aus der Nutzung der Sportstätten i.H.v. 40.000 Euro und aus Verkäufen von Duschmarken 1.000 Euro zu erwarten.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ sind hier die Zuschüsse an soziale Träger und Vereine zu verstehen. Siehe dazu Vorbericht die Tabelle „Transferaufwendungen für sozial, kulturelle und arbeitsfördernde Zwecke“ unter den Erläuterungen zu Zeile 16 des Ergebnisplanes.

Übersicht der Aufwendungen

Neben den Personalkosten stellen die Bewirtschaftungskosten der Gebäude den größten Aufwandsanteil dar. Folgende Tabelle zeigt die *wesentlichen* Beträge der anfallenden Aufwendungen geordnet nach Produkt. Ausgewertet sind die Zeilen 14 und 18 des Teilergebnisplanes des Budgets 13:

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Produkt	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen	Bereitstellung von Sporthallen und – plätzen, Sportförderung
Reparatur/Wartung Gebäude und Außenanlagen		311.000	764.000	117.800
Reparatur/Wartung technischer Anlagen und BGA		25.400	8.900	15.300
Bewirtschaftungskosten		749.300	407.300	420.600
Leistung EB „Freizeitforum“		37.000	-	-
Leistung EB „Stadthof“		15.500	23.000	11.000
Bücher, Material usw.		26.800	28.900	200
Personal- und Sachkostenzuschuss KiTa freie Träger		-	2.095.000	-
Ausstattung < 150 Euro		5.700	15.000	9.200
Gebäudeversicherung		28.100	17.500	22.500
Fahrzeughaltung		-	-	38.000
Gesamt		1.198.800	3.359.600	634.600

3. Besonderheiten

Für jede Schule, jeden Kindergarten bzw. Hort sowie für die Sportstätten der Ortsteile sind Kostenstellen angelegt, auf denen auch die Haushaltsplanung durchgeführt wurde. Neben der Darstellung auf Produktebene können auch für diese Kostenstellen Teilpläne erstellt werden, um ortsteilbezogene Informationen noch detaillierter darzustellen.

Teilergebnisplan 2010

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.747.346,45	3.751.300	3.736.400	3.807.400	3.851.700	3.902.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	976.154,57	1.121.800	1.295.300	1.318.800	1.339.800	1.350.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.440,76	376.400	97.600	97.600	107.600	107.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.897,22	19.700	19.300	19.300	19.300	19.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	378.700	196.200	196.200	196.200	196.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	5.117.839,00	5.647.900	5.344.800	5.439.300	5.514.600	5.576.300
12	- Personalaufwendungen	-4.600.594,65	-5.208.800	-5.296.800	-5.181.600	-5.176.800	-5.131.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.519.513,19	-2.854.500	-3.124.200	-2.522.500	-2.311.400	-2.308.300
15	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.443.200	-955.000	-945.000	-945.000	-935.000
16	- Transferaufwendungen, Umlagen	-489.232,81	-519.600	-108.200	-58.500	-58.800	-59.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.453.954,22	-2.505.500	-2.456.600	-2.465.500	-2.482.700	-2.491.400
19	= Ordentliche Aufwendungen	-10.063.294,87	-12.531.600	-11.940.800	-11.173.100	-10.974.700	-10.925.000
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.945.455,87	-6.883.700	-6.596.000	-5.733.800	-5.460.100	-5.348.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
21	+ Außerordentliche Erträge	624,75	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-169,55	0	0	0	0	0
23	= Außerordentliches Ergebnis	455,20	0	0	0	0	0
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227,47	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
26	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4.947.228,14	-6.891.700	-6.603.600	-5.741.400	-5.467.700	-5.356.300
29	um Jahresfehlbeträge der Vorjahre bereinigtes Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Produkt	Bezeichnung						
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.835.240,19	-2.460.700	-2.067.700	-2.020.500	-1.860.900	-1.834.400
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.933.825,95	-2.903.600	-3.114.800	-2.352.200	-2.250.700	-2.170.600
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-1.401.969,91	-1.527.400	-1.421.100	-1.368.700	-1.356.100	-1.351.300

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.000,00	678.800	1.138.100	0	129.600	129.600	129.600
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5 für sonstige Investitionseinzahlungen	976,86	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Einzahlungen	335.976,86	678.800	1.138.100	0	129.600	129.600	129.600
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.139,20	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.476.358,67	-2.212.900	-1.752.000	0	-640.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-220.527,57	0	0	0	0	0	0
12 für sonstige Investitionsauszahlungen	-84.180,08	-299.300	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-2.889.205,52	-2.512.200	-1.752.000	0	-640.000	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-2.553.228,66	-1.833.400	-613.900	0	-510.400	129.600	129.600

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000004 Aus- und Umbau Sportlerheim OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-1.115.215,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.115.215,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.115.215,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000005 BM Turnhalle OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-268.579,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-268.579,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.579,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000006 Flutlichtanlage incl. Erschließung OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-406.667,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-406.667,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406.667,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000021 Ersatzneubau Schwimmhalle OT BTF (VJ)									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.027,35	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	-205.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-311.027,35	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.027,35	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000023 Abriss alte Schwimmhalle OT BTF (VJ)									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.111,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.111,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.111,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000029 BM KiTa OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-21.068,31	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-21.068,31	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.068,31	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000031 Kegelbahn OT Greppin (VJ)									
für Baumaßnahmen	-5.268,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.268,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.268,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000032 ANBAU - GS OT Holzweißig (VJ)									
für Baumaßnahmen	-60.999,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-60.999,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.999,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000033 KiTa Bergmännchen OT Holzweißig (VJ)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	273.900	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	273.900	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-33.870,10	-35.000	-363.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-33.870,10	-35.000	-363.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.870,10	-35.000	-89.600	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000039 BM Tribüne Sportplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-93.331,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-93.331,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.331,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000044 Kunstrasenplatz OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-108.614,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-108.614,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.614,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000045 Reko Sportplatz OT Thalheim (VJ)									
Sonstige Investitionseinzahlungen	976,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	976,86	0	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	-65.889,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-65.889,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.912,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000048 Landschaftsbauarbeiten Sportzentrum OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-19.664,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-19.664,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.664,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000054 Grundschule Steinfurth 2. BA OT Wolfen (VJ)									
für Baumaßnahmen	-5.652,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.652,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.652,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000055 KiTa Fuhnetal OT Wolfen (VJ)									
für Baumaßnahmen	-6.729,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-6.729,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.729,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000071 Sportpark Süd OT BTF									
von aktivierbaren Zuwendungen	-15.527,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-15.527,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.527,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000103 Trafostation OT Thalheim (VJ)									
für Baumaßnahmen	-73.252,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-73.252,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.252,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000123 Soziale Stadt - "Sporthalle am JC 84" OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	110.000	39.900	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.000	39.900	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	-59.900	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-165.000	-59.900	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000124 Soziale Stadt - Sportzentrum "Am Nordpark" OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	173.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	173.300	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.700	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000125 Aufwertung - Sportplatz GS E.-Weinert OT Wolfen									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	242.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	242.100	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-363.200	-200.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-363.200	-200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-121.100	-200.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000133 Sanierung NHK GS Anhalt OT Bitterfeld									
für Baumaßnahmen	0,00	-659.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-659.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-659.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
Maßnahme: 00000135 Beachvolleyballplatz Centercourt OT Greppin									
für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000136 Sanierung Sportplatzgebäude OT Greppin									
für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	-340.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-90.000	0	0	-340.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	-340.000	0	0	0	0
Maßnahme: 00000137 Sanierung Schulhof GS OT Greppin									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	335.000,00	129.600	0	0	129.600	129.600	129.600	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	335.000,00	129.600	0	0	129.600	129.600	129.600	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	-234.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-234.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	335.000,00	-104.400	0	0	129.600	129.600	129.600	0	0
Maßnahme: 00000138 Sportplatz OT Greppin									
für Baumaßnahmen	-11.913,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-11.913,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.913,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00000146 Baumaßnahme (2-Feldertennisplatz mit Beleuchtung) - Sportplatz und Sportlerheim OT Thalheim									
für Baumaßnahmen	-44.486,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-44.486,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.486,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000169 Baumaßnahme Sanierung KT "Pumuckl" OT Bobbau									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.300	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	29.300	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-33.600	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-33.600	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.300	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 00000181 Ersatzneubau Kindertagesstätte OT BTF									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	795.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	795.000	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.095.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-1.095.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07110000 Fahrzeuge									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.017,81	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.017,81	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.017,81	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13
Schule / Kita / Sport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 08110000 Betriebsvorrichtungen									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.669,05	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-22.669,05	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.669,05	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.653,74	-150.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-66.653,74	-150.300	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.653,74	-150.300	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 08220000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	23.800	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-84.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.200	0	0	0	0	0	0	0

1
2
5

Produkt

21.10.01

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

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

21.10.01.01	Schülerbetreuung
21.10.01.02	Bewirtschaftungsdienst
21.10.01.03	Schulspeisung
21.10.01.04	Sekretariatsdienst
21.10.01.05	Turnhallennutzung

Produkt

21.10.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41470	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600	600
43110	Verwaltungsgebühren	100	100
44110	Mieten und Pachten	2.800	2.000
44210	Erträge aus Verkauf	76.500	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	400
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	10.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300	600
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.000	18.000
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57.400	65.500
Gesamtertrag		166.200	97.200
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	520.100	423.500
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24.100	19.600
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.700	98.800
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	258.000	311.000
52111	Wartung Gebäude und Gebäudeeinrichtung	9.000	0
52120	Reparatur technischer Anlagen	6.500	20.300
52121	Wartung technischer Anlagen	17.000	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800	5.100
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	56.800	58.500
52411	Aufwendungen für Wasser	10.200	11.300
52412	Aufwendungen für Abwasser	27.800	24.800
52413	Aufwendungen für Wärme	406.800	348.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	295.700	291.000
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	12.900	13.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	1.700	1.700
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.500	5.700
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.000
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	2.700	1.900
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	1.400	1.300
52730	Serviceverträge Software	1.100	1.100
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000	1.000
52910	Verpflegungsaufwendungen	68.300	0
52920	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	400	400
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	16.800	15.500
52960	Leistungen des EB "Freizeitforum"	41.000	37.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	19.900	20.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	600	600
53390	Sonstige soziale Leistungen	200	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.900	1.900
54310	Veröffentlichungen	200	200
54321	Präsente (Geschenke bis 40 EURO)	900	1.000
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7.100	6.200
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	900	900
54335	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.000	2.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000
54370	allgemeiner Bürobedarf	7.100	4.900
54371	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	2.400	2.300
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	22.200	17.000
54390	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	600
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	27.400	28.100
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	10.000	10.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	601.400	370.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	3.400	1.700
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	400	1.000
Gesamtaufwand		2.626.900	2.164.900
Unterdeckung des Produktes:		-2.460.700	-2.067.700
Deckungsgrad des Produktes:		6,33 %	4,49 %

Produkt

36.50.01

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

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiBeG)
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

36.50.01.01 Kinderbetreuung
36.50.01.02 Verpflegung

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
<u>ERTRAG</u>			
41420	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.469.500	3.734.500
41480	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.200	1.300
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116.000	1.289.600
44110	Mieten und Pachten	33.500	23.100
44111	Mieten und Pachten (nicht zahlungswirksam)	98.100	0
44210	Erträge aus Verkauf	60.500	0
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.100
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	10.000	10.000
44820	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	200
44870	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	400
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.000	29.300
Gesamtertrag		4.803.500	5.089.500
<u>AUFWAND</u>			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.223.900	3.399.200
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	140.800	151.000
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	726.000	773.500
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	211.000	764.000
52111	Wartung Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.200	0
52120	Reparatur technischer Anlagen	0	5.200
52121	Wartung technischer Anlagen	6.000	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100	3.700
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	2.000
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.000	20.000
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	28.200	29.900
52411	Aufwendungen für Wasser	8.500	7.100
52412	Aufwendungen für Abwasser	12.900	17.000
52413	Aufwendungen für Wärme	126.500	110.000
52420	Aufwendungen für Reinigung	227.500	220.700
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.600	10.300
52430	Betriebskosten	11.600	10.500
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	1.900	1.800

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	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
52511	Wartung von Fahrzeugen	0	0
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	6.400	15.000
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.800	6.200
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	100	200
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	2.600	2.400
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	0	500
52910	Verpflegungsaufwendungen	60.500	0
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	85.900	23.000
52990	Sonstige Dienstleistungen	8.400	7.300
53140	Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	26.800
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.200	1.300
53181	nicht zahlungswirksame Zuschüsse	98.100	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.800	3.300
54322	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	100	100
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	4.500	5.500
54333	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	1.100	1.100
54350	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0	0
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.000	2.600
54370	allgemeiner Bürobedarf	4.600	3.200
54373	Lehr-, Lern-, Bastel- und Spielmaterial	23.400	23.100
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	16.800	17.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	10.000	10.000
54540	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	2.298.000	2.250.000
54580	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.000	14.000
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	294.400	260.000
58100	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	3.900	3.300
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	300	1.500
Gesamtaufwand		7.707.100	8.204.300
Unterdeckung des Produktes:		-2.903.600	-3.114.800

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	Ansatz 2009	Ansatz 2010
-----------	-------------	----------------	----------------

Deckungsgrad des Produktes:

62,33 %

62,03 %

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 Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Zielgruppe

Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft
Schüler
Sportler und Trainer
Veranstalter
Vereine

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt

42.40.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010
ERTRAG			
41481	nicht zahlungswirksame Zuschüsse von übrigen Bereichen	280.000	0
43210	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.700	5.600
44110	Mieten und Pachten	67.000	40.000
44210	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0
44611	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	15.000	10.000
44850	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400	100
44880	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	0
45300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	308.300	101.400
Gesamtertrag		678.200	158.100
AUFWAND			
50120	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	358.300	340.000
50220	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.100	14.800
50320	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.800	76.400
52110	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	150.300	117.800
52111	Wartung Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.400	0
52120	Reparatur technischer Anlagen	2.800	8.300
52121	Wartung technischer Anlagen	5.500	0
52140	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.500	7.000
52220	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.500	58.800
52310	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.000	16.200
52410	Aufwendungen für Elektroenergie	66.200	68.600
52411	Aufwendungen für Wasser	40.300	36.900
52412	Aufwendungen für Abwasser	46.400	33.200
52413	Aufwendungen für Wärme	218.200	199.500
52420	Aufwendungen für Reinigung	69.000	67.400
52422	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	16.500	14.800
52440	Haushalts- und Hygienebedarf	200	200
52490	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0	3.500
52510	Reparatur von Fahrzeugen	0	38.000
52511	Wartung von Fahrzeugen	37.200	0

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	Ansatz 2009	Ansatz 2010
AUFWAND			
52550	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	9.000	9.200
52610	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500
52620	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100
52710	Hausmeister- und Heimwerkerbedarf	100	100
52711	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0	100
52720	Aufwendungen für Dienstleistungen Empfang/ Poststelle/ Telefonzentrale, Objektschutz	3.500	0
52810	Hilfs- und Betriebsstoffe	2.100	2.100
52950	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	13.000	11.000
53180	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	139.500	79.500
53181	nicht zahlungswirksame Zuschüsse	280.000	0
54111	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200
54332	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.000	2.000
54360	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200
54410	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.500
54413	Gebäude- und Inhaltsversicherungen	20.500	22.500
54420	Aufwendungen für Schadensfälle	15.000	15.000
54431	Kraftfahrzeugsteuer	2.600	2.700
57100	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	547.400	325.000
58101	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0	100
Gesamtaufwand		2.205.600	1.579.200
Unterdeckung des Produktes:		-1.527.400	-1.421.100
Deckungsgrad des Produktes:		30,75 %	10,01 %