



Budget 02

Personal

Budget 02 Personal

1. Zugeordnete Produkte

- 11.12.02 **Personalangelegenheiten**
- 11.12.04 Allgemeine Rechtsangelegenheiten (ab 2018 neu im Budget 03)
- 11.12.06 **Arbeits- und Beschäftigungsförderung**

In Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen 2017 für das Jahr 2018 war eine teilweise geänderte Zuordnung von Produkten zu neuen Budgets erforderlich. Die oben genannten **und fett markierten Produkte** stellen die neuen Kostenträger ab 2018 für das Budget 02 dar.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2018	440.500	1.384.700
Anteil in %	0,6	1,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	0	0
Anteil in %	0	0

Erträge

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

Die Erträge und Aufwendungen hierfür verteilen sich wie folgt:

	Ertrag	Aufwendung
2018	360.000 Euro	379.000 Euro

Gleichzeitig damit verbunden ist eine Fördermaßnahme „Arbeitsgelegenheit“ durch die KomBa (kommunale Beschäftigungsagentur).

Diese beläuft sich im Ertrag und im Aufwand auf einem Betrag von 22.700 Euro und ist damit kostenneutral. Diese Maßnahme läuft im Jahr 2018 aus.

Weiterhin sind Erträge für die Förderung ABM (gesamt 76.500 Euro für pauschalisierte Förderung Personalkosten, verstärkte Förderung für Sachkosten und Förderung der bereits oben beschriebenen Maßnahme für BIWAQ III) geplant.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen umfassen u.a. einen Betrag von 1.700 Euro für die Erstattung von Dienstleistungen der Stadt gegenüber der Bäder GmbH (Entgeltabrechnung).

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

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen i.H.v. 780.600 Euro stellen 56,4 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Budgets dar, einschließlich Beschäftigte ABM (mit Förderung).

Der Bereich Sach- und Dienstleistungen mit 47.300 Euro ist wesentlich durch Sachaufwendungen für ABM, Aus- und Fortbildungskosten (vordergründig für Auszubildende) sowie Ausgaben für Softwareverträge geprägt.

Transferaufwendungen sind für die Fördermaßnahme „BIWAQ III“ eingestellt. Hier wurden bereits innerhalb der Erträge Erläuterungen gegeben. Weiterhin beinhaltet ist der Zuschuss des Eigenanteils für FSJ (freiwilliges soziales Jahr) mit 9.000 Euro.

Nennenswerte Positionen der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (insgesamt 150.000 Euro, das entspricht 10,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets 02 und Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften mit gesamt 17.500 Euro).

Bilanzielle Abschreibungen waren nicht zu veranschlagen.

Investitionen sind in 2018 nicht geplant.

3. Besonderheiten

Ab dem Jahr 2018 wird das Produkt „allgemeine Rechtsangelegenheiten“ im neu angelegten Budget 03 dargestellt.

Teilergebnisplan 2018

Budget: 02

Personal (Recht bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.297,90	390.400	436.500	53.800	53.800	53.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.167,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	251.465,63	394.400	440.500	57.800	57.800	57.800
10 Personalaufwendungen	-666.325,30	-824.800	-780.600	-774.000	-784.400	-795.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.213,57	-35.900	-47.300	-46.800	-46.800	-46.800
13 + Transferaufwendungen	-170.658,05	-320.900	-388.600	-21.200	-20.900	-20.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.839,01	-155.000	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	-191,60	-500	0	-500	-500	-500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.023.227,53	-1.337.100	-1.384.700	-1.010.700	-1.020.800	-1.031.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-771.761,90	-942.700	-944.200	-952.900	-963.000	-974.000
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-771.761,90	-942.700	-944.200	-952.900	-963.000	-974.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.874,56	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25 = Ergebnis	-773.636,46	-944.900	-946.400	-955.100	-965.200	-976.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in EUR					
11.12.02	Personalangelegenheiten	-638.475,11	-829.800	-858.600	-873.100	-882.600	-892.600
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-283.518,10	-272.200	0	0	0	0
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-135.161,35	-115.100	-87.800	-82.000	-82.600	-83.600

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02
Personal (Recht bis 2017)

KEINE Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2016-2021)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten

Budget

02 00 Personal (Recht bis 2017)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 02/01 mit MP Nr. 13

Produkt**11.12.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	216,00	0	300
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.664,14	4.000	1.700
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.272,25	0	2.000
	Gesamtertrag	27.167,73	4.000	4.000
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	28.213,87	31.200	22.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	355.248,03	459.300	478.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.624,00	12.500	9.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.187,41	21.600	22.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.894,15	96.400	100.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.000,00	2.000	1.600
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	15.314,77	25.000	18.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.292,65	11.500	17.000
527300	Serviceverträge Software	8.162,28	8.300	14.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	8.293,81	9.000	9.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	167,50	300	300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	16.167,95	17.000	17.500
543700	allgemeiner Bürobbedarf	0,00	1.000	0
544110	Gemeindeunfallversicherung	136.201,86	136.000	150.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.386,66	1.500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	487,90	700	700
	Gesamtaufwand	665.642,84	833.800	862.600
	Unterdeckung des Produktes:	-638.475,11	-829.800	-858.600
	Deckungsgrad des Produktes:	4,08 %	0,48 %	0,46 %

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

Budget

02 00 Personal (Recht bis 2017)

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**11.12.06**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	150.482,76	299.200	360.000
414600	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73.815,14	91.200	76.500
Gesamtertrag		224.297,90	390.400	436.500
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.972,18	91.200	52.400
501210	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	44.002,00	62.100	62.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.080,70	4.300	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.788,19	19.200	11.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.863,17	4.600	4.600
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	5.963,71	5.000	5.400
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.745,94	2.000	2.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.524,22	2.500	2.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.661,60	2.000	1.800
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	162.364,24	311.900	379.600
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	100
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	100	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	248,00	500	300
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.053,70	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	191,60	0	0
Gesamtaufwand		359.459,25	505.500	524.300
Unterdeckung des Produktes:		-135.161,35	-115.100	-87.800
Deckungsgrad des Produktes:		62,40 %	77,23 %	83,25 %



Budget 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Budget 03 Recht/ Kommunale Angelegenheiten

1. Zugeordnete Produkte

- 11.11.02 **Ratsarbeit** (ab 2018 neu Budget 03, bis 2017 in Budget 01)
- 11.12.04 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten** (ab 2018 neu in Budget 03, bis 2017 in Budget 02)
- 11.13.05 **Beteiligungsmanagement** (ab 2018 neu in Budget 03, bis 2017 in Budget 43)
- 11.15.06 **Bürgerservice/ Städtepartnerschaften** (ab 2018 neu in Budget 03, bis 2017 in Budget 01)

In Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen 2017 für das Jahr 2018 war eine teilweise geänderte Zuordnung von Produkten zu neuen Budgets erforderlich. Die oben genannten **und fett markierten Produkte** stellen die neuen Kostenträger ab 2018 für das Budget 03 dar. Das Budget 03 ist komplett neu ab 2018 angelegt.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2018	827.400	2.067.400
Anteil in %	1,1	2,6

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	0	0
Anteil in %	0	0

Erträge

Innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mittel für das Förderprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ eingestellt (Fortführungsmaßnahme, war bisher dem Budget 01 zugeordnet).

Die Förderung beträgt in Summe:

2018 = 81.000 Euro

2019 = 80.000 Euro

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

Die zu veranschlagenden Gesamtkosten belaufen sich auf:

2018 = 89.000 Euro (SK 531800 = 79.000 Euro und Teile des SK 54320 = 10.000 Euro)

2019 = 90.000 Euro

Innerhalb der Finanzerträge wurden Gewinnausschüttungen der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) in Gesamthöhe von je 150.000 Euro und Erträge aus Gewinnbeteiligungen KOWISA (441.500 Euro, Auszahlung Nettodividende) geplant. Die KOWISA hat einen Rechtsformwechsel zu einer GmbH rückwirkend zum 01.01.2015 vollzogen. Die geplante Gewinnbeteiligung KOWISA richtet sich nach der Ausschüttung (110 Euro je Punkt, die Stadt besitzt 4.722 Punkte) abzüglich der darauf anfallenden und abzuführenden Kapitalertragsteuer (15 %).

Weiterhin ist hier die schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung der ÖSA mit 2.000 Euro geplant.

Ansonsten fallen innerhalb dieses Budgets nur geringfügige Erträge an, wie z. B. Verwaltungsgebühren – Recht mit 800 Euro oder Einnahmen aus Aufsichtsratsstätigkeit mit geplanten 1.500 Euro.

Aufwendungen

Mit einem Betrag von 972.800 Euro sind hier Personalaufwendungen enthalten. Dies entspricht 47,1 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

Der Bereich Sach- und Dienstleistungen umfasst mit einer Summe von 75.100 Euro u. a. die Aus- und Fortbildung mit 6.000 Euro, Ausgaben Softwareverträge mit 8.000 Euro, sowie das Leistungsentgelt für die Betreuung des Wasserzentrums mit 60.000 Euro.

Transferaufwendungen mussten i. H. v. insgesamt 734.000 Euro eingestellt werden.

Die eingeplanten Transferaufwendungen sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 53130)“, der Tabelle „Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 53150)“ und der Tabelle „Zuweisungen an private Bereiche“ zu entnehmen.

Beinhaltet sind:

SK 531300

Umlage ZV „Westliche Mulde“	16.300 Euro
Umlage ZV „Bergbaufolgelandschaft Goitzsche“	100.400 Euro
Umlage ZV „TechnologiePark Mitteldeutschland“	326.800 Euro

SK 531500

Zuschuss TGZ gem. Gesellschaftervertrag	211.500 Euro
---	--------------

SK 531800

Zuweisungen Programm „Demokratie leben“	79.000 Euro (bereits bei den Erträgen erläutert)
---	--

Sonstige ordentliche Aufwendungen kommen mit einer Gesamtsumme von 285.400 Euro zum Tragen. Im Wesentlichen ergibt sich die Höhe aus der Aufwandsentschädigung für Stadt- und Ortschaftsräte mit 170.000 Euro*, Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften mit 13.500 Euro einschl. Versicherung, Sachverständigen- und Gerichtskosten Bereich „Recht“ mit 50.000 Euro, Sachverständigenkosten Bereich „Beteiligungen“ mit 20.000 Euro, Geschäftsaufwendungen für „Demokratie leben“ mit 10.000 Euro sowie Fraktionskostenzuschüssen mit 4.400 Euro.

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

3. Besonderheiten

Der Bereich Recht/ Kommunale Angelegenheiten stellt ein komplett neu angelegtes Budget ab 2018 dar.

Aus verwaltungsstrukturellen Gründen wurden alle hier dargestellten Produkte neu dem Budget 30 zugeordnet. Es handelt sich hierbei nicht um neue Kostenträger.

Gleichzeitig erfolgte eine Änderungszuordnung bestimmter Sachverhalte.

So werden hier auch neu die Städtepartnerschaften, die Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister und das Förderungsprogramm des Bundes „Demokratie leben“ abgebildet. Alle 3 Sachverhalte waren bis 2017 im Produkt „11.11.01 Verwaltungssteuerung- Oberbürgermeisterbereich“ enthalten.

Teilergebnisplan 2018

Budget: 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	81.000	80.000	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.285,30	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	215.769,29	0	100	100	100	100
07 + Finanzerträge	677.579,16	737.200	743.500	743.500	743.500	743.500
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	897.640,65	739.200	827.400	826.400	746.400	746.400
10 Personalaufwendungen	-618.471,52	-804.900	-972.800	-991.300	-1.039.500	-1.088.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.720,60	-71.700	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
13 + Transferaufwendungen	-641.512,03	-653.200	-734.000	-735.000	-655.000	-655.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.030,73	-214.100	-285.400	-284.800	-275.400	-275.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4,36	-100	-100	-100	-100	-100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.533.739,24	-1.744.000	-2.067.400	-2.086.300	-2.045.100	-2.093.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-636.098,59	-1.004.800	-1.240.000	-1.259.900	-1.298.700	-1.347.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-636.098,59	-1.004.800	-1.240.000	-1.259.900	-1.298.700	-1.347.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.914,20	-10.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25 = Ergebnis	-643.012,79	-1.015.500	-1.249.700	-1.269.600	-1.308.400	-1.357.100
Produktübersicht						
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz	
in EUR						
		2019	2020	2021		
11.11.02	Ratsarbeit	0,00	0	-574.900	-581.600	-585.900
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	0	-285.000	-289.500	-293.700
11.13.05	Beteiligungsmanagement	0,00	0	-196.200	-200.900	-204.000
11.15.06	Bürgerservice/ Städtepartnerschaften	0,00	0	-193.600	-197.600	-224.800

Teilfinanzplan 2018

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03
Recht / Kommunala Angelegenheiten

KEINE Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2016-2021)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.02	Ratsarbeit

Budget

03 00 Recht / Kommunale Angelegenheiten

Beschreibung

bis 2017 im Budget 01

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

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Satzung zur Aufwandsentschädigung

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte

Ziele

Strategische Zielstellung:

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

Produkt**11.11.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.02	Ratsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
442100	Erträge aus Verkauf	189,30	200	200
	Gesamtertrag	189,30	200	200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.255,62	221.600	301.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.158,46	9.900	14.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.629,83	45.300	63.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
527300	Serviceverträge Software	5.069,40	8.000	8.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	77,40	300	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	162.943,37	170.000	170.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.412,64	3.000	2.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
549100	Verfügungsmittel	0,00	0	1.500
549200	Fraktionskostenzuschüsse	719,26	4.400	4.400
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5.840,27	10.000	8.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	823,48	500	500
	Gesamtaufwand	398.929,73	474.100	575.100
	Unterdeckung des Produktes:	-398.740,43	-473.900	-574.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,05 %	0,04 %	0,03 %

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

Budget

03 00 Recht / Kommunale Angelegenheiten

Beschreibung

bis 2017 im Budget 02

- Rechtliche Beratung und Betreuung der:

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

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

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen
 Schiedspersonen
 Einwohner der Stadt
 Verwaltungsspitze

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
- optimaler Versicherungsschutz
- finanzoptimierte Schadenabwehr

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	919,40	500	800
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,50	100	100
456200	Säumniszuschläge	1.111,33	0	100
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	32.157,96	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000
	Gesamtertrag	34.276,19	600	3.000
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.115,00	187.600	175.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.461,22	8.800	8.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.742,96	39.400	36.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,20	2.000	3.900
529900	Sonstige Dienstleistungen	313,00	500	500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	161,95	1.200	1.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	10,82	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	92.280,95	25.000	50.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	6.535,37	7.500	9.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	776,17	300	1.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	31,57	200	100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	22,72	100	100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	4,36	100	100
	Gesamtaufwand	317.794,29	272.800	288.000
	Unterdeckung des Produktes:	-283.518,10	-272.200	-285.000
	Deckungsgrad des Produktes:	10,79 %	0,22 %	1,04 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Budget

03 00 Recht / Kommunale Angelegenheiten

Beschreibung

bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

Beteiligungsverwaltung:

- Informations-, Dokumentations- und Überwachungsfunktion
- Erstellung von jährlichen Beteiligungsberichten gem. § 130 KVG LSA
- Veröffentlichungen, Erstellung von Gremienunterlagen
- Analyse nach § 129 KVG LSA zu den Beteiligungen

Mandatsbetreuung:

- fachliche Unterstützung und Information der Funktionsträger
- Aufarbeitung/ Kommentierung von Entscheidungen in Gremiensitzungen der Beteiligungen (u.a. Beschlüsse, Gesellschaftsverträge/Satzungen/Vereinbarungen)
- Organisation von Seminaren für die Funktionsträger, Sicherstellung des Informationsflusses
- Kontrolle und Veranlassung von Aufwandsentschädigungszahlungen der Mandatsträger

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

- Definition, Analyse und Abrechnung von Finanz- und Leistungskennzahlen
- Überwachung/ Anordnung von Zahlungsleistungen aus den Beteiligungen
- systematisches und geplantes Einwirken auf die Beteiligungen
- Steuerung und Kontrolle der Aktivitäten der kommunalen Beteiligungen
- strategische Beteiligungsführung, Optimierungen
- Analyse der Wirtschaftsplanungen und Bilanzen, unterjährigen Berichterstattungen
- quantitative und qualitative Überwachung der Zielerreichung
- Personalmanagement der Geschäftsführungen
- Erstellung und Aktualisierung der Beteiligungsrichtlinie

Auftragsgrundlage

§ 4 KVG LSA sowie § 128 ff. KVG LSA, GKG

ZielgruppeGesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter
Körperschaften des öffentlichen Rechts**Ziele****Strategische Ziele:**

- Schaffung einer wirtschaftlich intakten Infrastruktur im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung/Einwohner
- Interessenabstimmung zwischen den Gebietskörperschaften und den Beteiligungen (Gesellschaften bzw. Verbände)
- Überwachung der Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen
- Früherkennung und Abschätzung von Risiken für den städtischen Haushalt
- vorausschauendes Agieren/Ergründen von Finanzressourcen zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 03/01 (alt 43/01)

HKK - Maßnahme 03/02 (alt 43/02) mit MP Nr. 33

HKK - Maßnahme 03/03

HKK - Maßnahme 03/04 (alt 43/08) mit MP Nr. 14 und Nr. 32

Produkt**11.13.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885,00	1.000	1.500
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	182.500,00	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	677.579,16	737.200	741.500
Gesamtertrag		862.964,16	738.200	743.000
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.721,31	95.200	160.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	775,51	4.500	7.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.880,70	20.000	33.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	60.000,00	60.000	60.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	430.085,03	441.700	443.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	211.427,00	211.500	211.500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	9.341,50	1.800	20.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	500
Gesamtaufwand		737.231,05	834.700	939.200
Unterdeckung des Produktes:		125.733,11	-96.500	-196.200
Deckungsgrad des Produktes:		117,05 %	88,44 %	79,11 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne / Bilanzen	29	31	30	30
	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	95	96	120	120
	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	1	1	1

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

Budget

03 00 Recht / Kommunale Angelegenheiten

Beschreibung

bis 2017 im B 01

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

- Ausstellen von Beglaubigungen
- Herausgabe, Entgegennahmen von allgemein-behördlichen Formularen/Anträgen, gegebenenfalls Leistung von Ausfüllhilfen bei:
 - Steuererklärungsformulare
 - Entgegennahme von Fundsachen und von Anträgen zur Sondernutzung
 - Entgegennahme von Beantragungen Wohngeld / GEZ
- qualifizierte Auskünfte und Hinweise zum Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen und ihrer Ortschaften
- Bearbeitung von E-Mail- Eingängen/ elektronischen Bürgeranfragen
- Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen und Adventskalender, der Kartenverkauf im Kulturhaus bleibt davon unberührt
- Vorhaltung von Infomaterial über die Goitzsche
- allgemeine Informationen zur Stadt/ Region Bitterfeld-Wolfen; Gästeführer; Übernachtungsverzeichnis
- Informationen zu Leistungen anderer Behörden und Institutionen
- qualifizierter telefonischer Auskunftsservice
- Pflege des Kontaktes zu den Einwohnern der Stadt, insbesondere zu Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Senioren- und gemeinnützigen Einrichtungen
- Beschwerdemanagement (zentraler Eingang, Kontrolle, Beantwortung)
- Korruptionsbekämpfung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen
- Projektmanagement "Stadt mit Courage - Stadt Ohne Rassismus" und „Demokratie leben"
- Bearbeitung der Anträge nach Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt
- Pflege der Städtepartnerschaften/ Gästebetreuung
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Städtepartnerschaft
- Schriftverkehr für Bürger- und Städtepartnerschaftsinformation

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
 Ortsrecht, Hauptsatzung, Gebietsänderungsvereinbarung,
 Städtepartnerschaftsverträge und Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt
 Einwohner und Verwaltungen der Partnerstädte

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Stärkung der Wahrnehmung der Stadtverwaltung als Dienstleister
- Stärkung des Ansehens der Stadt Bitterfeld-Wolfen im In- und Ausland
- Erweiterung von Kunden- und Wirtschaftsorientierung - Bürgernähe
- Verbesserung der Daseinsfürsorge für die Bürger der Ortsteile vor Ort
- Pflege des partnerschaftlichen Austausches insbesondere auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet
- Förderung der grenzübergreifenden kommunalen Zusammenarbeit

Produkt**11.15.06**

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

- Förderung der Völkerverständigung und der Völkerfreundschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	81.000
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
442100	Erträge aus Verkauf	211,00	100	100
	Gesamtertrag	211,00	200	81.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.865,17	138.700	136.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.289,64	6.000	6.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.576,10	27.900	28.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	79.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	0	23.000
544190	Sonstige Versicherungen	0,00	0	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	250,45	200	200
	Gesamtaufwand	153.981,36	173.300	274.800
	Unterdeckung des Produktes:	-153.770,36	-173.100	-193.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,14 %	0,12 %	29,55 %



Budget 11

Hauptverwaltung

Budget 11 Hauptverwaltung

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2018	120.700	4.141.400
Anteil in %	0,2	5,2

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	0	186.500
Anteil in %	0,0	1,7

Erträge

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

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen“ i. H. v. insgesamt 106.900 Euro werden u. a. aus „Ersatzleistungen aus Schadensfällen“ i. H. v. 34.000 Euro erzielt. In gleicher Höhe ist auch die entsprechende Aufwandsposition eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind. Weiterhin können Mieteinnahmen für die Parkplätze „Tiefgarage Rathaus Bitterfeld“ und der Pizzeria „Bella Italia“ (Kündigung zum 31.08.2018) mit zusammen 19.700 Euro eingeplant werden. Gemäß § 20 Landesvergabegesetz LSA erfolgt eine Teilerstattung für Aufwendungen hinsichtlich Submissionen nach vorstehend benannter gesetzlichen Grundlage i. H. v. 10.300 Euro durch das Land.

Im Bereich Kostenerstattungen und -umlagen sind weiterhin die Erstattungen für Kfz-Versicherungsbeiträge (Umlage Bauhof 27.000 Euro) und Versicherung allgemein (11.000 Euro) enthalten.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 8.800 Euro.

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

Aufwendungen

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

Wesentliche Bestandteile sind:

▪ Reparatur / Wartung Gebäude	255.000 Euro *
▪ Reparatur / Wartung technische Anlagen	17.500 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.400 Euro
▪ Mieten und Pachten (davon Miete Rathaus Wolfen 759.600 Euro)	771.000 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	21.200 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten (davon Rathaus Wolfen mit 400.000 EUR, einschl. Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftung wie z.B. Aufwendungen Objektschutz)	679.600 Euro

1.758.700 Euro

* Vorgesehen in 2018 sind hier neben den jährlichen Wartungen/ Inspektionen auch Unterhaltungsmaßnahmen, wie Umbau ehemalige Pizzeria zum Empfang, Glasdach ehemalige Pizzeria, Erneuerung Schließanlage, Erneuerung Fußboden 3. OG Neubau RH BTF und weitere nicht planbare Reparaturen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier eine Verschlechterung um 167.900 Euro. Dies resultiert aus einem dringend notwendigen Mehrbedarf innerhalb des Unterhaltungsaufwandes am Gebäude und höher zu veranschlagende Bewirtschaftungskosten.

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

▪ Reparatur/ Wartung von Fahrzeugen	25.000 Euro
▪ Leasing von Fahrzeugen	26.300 Euro
▪ Kfz-Deckungsschutz	10.000 Euro
▪ <u>Kfz-Steuer</u>	<u>1.800 Euro</u>

63.100 Euro

Es ergibt sich hier eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr von 4.700 Euro in Bezug auf Leasing von Fahrzeugen.

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

▪ Wartung / DL Software	90.600 Euro
▪ Allgemeiner Bürobedarf	35.000 Euro
▪ Druckerverbrauchsmaterial	37.000 Euro
▪ Leasing Telefonanlage	21.500 Euro
▪ Fernmeldegebühren	39.800 Euro
▪ <u>Postgebühren / Porto</u>	<u>64.500 Euro</u>

288.400 Euro

Um alle Aufgaben der Kernverwaltung in ihren wesentlichen Bereichen ausführen zu können, müssen 2.110.200 Euro (ohne Personalkosten) eingesetzt werden, das sind 51,0 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Budgets.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 219.400 Euro.

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

3. Besonderheiten

Im Jahr 2018 finden keine Wahlen statt.

Teilergebnisplan 2018

Budget: 11

Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.934,05	2.200	2.800	2.800	2.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.376,52	131.600	106.900	113.300	109.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.220,37	17.500	11.000	11.000	11.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	129.530,94	151.300	120.700	127.100	123.100
10	Personalaufwendungen	-1.356.497,35	-1.533.500	-1.599.000	-1.635.800	-1.660.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.769.642,86	-1.849.000	-2.008.300	-1.949.600	-1.896.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.221,45	-328.700	-314.700	-365.300	-314.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-236.030,35	-166.300	-219.400	-288.400	-326.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.681.392,01	-3.877.500	-4.141.400	-4.239.100	-4.212.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.551.861,07	-3.726.200	-4.020.700	-4.112.000	-4.089.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.551.861,07	-3.726.200	-4.020.700	-4.112.000	-4.089.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.133,32	93.900	93.000	95.700	93.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.092,02	-9.700	-9.200	-11.900	-9.200
25	= Ergebnis	-3.485.819,77	-3.642.000	-3.936.900	-4.028.200	-4.006.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
11.12.01	Zentraler Service	-2.592.739,83	-2.719.800	-2.969.600	-2.940.500	-2.920.200
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-534.409,07	-600.000	-646.300	-713.900	-754.300
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-221.574,97	-202.900	-215.200	-218.900	-222.200
12.12.01	Wahlen und Statistik	-136.754,55	-119.300	-105.800	-154.900	-109.900

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	82.000	0	0	76.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	82.000	0	0	76.000	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-70.673,18	-152.800	-186.500	0	-230.000	-122.000	-106.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-123.000	0	0	-114.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.673,18	-275.800	-186.500	0	-344.000	-122.000	-106.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.673,18	-193.800	-186.500	0	-268.000	-122.000	-106.000

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 00000249
Rathaus OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	82.000	0	76.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	0	76.000	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-123.000	0	-114.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.000	0	-114.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-41.000	0	-38.000	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.588,67	-61.000	-62.000	-65.000	-40.000	-25.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.588,67	-61.000	-62.000	-65.000	-40.000	-25.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.588,67	-61.000	-62.000	-65.000	-40.000	-25.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 07110000									
Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 07310000									
Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.310,85	-34.000	-39.000	-36.000	-30.000	-50.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-29.310,85	-34.000	-39.000	-36.000	-30.000	-50.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-29.310,85	-34.000	-39.000	-36.000	-30.000	-50.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.739,07	-11.000	-15.500	-28.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.739,07	-11.000	-15.500	-28.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-9.739,07	-11.000	-15.500	-28.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.034,59	-46.800	-70.000	-101.000	-48.000	-27.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.034,59	-46.800	-70.000	-101.000	-48.000	-27.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-9.034,59	-46.800	-70.000	-101.000	-48.000	-27.000	0	0,00	0

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

Organisationsunterstützung für die Verwaltung in Fragen:

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

Dienstleister für Verwaltung:

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

Hausdruckerei und Fuhrpark

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

Submissionstelle (ab 2015 Teil des Produktes Zentraler Service)

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), DSG LSA, PersVG LSA

Vorschriften zum Tarif und Beamtenrecht,

Vorschriften zum Vergaberecht, VOB, VOL, VOF, GWG, VgV

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

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Einwohner der Stadt

Unternehmer als Auftragnehmer der Gemeinde

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt

11.12.01

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 11/01 mit MP Nr. 19;

HKK - Maßnahme 11/02

Produkt**11.12.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	147,00	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	0	300
441100	Mieten und Pachten	31.659,95	32.900	19.700
442100	Erträge aus Verkauf	338,22	200	800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.265,33	2.400	3.100
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	9.461,99	34.000	34.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.572,36	10.500	10.300
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.787,46	3.000	3.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.414,54	29.000	27.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.216,60	9.600	9.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.467,29	7.000	6.000
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	100,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	407,82	1.500	2.000
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	1.047,42	100	100
481000	Druckerei - Erträge aus ILB	21.732,98	28.100	26.300
481010	Fahrdienst - Erträge aus ILB	54.400,34	65.800	66.700
	Gesamtertrag	178.219,30	224.200	208.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	564.355,45	643.800	681.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.816,47	30.300	32.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.078,01	135.200	143.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	128.000,00	110.000	255.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	12.765,04	21.700	17.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.521,47	9.200	7.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	770.064,86	769.900	771.000
523200	Aufwendungen für Leasing	20.543,96	43.400	47.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	32.926,79	36.000	35.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.453,38	2.800	2.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	6.203,96	6.800	6.700
524130	Aufwendungen für Wärme	51.295,50	60.000	55.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	26.588,13	36.400	36.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.418,99	12.300	11.300
524300	Betriebskosten	435.081,53	400.000	440.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	8.861,27	9.300	9.300
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	13.537,58	16.000	16.000

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
AUFWAND				
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	62.492,18	65.300	67.600
525100	Reparatur von Fahrzeugen	89,45	25.000	25.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	25.893,46	39.000	37.000
525150	Kfz-Steuer Fahrzeuge	195,00	1.900	1.800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	8.140,17	13.000	12.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.668,30	3.000	3.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	197,54	200	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
527300	Serviceverträge Software	6.921,04	7.000	8.500
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	379,64	500	500
529300	Beförderungs- und Transportleistung	0,00	1.500	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	102,40	2.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	26.218,08	29.900	26.300
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	15,78	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124,40	400	500
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	42.454,90	42.000	44.200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	33.030,49	39.000	39.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	63.257,40	62.000	64.500
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.799,60	2.800	2.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	8.600,25	9.700	9.400
543700	allgemeiner Bürobedarf	29.729,45	32.000	31.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	93,07	100	100
543720	Druckerverbrauchsmaterial	41.994,00	34.900	37.000
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	910,03	2.000	1.600
544120	Kommunaler Schadensausgleich	35.583,57	41.000	41.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.481,90	34.000	34.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	115.610,42	105.000	111.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	272,46	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	6.129,52	7.000	7.000
	Gesamtaufwand	2.731.896,89	2.944.000	3.178.000
	Unterdeckung des Produktes:	-2.553.677,59	-2.719.800	-2.969.600
	Deckungsgrad des Produktes:	6,52 %	7,62 %	6,56 %

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Produkt**11.15.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.083,89	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.998,63	8.000	2.000
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	344,52	100	100
	Gesamtertrag	6.427,04	8.100	2.100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	292.062,11	345.600	346.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.755,90	16.200	16.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.759,00	72.600	72.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293,06	6.000	4.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	3.869,84	12.500	9.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.679,90	12.000	10.000
527300	Serviceverträge Software	52.568,87	80.000	80.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	143,20	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	745,32	1.000	800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	939,46	1.000	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	119.493,81	60.000	107.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	525,64	900	900
	Gesamtaufwand	540.836,11	608.100	648.400
	Unterdeckung des Produktes:	-534.409,07	-600.000	-646.300
	Deckungsgrad des Produktes:	1,19 %	1,33 %	0,32 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	10	11	15	15
	Einführung von 30 % virtueller Arbeitsplätze - prozentualer Erfüllungsstand	52	46	120	70
	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	81	76	151	-
	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	100	100	100	100

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt**11.15.04**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.587,05	2.000	2.300
	Gesamtertrag	2.587,05	2.000	2.300
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.160,73	151.800	161.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.287,29	7.100	7.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.070,32	31.900	33.900
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.600
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	185,60	500	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,20	1.500	1.500
527300	Serviceverträge Software	1.368,52	1.400	2.100
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.561,55	4.500	2.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	375,87	500	500
543700	allgemeiner Bürobedarf	4.255,26	2.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	136,43	500	600
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	244,25	300	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	224.162,02	204.900	217.500
	Unterdeckung des Produktes:	-221.574,97	-202.900	-215.200
	Deckungsgrad des Produktes:	1,15 %	0,98 %	1,06 %

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

Budget

11 00 Hauptverwaltung

Beschreibung

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

- Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen
- Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Statistik

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz,

Landeswahlgesetz, Landesverfassung LSA, Kommunalwahlgesetz, DSG LSA, BDSG, EU_DSGVO

Landesstatistikgesetz

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt

Einwohner der Stadt

Leistung

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 11/03

Produkt**12.12.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.576,18	10.000	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	789,69	800	800
Gesamtertrag		18.365,87	10.900	900
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.615,88	78.800	83.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.712,08	3.700	3.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.824,11	16.500	17.400
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	686,89	0	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	700
529100	Verpflegungsaufwendungen	469,72	300	0
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	800,00	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	8.614,40	4.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	9.852,60	4.000	0
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	460,00	600	600
543100	Veröffentlichungen	2.643,76	300	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	0
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	31.095,59	15.000	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	120,80	200	0
543700	allgemeiner Bürobedarf	715,12	500	0
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	4.799,63	3.000	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	789,69	800	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.807,61	800	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	112,54	100	0
Gesamtaufwand		155.120,42	130.200	106.700
Unterdeckung des Produktes:		-136.754,55	-119.300	-105.800
Deckungsgrad des Produktes:		11,84 %	8,37 %	0,84 %



Budget 12

Kultur / Soziales

Budget 12 Kultur / Soziales

1. Zugeordnete Produkte

- 26.10.01 Bereitstellung Kulturhaus
- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)
- 28.10.01 Kulturförderung
- 28.10.02 Förderung von städtischen Veranstaltungen
- 28.10.04 **Pflege des örtlichen Brauchtums** (neu ab 2018 in Budget 12, bis 2017 Im Budget 01)
- 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 35.15.01 Wohngeldangelegenheiten
- 36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend

In Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen 2017 für das Jahr 2018 war eine teilweise geänderte Zuordnung von Produkten zu neuen Budgets erforderlich. Das oben genannte **und fett markierte Produkt** stellt einen neuen Kostenträger ab 2018 im Budget 12 dar.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2018	281.400	2.322.100
Anteil in %	0,4	2,9

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	0	19.200
Anteil in %	0	0,2

Erträge

Besonders dieses Budget erbringt externe Produkte, die der Daseinsfürsorge für die Bürger dienen oder auch kulturelle und soziale Aspekte berücksichtigen, dementsprechend fallen hier die Erträge geringer aus.

Unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ ist ein Betrag von insgesamt 31.100 Euro veranschlagt. Hier werden neben Spendeneinnahmen auch Zuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden oder Zuschüsse von übrigen Bereichen vereinnahmt darunter z. B. für:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| ▪ Städtisches Kulturhaus OT Wolfen | 5.000 Euro |
| ▪ Jugendpauschale JC OT Holzweißig | 5.600 Euro |
| ▪ Bibliothek OT Wolfen | 8.700 Euro * |
| ▪ Bibliothek OT Bitterfeld | 8.700 Euro * |
| | <u>28.000 Euro</u> |

* Diese Förderung beträgt immer 70 % zum entsprechenden Aufwandsansatz der Bibliotheken in den Ortsteilen Bitterfeld und Wolfen. In 2018 bewegt sich dieser bei jeweils 12.500 Euro.

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Leihgebühren) im öffentlichen Bereich betragen 67.400 Euro (Bibliotheken, Kulturhaus, Mehrzweckgebäude Greppin). Gleichzeitig konnten Mieten und Pachten i.H.v. 16.000 Euro veranschlagt werden.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Ansatz 22.400 Euro (z.B. für Schadensersatzansprüche gegenüber Bibliothekennutzer oder Vorverkaufsgebühren Kulturhaus).

Ersatzleistungen aus Schadensfällen sind i. H. v. 16.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist auch eine Aufwandsposition eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf insgesamt 107.400 Euro. Bereits ab 2015 ist die Teilaktivierung des Kulturhauses (Nordflügel und Außenanlagen) erfolgt. Weiterhin sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen die Erstattung der Umsatzsteuer mit 8.900 Euro geplant (nur städtisches Kulturhaus als Betrieb gewerblicher Art) sowie anfallende Säumniszuschläge beider Bibliotheken (in Summe 3.400 Euro).

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

Aufwendungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (677.000 Euro) enthalten u. a.:

▪ Gebäudewartung und –reparaturen	56.000 Euro *
▪ Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Maschinen	37.600 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.700 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	5.200 Euro
▪ Mieten und Pachten	16.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	153.100 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	30.400 Euro * ²
▪ Wartung Software	14.000 Euro
▪ Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums	307.600 Euro * ³
▪ Sonstige Dienstleistungen (u.a. Biblio.24, Serviceleistungen Kulturhaus, Imagewerbung/ Tourismusmarketing)	17.800 Euro

641.400 Euro

* Vorwiegend fallen hier Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Kulturhaus an. Neben Kosten innerhalb der bestehenden Wartungsverträge und allgemeinen Reparaturen, ist die Sanierung Sanitärbereich Künstlertrakt und die Umrüstung der Beleuchtung Saal auf LED vorgesehen. Beim Mehrzweckgebäude OT Greppin ist das Schleifen und Versiegeln des Parketts im Saal geplant.

*² In der Position Anschaffung Ausstattung < 150 Euro ist die Verwendung der Zuwendungen für die Bibliotheken der OT Bitterfeld und Wolfen mit je 12.500 Euro enthalten.

*³ Neu ab 2018 werden im Budget 12 die Brauchtumsmittel der einzelnen Ortsteile abgebildet. Dazu erfolgen nähere Erläuterungen unter Punkt 3 „Besonderheiten“.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von insgesamt 161.800 Euro sind u. a. Zuschüsse zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (22.800 Euro für Verein Frauen helfen Frauen, Telefonseelsorge, Verbraucherzentrale und für das Mehrgenerationenhaus AP II) enthalten. Letztere betrifft ein Förderprogramm des Bundes der mit Fördermittel im Haushalt des Bundes 2017-2020 verankert ist. Eine kommunale Beteiligung als Cofinanzierung ist erforderlich. Von den Benannten 22.800 Euro sind 10.000 Euro (B.-Nr. 144-2016) für diesen Zweck vorgesehen.

Weiterhin sind Zuschüsse an soziale Träger und Vereine wie folgt eingestellt:

Club Linde	27.000 Euro
Jugendverein Greppin	11.000 Euro
Jugendclub 83 e.V.	6.500 Euro
Diakonieverein für Jugendmigrationsdienst	8.500 Euro
Evangelischer Kirchenkreis	8.000 Euro (Kinder- u. Jugendtreff im Lutherhaus)
Jugendclub Phönix 2000 e.V.	6.500 Euro
Jugendclub Roxy e.V.	6.500 Euro

Hier ergibt sich eine wesentliche Erhöhung im Vergleich zu den Vorjahren, da hier ab 2018 auf eine Gleichbehandlung der Jugendclubs/ Jugendvereine abgestellt wurde. So umfasst die Plansumme eine generelle Defizitsfinanzierung zur Jugendpauschale für diese Einrichtungen.

Ebenso beinhaltet ist ab 2018 ein Zuschuss an das Europagymnasium OT Bitterfeld i. H. v. 5.000 Euro für die Durchführung von Veranstaltungen.

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

Die Beträge sind auch dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an übrige Bereiche (Sachkonto 53180)“ zu entnehmen. Nicht separat ausgewiesen ist hier die Verwendung von Spenden (3.100 Euro), der Jugendpauschale (900 Euro) und des Projektes „Theaterspektakel u. Performance“ (6.000 Euro) im Kulturhaus.

In der Zeile der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind Ansätze für u. a. die Umsatzsteuer (43.900 Euro für das Kulturhaus als „Betrieb gewerblicher Art“), Fernmeldegebühren/ Rundfunkgebühren (2.900 Euro) und Bücher/ Zeitschriften/ Vordrucke/ Formulare (7.800 Euro) enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen wurden i. H. v. 174.200 Euro veranschlagt. (siehe bitte auch Erläuterungen unter Erträgen zu den Sonderposten).

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

3. Besonderheiten

Mit der Umsetzung verwaltungsstruktureller Änderungen aus 2017 wird ab 2018 das Produkt „Pflege des örtlichen Brauchtums“ neu im Budget 12 abgebildet.

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

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

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

Im Haushalt wurden zur Erledigung dieser Aufgaben pro Ortschaft 7,50 Euro je Einwohner veranschlagt. Für zentrale Maßnahmen dieser Art (gesamstädtisch) waren bis 2012 Mittel eingestellt. Die stetige Reduzierung der Höhe und der komplette Wegfall ab 2013 resultiert aus der Umsetzung der Maßnahme des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Insgesamt sind somit im Haushalt 2018 folgende Mittel eingeordnet:

(Beträge in Euro)

	2018	Einwohner gem. Melderegister 31.12.2016 40.964
Ortsteil Bitterfeld	114.400	15.250
Ortsteil Greppin	17.800	2.363
Ortsteil Holzweißig	21.200	2.818
Ortsteil Thalheim	11.100	1.475
Ortsteil Wolfen	129.200	17.225
<i>davon Reuden</i>	4.400	584
Ortsteil Rödgen	1.800	235
Ortsteil Zschepkau	1.000	125
Ortsteil Bobbau	11.100	1.473
Gesamt	307.600	

Teilergebnisplan 2018

Budget: 12

Kultur / Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.782,76	26.100	31.100	31.100	31.100	31.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.358,90	67.400	67.400	67.400	67.400	67.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.044,54	56.500	60.100	60.100	60.100	60.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	383.288,60	120.200	122.800	122.800	122.800	122.800
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	599.474,80	270.200	281.400	281.400	281.400	281.400
10	Personalaufwendungen	-1.117.876,11	-1.219.800	-1.233.200	-1.261.300	-1.280.300	-1.299.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.036,90	-662.900	-677.000	-650.600	-661.100	-665.900
13	+ Transferaufwendungen	-230.804,48	-109.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.571,09	-70.400	-75.900	-77.400	-77.100	-80.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-172.544,68	-155.900	-174.200	-175.500	-176.200	-175.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.444.833,26	-2.218.800	-2.322.100	-2.326.600	-2.356.500	-2.383.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.845.358,46	-1.948.600	-2.040.700	-2.045.200	-2.075.100	-2.102.100
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.845.358,46	-1.948.600	-2.040.700	-2.045.200	-2.075.100	-2.102.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.809,66	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
25	= Ergebnis	-1.849.168,12	-1.953.100	-2.044.800	-2.049.300	-2.079.200	-2.106.200
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
in EUR							
		2019	2020	2021			
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-351.329,35	-350.000	-386.800	-371.500	-383.600	-398.700
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-272.755,77	-293.000	-302.900	-314.700	-320.700	-323.100
28.10.01	Kulturförderung	-40.097,19	-50.700	-56.600	-51.200	-52.300	-51.200
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-390.276,65	-419.600	-425.500	-435.000	-441.200	-447.400
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	0,00	0	-307.600	-304.100	-302.600	-301.000
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-69.253,66	-72.500	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
35.15.01	Wohngeld und sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-316.486,27	-338.000	-320.400	-327.000	-332.000	-336.600
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-95.189,23	-117.500	-172.200	-173.000	-174.000	-175.400

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-937,62	0	-19.200	0	-35.900	-23.800
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937,62	0	-19.200	0	-35.900	-23.800
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-937,62	0	-19.200	0	-35.900	-44.000

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-3.200	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	-3.200	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.200	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 07310000									
Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-19.500	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	-19.500	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-19.500	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				In EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.600	-7.700	-15.600	-39.600	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.600	-7.700	-15.600	-39.600	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.600	-7.700	-15.600	-39.600	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-937,62	0	-3.600	-5.500	-8.200	-4.400	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937,62	0	-3.600	-5.500	-8.200	-4.400	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-937,62	0	-3.600	-5.500	-8.200	-4.400	0	0,00	0

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
Besucher und Gäste der Stadt
Künstler und Kulturschaffende
Einwohner der Stadt

Ziele

- Strategische Ziele:
- Schaffung von vielfältigen kulturellen Angeboten
 - Förderung des kulturellen Lebens

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/01 mit MP Nr. 20

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.428,08	53.500	53.500
441100	Mieten und Pachten	18.700,00	16.000	16.000
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.467,40	17.800	21.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.023,36	8.000	8.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.177,57	2.500	2.500
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	12.028,00	8.300	8.900
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.883,47	95.000	100.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.255,82	500	500
	Gesamtertrag	194.963,70	201.800	216.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.918,39	117.800	124.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.019,37	5.500	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.137,79	24.700	26.200
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	30.948,07	30.000	49.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	41.844,27	33.000	37.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.287,48	2.800	2.800
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	3.976,75	4.000	5.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.999,46	5.000	5.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	33.446,05	30.000	30.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.252,34	1.700	1.800
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.925,88	4.000	4.000
524130	Aufwendungen für Wärme	0,00	0	32.500
524150	Aufwendungen für Gas	30.655,44	33.000	0
524200	Aufwendungen für Reinigung	26.225,00	28.500	28.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.219,98	1.000	1.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	8.555,06	9.000	9.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	4.975,35	9.000	4.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,78	300	200
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	36,58	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	1.000	100
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	6.272,71	12.000	13.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	21,00	1.500	1.500

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
AUFWAND				
529900	Sonstige Dienstleistungen	8.697,92	5.700	6.700
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	6.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	66,80	200	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.004,44	1.000	1.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	168,41	200	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.088,36	8.000	8.000
544320	Umsatzsteuer	40.755,86	38.400	43.900
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	152.598,51	144.000	154.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
Gesamtaufwand		546.293,05	551.800	602.900
Unterdeckung des Produktes:		-351.329,35	-350.000	-386.800
Deckungsgrad des Produktes:		35,69 %	36,57 %	35,84 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	85	90	100	100
	>Anzahl der Besucher	24.058	24.015	21.000	22.000
	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	95	88	70	70
	>Anzahl der Besucher	4.471	3.081	3.500	3.000
	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften	952	910	1.000	900
	>Anzahl der Besucher	17.106	16.306	10.000	14.000
	Sonstige Nutzung	83	58	80	60
	>Anzahl der Besucher	7.761	5.028	7.000	5.000

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GG Art. 2, 5

Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen
 Nutzer der Bibliothek
 Einwohner der Stadt
 Schulen der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/02

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.400,00	17.400	17.400
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.100	3.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.717,00	11.700	11.700
442100	Erträge aus Verkauf	437,50	1.500	1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,07	900	900
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	920,64	8.000	8.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.313,20	1.100	1.300
456200	Säumniszuschläge	2.573,85	3.400	3.400
	Gesamtertrag	35.921,26	47.100	47.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.909,82	215.200	223.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.358,00	10.100	10.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.145,39	45.200	47.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	307,07	800	500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	323,03	600	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	361,12	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.332,28	1.400	1.400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	25.220,20	26.000	25.800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68,90	300	300
527300	Serviceverträge Software	12.790,67	13.800	14.000
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	4,58	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	54,64	200	200
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	743,50	800	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.877,61	5.500	5.100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.995,23	3.100	3.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	144,90	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	179,95	200	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	357,00	400	400
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	174,90	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.346,84	3.600	3.600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.575,60	1.800	1.700
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	920,64	8.000	8.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.211,90	1.500	1.600

Produkt

27.20.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
A U F W A N D				
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	248,10	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	25,16	200	200
	Gesamtaufwand	308.677,03	340.300	350.200
	Unterdeckung des Produktes:	-272.755,77	-293.200	-302.900
	Deckungsgrad des Produktes:	11,64 %	13,84 %	13,51 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
Buch-und Medienbestand		62.753	62.532	67.000	60.000
Anzahl der Bibliotheken		2	2	2	2
Anzahl der Benutzer		1.809	2.221	2.000	2.000
Anzahl der Entleihungen		137.743	125.049	140.000	120.000

Produkt**28.10.01**

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Organisation von Kulturgruppen für das Stadtfest, Unterstützung bei der Durchführung von Stadtfesten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Auftragsgrundlage

Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
 Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Künstler und Kulturschaffende
 Vereine
 Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

28.10.01.01 Förderung von Vereinen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/03 mit MP Nr. 21

Produkt**28.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.440,00	2.200	2.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.162,77	4.200	4.200
456200	Säumniszuschläge	31,61	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	49.129,84	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.425,62	2.500	1.500
	Gesamtertrag	58.389,84	10.100	9.100
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	575,96	3.300	6.300
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	110,55	100	200
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	4.894,00	5.500	5.000
524110	Aufwendungen für Wasser	420,00	600	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	660,00	700	700
524130	Aufwendungen für Wärme	28.420,00	33.700	31.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	3.663,44	4.000	4.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	801,71	1.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	49.008,20	0	5.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	3.004,77	3.500	3.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	355,16	800	800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,00	200	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	6.187,62	6.500	7.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	400	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	286,62	300	300
	Gesamtaufwand	98.487,03	60.800	65.700
	Unterdeckung des Produktes:	-40.097,19	-50.700	-56.600
	Deckungsgrad des Produktes:	59,29 %	16,61 %	13,85 %

Produkt**28.10.02**

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt
Gewerbetreibende
Einwohner der Stadt
Schausteller

Ziele

Strategische Ziele:
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt**28.10.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		In EUR		
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.890,76	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	612,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.628,82	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	19.787,16	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	875,85	2.000	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	146.875,18	0	0
	Gesamtertrag	245.669,77	2.000	1.000
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	291.562,04	315.100	319.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.633,74	14.800	15.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.724,28	66.200	67.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.361,17	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	116,20	16.000	16.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.983,86	3.000	3.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	224,80	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	52.608,96	0	0
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.141,03	0	0
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	63.709,73	0	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.784,30	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	218,63	300	300
544320	Umsatzsteuer	19.289,11	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.807,11	2.900	1.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.941,39	2.700	2.700
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	104,72	100	100
	Gesamtaufwand	507.256,07	421.600	426.500
	Unterdeckung des Produktes:	-261.586,30	-419.600	-425.500
	Deckungsgrad des Produktes:	48,43 %	0,47 %	0,23 %

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

bis 2017 im B 01

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

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

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

Die Mittel sind entsprechend zu verwalten.

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/06 (alt 01/03)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
In EUR				
AUFWAND				
529210	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums	313.780,00	311.800	307.600
	Gesamtaufwand	313.780,00	311.800	307.600
	Unterdeckung des Produktes:	-313.780,00	-311.800	-307.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**33.10.01**

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- freiwillige Wohlfahrtspflege
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

sozial bedürftige Personen
Vereine

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.367,08	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	195,44	300	0
	Gesamtertrag	23.562,52	300	0
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	92.816,18	72.800	72.800
	Gesamtaufwand	92.816,18	72.800	72.800
	Unterdeckung des Produktes:	-69.253,66	-72.500	-72.800
	Deckungsgrad des Produktes:	25,39 %	0,41 %	0,00 %

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

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

- Antragsaufnahme, Prüfung und Gewährung von Wohngeld
- Beratung und aktive Hilfe in Wohngeldangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit Behörden zur Klärung des Leistungsanspruches
- Durchführung des automatischen Datenabgleiches
- Unterstützung bei der Suche von Beratungsangeboten und Ansprechpartnern

Auftragsgrundlage

GG

Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz,
 Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe

Schüler
 sozial bedürftige Personen
 Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung zum angemessenen und familiengerechten Wohnen

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

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

Produkt**35.15.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	200
456100	Bußgelder	52,45	100	100
	Gesamtertrag	52,45	400	300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.162,11	263.300	250.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.119,07	12.400	11.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.464,09	55.300	52.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	573,20	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.629,43	3.900	3.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	184,00	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	313,22	500	500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	93,60	1.500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	316.538,72	338.400	320.700
	Unterdeckung des Produktes:	-316.486,27	-338.000	-320.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,02 %	0,12 %	0,09 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	1.661	3.414	2.500	2.000
	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	477	653	650	650

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

- Betrieb kommunaler Jugendclubs (JC Holzweißig)
- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Finanzielle Förderung von Trägern d. Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
 Ratsbeschlüsse
 Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/04

Produkt**36.60.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.380,00	5.400	5.600
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	100
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	868,58	900	900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.173,31	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	6.289,37	1.900	1.000
Gesamtertrag		29.711,26	8.300	7.600
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.959,14	59.000	62.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.060,08	2.800	3.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.702,80	12.400	13.200
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	190,79	200	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,22	300	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.153,08	11.000	10.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	547,00	700	700
524200	Aufwendungen für Reinigung	199,69	200	800
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	154,73	200	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.000,37	1.800	1.100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	394,30	400	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	395,58	700	800
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	43.434,23	33.900	74.900
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	21,72	200	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	567,55	300	300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	9.739,54	1.000	9.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	203,67	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		124.900,49	125.800	179.800
Unterdeckung des Produktes:		-95.189,23	-117.500	-172.200
Deckungsgrad des Produktes:		23,79 %	6,60 %	4,23 %

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Kinder unter 18 Jahren		5.169	5.235	5.000	5.300
Anzahl der Jugendclubs		11	10	10	10
>davon städtische Jugendclubs		2	1	1	1
>davon in freier Trägerschaft		9	9	9	9



Budget 13

Schule / KiTa / Sport

Budget 13 Schule / Kindertagesstätten / Sport

1. Zugeordnete Produkte

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2018	3.475.700	9.641.200
Anteil in %	4,6	12,2

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2018	4.803.800	6.948.800
Anteil in %	52,6	62,2

Erträge

1. Sicherung des Grundschulbetriebes

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind hier i. H. v. 4.500 Euro, gem. Benutzungssatzung für komm. Einrichtungen (außerschulische Bereitstellung der Nutzung von Schulräumen) geplant. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen i. H. v. 21.900 Euro sind u. a. geprägt durch Pächterträge für das Objekt GS „Pestalozzi“ durch den Landkreis (Nutzung von Räumlichkeiten Sekundarschule „Helene Lange“) i. H. v. 8.500 Euro und Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 12.000 Euro. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 90.000 Euro.

2. Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

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

Für 2018 konnte (wie 2017) die Umlage des Bundes als Ausschüttung aus dem Wegfall Gewährung Betreuungsgeld i. H. v. 360.000 Euro eingestellt werden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke gemäß KiFöG LSA sind mit 1.710.800 Euro geplant.

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

<u>aktuell gem. KiFöG LSA</u>	Krippe	Kindergarten	Hort /jew. pro Kind
ab 01.01.2017	471,44 Euro	251,44 Euro	99,22 Euro

Zu ggfs. neuen Pauschalen für 2018 liegen noch keine Informationen vor.

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

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

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

Die „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die in komm. Trägerschaft verbliebenen Kindereinrichtungen und die Kostenbeteiligung für Fremdkinder und zwar i. H. v. 772.800 Euro. Die Ansätze hier ergeben sich aus der zu erwartenden Kinderzahl nach realer Einschätzung unter Berücksichtigung der vorliegenden Anmeldungen.

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

Ebenso sind Erstattungen Fremdkinderbeiträge durch Gemeinden (14.900 Euro) und die Ausreichung der Geschwisterpauschale mit 144.900 Euro vorgesehen.

Die Geschwisterpauschale (Erstattung des Differenzbetrages für das 2. oder mehr Kinder) wird rückwirkend gezahlt, d.h. die hier geplanten Erträge sind die Zuwendungen für das abgelaufene Jahr 2017. Eine Weiterreichung an die freien Träger ergibt sich hier nicht, da diese bereits über die Zuweisungen laufend an diese gezahlt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 90.000 Euro.

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

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

Die einzustellenden Benutzungsgebühren bei den Sportstätten gesamt betragen 18.600 Euro. Die Benutzungsgebühren der Brauereiturnhalle sind durch die Übernahme des LK weggefallen. Ebenso darf der LK Anhalt Bitterfeld den Sportpark Süd unentgeltlich nutzen. Somit fallen vordergründig diese Erträge hier für Benutzungsgebühren der Sportstätten OT Wolfen, OT Greppin, OT Holzweißig und OT Thalheim an.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 12.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten weisen einen Ansatz von 200.000 Euro aus.

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

Aufwendungen

allgemein (Kita und Horte)

Bereits ab 2016 sind alle anfallenden Kosten (wie Personalkosten Hausmeister, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten) in den Grundschulen in denen auch Hortbetrieb stattfindet geteilt und den entsprechenden Produkten zugeordnet. So gehören Aufwendungen der Grundschulen in das Produkt „21.10.01- Grundschulsicherung“, die des Hortes jedoch in Produkt „36.50.01- Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kita´s“.

Die Gesamtaufwendungen sind jeweils hälftig den Grundschulen und den Horten zugeschrieben. Mit dieser Verfahrensweise ist bereits innerhalb der Planung eine exakte Produktzuordnung der einzelnen Objekte/ Kostenstellen gegeben.

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

allgemein (Kita)

Einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen innerhalb dieses Produktes umfassen die Transferaufwendungen. Sie beinhalten den Zuschuss an freie Träger i. H. v. 1.830.000 Euro für die Kita´s und Horte.

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

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

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

Aus diesen Vereinbarungen ergeben sich individuelle Platzkosten der Kindertageseinrichtungen je Stundentakt. Bis 2014 wurden die Platzkosten anhand eines Pauschalsystems in Anlehnung an die Richtlinie zur finanziellen Unterstützung freier Träger bezuschusst, welches für alle Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Stadtgebiet galt. Nunmehr liegen jedoch Vereinbarungen im Gegensatz zur Pauschalplanung vor. Dies wurde bereits entsprechend ab der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt. Zum derzeitigen Planungsstand steht noch 1 Vereinbarungen aus (Freier Träger OT Bitterfeld Kita „Bussi Bär“ / Ausreichung der Mittel hier noch nach Pauschalssystem). Bisher erfolgte kein Abschluss einer Vereinbarung des Trägers mit dem Landkreis.

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

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

allgemein (Sport)

Auch 2018 wurde eine Zuwendung der Stadt Bitterfeld-Wolfen an die Bädergesellschaft mbH zur Absicherung der Nutzung des Sportbades „Heinz Deininger“ durch den Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. i. H. v. 33.500 Euro (analog den Vorjahren 2016 = innerhalb der Haushaltsdurchführung und 2017 = ab der Planung) bereits vorsorglich geplant. Die Einbringung eines entsprechenden Beschlussantrages erfolgte in die Sitzung des Stadtrates am 01.11.2017 (BA-Nr. 240-2017). Diese

Aufwendung ist ebenfalls dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“, im Detail der Tabelle „Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 53150)“ zu entnehmen.

Das in 2016 ausgewiesene Rechnungsergebnis ergibt sich aus der Ausreichung von Brauchtumsmitteln für sportfördernde Zwecke (aufwandsneutral) und einem Zuschuss von 33.500 Euro (siehe bitte Erläuterung zur Einstellung eines Zuschusses 2018).

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

Damit ist auch die laufende Nr. 1/2 i. V .m. 24 des Maßnahmeplanes (Beschluss Nr. 074-2015) umgesetzt. Die angestrebte Einsparung von 90.000 Euro innerhalb des Produktes „Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen /Sportförderung“ wurde erreicht. So hatte sich der geplante Zuschussbedarf für dieses Produkt von der ursprünglichen Planung 2015 für 2016 mit - 1.134.800 Euro auf in der Planung 2016 -1.037.200 Euro verändert und damit um 97.600 Euro verbessert. Auch für 2017 und 2018 wäre dieses Ziel wieder erreicht gewesen, jedoch ist auch 2018 (wie auch 2017) erneut der Zuschuss an den Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. (per Direktausreichung an die Bäder GmbH) enthalten. Zusätzlich kommen u.a. 2018 dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude (+39.300 Euro im Vergleich zur Planung 2017 für 2018) oder auch ein erforderlicher Mehraufwand bei der Unterhaltung der Sportplätze (+7.200 Euro im Vergleich) zur Veranschlagung. Hier steht eine Pflichtaufgabe dahinter, durch die Nutzung für den Schulsport der Grundschulen.

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

Produkt	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen	Bereitstellung von Sporthallen und -plätzen, Sportförderung
Aufwandsart			
Reparatur/ Wartung Gebäude und Außenanlagen	158.500	147.200	83.800
Reparatur/ Wartung technischer Anlagen und BGA	28.100	25.600	19.700
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	32.000
Mieten und Pachten	2.500	1.700	3.700
Leasing Fahrzeuge	1.600	0	20.600
Bewirtschaftungskosten	394.700	450.500	321.300
Fahrzeughaltung, einschl. Versicherung und Steuern	0	1.000	21.700
Ausstattung < 150 Euro	17.200	10.200	6.200
Leistung EB Stadthof	6.900	3.400	3.500
Leistung Schulschwimmen	39.000	0	0
Personal- und Sachkostenzuschuss Kita/Horte "Freie Träger"	0	1.830.000	0
Fernmelde-, Post-, Rundfunkgebühren	9.200	4.600	1.000
Bücher, Material usw.	16.100	11.000	100
Gesamt	673.800	2.485.200	513.600
zum Vergleich Planansatz 2017 (Ursprungshaushalt)	568.600	2.181.600	464.700

Sowie in dem Produkt „Sicherung des Grundschulbetriebes“ als auch im Produkt „Bereitstellung von Sporthallen und –plätzen/ Sportförderung“ ist eine Verschlechterung in den beschriebenen Positionen zum Vorjahr zu verzeichnen. Ursächlich ist hier ein dringend notwendiger Unterhaltungsaufwand an den Gebäuden oder auch ein Mehrbedarf bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Bereich Sport).

Die Verschlechterung im Produkt „Gewährleistung der Kinderbetreuung“ ist erheblich. Diese resultiert ebenfalls aus dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen und aus wesentlich höher zu planenden Zuschüssen an „Freie Träger“ gemäß Finanzierungsvereinbarungen (siehe dazu auch Erläuterungen unter Aufwendungen / allgemein/ Kita).

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

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 405.000 Euro, bei Kindertagesstätten/ Horte auf 243.500 Euro und im Bereich Sport auf 421.600 Euro.

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

3. Besonderheiten

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

Teilergebnisplan 2018

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.025.844,54	2.073.600	2.072.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.239,49	786.600	795.900	795.900	795.900	795.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.860,15	221.500	210.500	210.500	210.500	210.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	443.449,57	383.000	397.300	397.300	397.300	397.300
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.504.393,75	3.464.700	3.475.700	3.115.700	3.115.700	3.115.700
10	Personalaufwendungen	-4.235.909,22	-4.637.800	-4.747.400	-4.858.900	-4.931.800	-5.005.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.501.647,51	-1.624.200	-1.849.500	-1.674.800	-1.659.800	-1.624.700
13	+ Transferaufwendungen	-1.707.685,49	-1.624.700	-1.864.700	-1.831.200	-1.831.200	-1.831.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.663,87	-102.300	-109.500	-108.000	-108.000	-108.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.102.077,25	-1.116.000	-1.070.100	-1.075.700	-1.081.300	-1.086.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.637.983,34	-9.105.000	-9.641.200	-9.548.600	-9.612.100	-9.656.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.133.589,59	-5.640.300	-6.165.500	-6.432.900	-6.496.400	-6.540.900
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.133.589,59	-5.640.300	-6.165.500	-6.432.900	-6.496.400	-6.540.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.648,46	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Ergebnis	-5.135.238,05	-5.642.900	-6.168.100	-6.435.500	-6.499.000	-6.543.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
In EUR							
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.459.723,62	-1.272.800	-1.404.400	-1.352.100	-1.345.900	-1.334.000
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.674.409,18	-3.299.000	-3.623.700	-4.027.300	-4.090.100	-4.139.900
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und - plätzen / Sportförderung	-1.001.105,25	-1.071.100	-1.140.000	-1.056.100	-1.063.000	-1.069.600

Teilfinanzplan 2018**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.729,12	1.045.900	4.803.800	0	1.686.200	1.427.100	685.200
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.729,12	1.045.900	4.803.800	0	1.686.200	1.427.100	685.200
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.830,08	-100.200	-85.700	0	-32.800	-31.800	-31.800
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-438.189,18	-1.562.200	-6.863.100	0	-2.409.100	-2.038.900	-1.168.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.019,26	-1.662.400	-6.948.800	0	-2.441.900	-2.070.700	-1.200.700
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-418.290,14	-616.500	-2.145.000	0	-755.700	-643.600	-515.500

Teilfinanzplan 2018

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 00000156
GS Steinfurth - OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 0,00 865.900 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 865.900 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -145.783,11 -1.237.100 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -145.783,11 -1.237.100 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -145.783,11 -371.200 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000158
Weinbergturnhalle OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen 0,00 0 0 291.600 291.600 0 0 0,00 0

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 291.600 291.600 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 -416.700 -416.700 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 -416.700 -416.700 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 -125.100 -125.100 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2019	2020	2021				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 00000226										
Villa Sonnenkäfer OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	54.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.530,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-152.995,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.995,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-98.465,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000229										
Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.093.400	944.300	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.093.400	944.300	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-90.100	-1.562.000	-1.349.100	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.100	-1.562.000	-1.349.100	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-90.100	-468.600	-404.800	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 00000230

Grundschule "Pestalozzi" OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	450.300	450.300	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	450.300	450.300	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-643.300	-643.300	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-643.300	-643.300	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-193.000	-193.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000248

GS Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-134.643,77	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.643,77	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-134.643,77	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 00000251

Jahnsporthalle OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	52.500	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	--------	--------	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	52.500	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------	----------	---------	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	-----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-22.500	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 00000252

Turnhalle OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	--------	---	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------	----------	---	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018		
	in EUR								
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000267

Gebäude KiTa Nesthäkchen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 -40.000 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 -40.000 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 -40.000 0 0,00 0

Maßnahme: 07210000

Maschinen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -10.000 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz			VE 2018	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2019	2020	2021			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.120,84	-66.000	-34.100	-15.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-22.120,84	-66.000	-34.100	-15.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-22.120,84	-66.000	-34.100	-15.000	-14.000	-14.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2018**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.199,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	----------	---	---	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.709,24	-24.200	-25.600	-17.800	-17.800	-17.800	0	0,00	0
----	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.709,24	-24.200	-25.600	-17.800	-17.800	-17.800	0	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.510,12	-24.200	-25.600	-17.800	-17.800	-17.800	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------

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 als Schulträger
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des Hausmeisters sowie der Sekretariatsmitarbeiter
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Schülerverpflegung
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 13/06 mit MP Nr. 22

Produkt**21.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		

ERTRAG

414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.826,32	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.730,86	4.000	4.500
441100	Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,65	1.300	1.300
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	7.382,18	12.000	12.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	86.955,20	90.000	90.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	9.215,48	6.700	11.400
Gesamtertrag		126.275,69	123.200	128.400

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469.432,78	311.500	335.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.156,09	14.800	15.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.193,57	65.400	70.600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	84.479,78	62.500	158.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	19.025,31	14.000	17.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.211,45	10.400	10.600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.318,56	2.500	2.500
523200	Aufwendungen für Leasing	867,82	2.700	1.600
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	37.090,84	39.400	38.000
524110	Aufwendungen für Wasser	4.848,61	4.700	4.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	11.066,98	10.800	10.800
524130	Aufwendungen für Wärme	170.945,69	190.100	183.200
524200	Aufwendungen für Reinigung	122.895,04	122.500	129.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	6.729,64	6.300	6.700
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	345,50	700	700
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	15.441,95	17.400	17.100
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.728,63	3.000	4.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	14.148,04	11.700	17.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,60	700	700
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	229,49	600	600
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	14.331,29	12.500	10.500
527300	Serviceverträge Software	3.313,96	3.900	10.000
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	320,38	600	600
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	752,11	1.000	1.000

Produkt**21.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
AUFWAND				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.026,14	6.900	6.900
529600	Leistungen des EB "Freizeitforum" / ab 2013 "Bädergesellschaft"	35.491,40	36.500	39.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.243,29	3.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	479,32	600	600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	762,75	1.300	1.300
543100	Veröffentlichungen	0,00	100	100
543210	Präsente	186,00	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.257,95	5.800	6.600
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	336,20	800	800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.237,85	1.800	1.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	5.000,00	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	814,84	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	2.072,81	2.500	2.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.560,13	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	8.676,73	12.000	12.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	419.692,48	410.000	405.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	130,95	900	900
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	1.089,36	600	600
	Gesamtaufwand	1.585.999,31	1.396.000	1.532.800
	Unterdeckung des Produktes:	-1.459.723,62	-1.272.800	-1.404.400
	Deckungsgrad des Produktes:	7,96 %	8,83 %	8,38 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
Anzahl der Klassen		57	63	60	60
Anzahl der Schüler		1.084	1.204	1.177	1.170
durchschnittliche Klassenstärke		19	19	20	20
Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6	6	6	6

Produkt**36.50.01**

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

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

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

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	320.600	360.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.013.439,46	1.751.800	1.710.800
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.078,76	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	798.966,63	763.500	772.800
441100	Mieten und Pachten	-312,08	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,52	2.000	2.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	20,00	12.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.366,17	170.500	159.800
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83.463,73	82.000	90.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.022,17	600	600
	Gesamtertrag	3.091.015,36	3.103.600	3.108.600
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.714.704,83	3.078.200	3.125.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	99.424,19	143.600	146.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	521.143,07	649.100	659.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	56.238,72	79.200	147.200
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	13.830,90	15.100	15.100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.953,07	10.300	10.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.491,49	1.700	1.700
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	42.895,00	50.700	47.200
524110	Aufwendungen für Wasser	6.376,17	7.400	7.200
524120	Aufwendungen für Abwasser	16.598,00	17.400	17.200
524130	Aufwendungen für Wärme	176.062,55	195.500	185.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	121.646,42	162.500	171.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	10.048,66	10.800	10.800
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	286,57	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	7.684,01	9.600	9.100
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.843,97	2.000	2.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	787,36	1.200	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7.534,15	9.200	10.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.622,72	5.500	7.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	168,19	400	400

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
AUFWAND				
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	8.288,15	8.500	8.500
527300	Serviceverträge Software	233,24	800	800
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	33,13	100	100
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	315,52	1.400	1.400
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.226,80	3.500	3.400
529900	Sonstige Dienstleistungen	10.666,84	2.400	2.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.620.627,97	1.590.600	1.830.600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	501,00	2.000	2.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.043,38	3.000	3.200
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	699,84	1.300	1.300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.145,16	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	770,90	1.100	1.100
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.030,77	1.300	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	257,71	12.000	12.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.977,97	40.000	45.000
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	938,16	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	254.899,81	284.000	243.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	165,33	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	262,82	400	400
Gesamtaufwand		5.765.424,54	6.402.600	6.732.300
Unterdeckung des Produktes:		-2.674.409,18	-3.299.000	-3.623.700
Deckungsgrad des Produktes:		53,61 %	48,47 %	46,17 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18	18	18	18
>davon städtische Kindertageseinrichtungen		2	2	2	2
>davon in freier Trägerschaft		16	16	16	16
Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)		1.590	1.619	1.570	1.600
zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.413	1.395	1.430	1.450
Anzahl der städtischen Horte		4	4	4	4
Kapazität aller Horte (Plätze)		870	900	900	925
zu betreuende Kinder in den Horten		739	784	824	850

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Schüler
Sportler und Trainer
Veranstalter
Vereine
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 13/01 mit MP Nr. 1/2 und Nr. 24
HKK - Maßnahme 13/02 mit MP Nr. 24
HKK - Maßnahme 13/03 mit MP Nr. 24

Produkt**42.40.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.542,00	19.100	18.600
442100	Erträge aus Verkauf	1.533,50	1.900	1.600
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.869,45	12.000	12.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.364,76	1.200	1.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	197.804,88	197.000	200.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	53.078,20	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	11.909,91	6.700	5.300
	Gesamtertrag	287.102,70	237.900	238.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	260.548,38	298.500	314.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.977,72	14.000	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.328,59	62.700	66.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	62.945,99	48.000	83.800
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	2.471,25	11.500	11.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.060,24	7.800	8.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.847,92	24.800	32.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.707,91	4.000	3.700
523200	Aufwendungen für Leasing	2.256,24	3.000	20.600
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	50.510,15	60.300	55.800
524110	Aufwendungen für Wasser	21.376,49	17.300	18.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	11.947,10	13.600	13.300
524130	Aufwendungen für Wärme	136.451,23	152.600	146.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	61.091,69	63.900	66.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	7.527,80	9.600	8.900
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	150,09	200	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	9.986,97	12.400	11.800
525100	Reparatur von Fahrzeugen	23.354,11	17.600	15.100
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	3.625,03	6.000	5.000
525150	Kfz-Steuer Fahrzeuge	1.358,74	1.900	1.600
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	3.094,13	5.200	6.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,00	200	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	912,20	900	900
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.176,10	3.500	3.500

Produkt**42.40.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
AUFWAND				
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.500,00	33.500	33.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	53.078,20	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38,80	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	512,91	1.400	1.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	1.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	48,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.794,01	12.000	12.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	427.484,96	422.000	421.600
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	1.288.207,95	1.309.000	1.378.700
	Unterdeckung des Produktes:	-1.001.105,25	-1.071.100	-1.140.000
	Deckungsgrad des Produktes:	22,29 %	18,17 %	17,31 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018
Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze		15	14	14	14
>davon ausschließlich durch Vereine genutzt		9	9	9	9
Anzahl der Sportvereine		46	46	46	49
Anzahl der Gesamtmitglieder		4.607	4.607	4.600	4.650