



Budget 02

Personal

Budget 02 Personal

1. Zugeordnete Produkte

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

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2019	98.900	1.153.200
Anteil in %	0,1	1,4

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	0	0
Anteil in %	0	0

Erträge

Innerhalb der Zuwendungen/ Zuweisungen konnte ein Betrag von 93.400 Euro geplant werden. Dieser umfasst die Förderung der Personalkosten und die verstärkte Förderung der Sachkosten für AGH (Arbeitsgelegenheit, ehemals Abm).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen umfassen u.a. einen Betrag von 2.000 Euro für die Erstattung von Dienstleistungen der Stadt gegenüber der Bäder GmbH (Entgeltabrechnung). Ein Betrag von 3.000 Euro konnte für die Erstattung Zusatzversorgung des komm. Versorgungsverbandes eingeplant werden.

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 Personalaufwendungen i.H.v. 884.500 Euro stellen 76,7 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Budgets dar, einschließlich Beschäftigte AGH (mit Förderung).

Der Bereich Sach- und Dienstleistungen mit 58.800 Euro ist wesentlich durch Sachaufwendungen für AGH, Aus- und Fortbildungskosten (vordergründig für Auszubildende) sowie Ausgaben für Softwareverträge geprägt.

Transferaufwendungen sind i. H. v. 43.200 Euro vorgesehen. Hier enthalten ist z.B. der Zuschuss des Eigenanteils für das FSJ (freiwilliges soziales Jahr) mit 8.500 Euro, der Zuschuss gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag STEG sowie der Zuschuss für Sachkosten durch den Wegfall BIWAQ ebenfalls an die STEG für AGH-Maßnahmen.

Ein Zuschuss zur institutionellen Förderung der B&A Strukturförderungsgesellschaft Zerbst mbH ist in Höhe von 12.500 Euro eingestellt. Dieser verbleibt vorsorglich im Planansatz auch unter der Voraussetzung, dass ein anderer Träger die AGH-Maßnahmen übernimmt. So ist eine Bezuschussung an diesen ebenfalls gesichert.

Nennenswerte Positionen der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung (insgesamt 148.000 Euro, das entspricht 12,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets 02 und Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften mit gesamt 17.500 Euro).

Bilanzielle Abschreibungen waren mit 500 Euro zu veranschlagen.

Investitionen sind in 2018 nicht geplant.

3. Besonderheiten

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

Teilergebnisplan 2019

Budget: 02

Personal (Recht bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.700,74	436.500	93.400	93.400	93.400	93.400
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	9.341,20	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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	306.041,94	440.500	98.900	98.900	98.900	98.900
10	Personalaufwendungen	-658.658,74	-780.600	-884.500	-892.900	-913.000	-933.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.590,14	-47.300	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
13	+ Transferaufwendungen	-240.887,26	-401.100	-43.200	-42.900	-42.900	-42.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.832,97	-168.200	-166.200	-166.200	-166.200	-166.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.969,11	-1.397.200	-1.153.200	-1.161.300	-1.181.400	-1.202.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-793.927,17	-956.700	-1.054.300	-1.062.400	-1.082.500	-1.103.300
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)	-793.927,17	-956.700	-1.054.300	-1.062.400	-1.082.500	-1.103.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360,04	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Ergebnis	-795.287,21	-958.900	-1.056.400	-1.064.500	-1.084.600	-1.105.400
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
							in EUR
11.12.02	Personalangelegenheiten	-685.483,61	-858.600	-959.900	-967.600	-985.900	-1.005.000
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-273.814,11	0	0	0	0	0
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-109.886,05	-100.300	-96.500	-96.900	-98.700	-100.400

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Personal (Recht bis 2017)

KEINE Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2017-2022)

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
		2017	2018	2019
		In EUR		
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	384,00	300	500
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.301,58	1.700	2.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.460,28	2.000	3.000
	Gesamtertrag	9.161,20	4.000	5.500
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.932,88	22.100	37.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	369.060,31	478.800	541.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.972,00	9.000	19.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.551,48	22.500	24.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.050,64	100.600	108.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.400,00	1.600	0
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	16.464,88	18.000	22.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.165,60	17.000	20.500
527300	Serviceverträge Software	9.869,56	14.000	14.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	5.111,61	9.000	8.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	173,70	300	300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	15.780,11	17.500	17.500
544110	Gemeindeunfallversicherung	147.752,00	150.000	148.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.014,94	1.500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	345,10	700	600
	Gesamtaufwand	694.644,81	862.600	965.400
	Unterdeckung des Produktes:	-685.483,61	-858.600	-959.900
	Deckungsgrad des Produktes:	1,32 %	0,46 %	0,57 %

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 Mandatsträger im Aufsichtsgremium
 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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	223.427,47	360.000	0
414600	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73.273,27	76.500	93.400
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	180,00	0	0
	Gesamtertrag	296.880,74	436.500	93.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.661,66	52.400	54.800
501210	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	44.359,50	62.100	62.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.481,30	2.500	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.724,09	11.000	11.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.049,60	4.600	6.200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	5.969,14	5.400	7.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	2.085,93	2.000	3.600
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.088,06	2.500	4.100
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.362,25	1.800	3.400
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	235.775,65	379.600	22.200
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	12.500	12.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88,65	300	300
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.120,96	0	0
	Gesamtaufwand	406.766,79	536.800	189.900
	Unterdeckung des Produktes:	-109.886,05	-100.300	-96.500
	Deckungsgrad des Produktes:	72,99 %	81,32 %	49,18 %



Budget 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Budget 03 Recht/ Kommunale Angelegenheiten

1. Zugeordnete Produkte

- 11.11.02 **Ratsarbeit** (bereits ab 2018 neu Budget 03, bis 2017 in Budget 01)
- 11.12.04 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten** (bereits ab 2018 neu in Budget 03, bis 2017 in Budget 02)
- 11.13.05 **Beteiligungsmanagement** (bereits 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 ab dem Jahr 2018 war eine teilweise geänderte Zuordnung von Produkten zu anderen Budgets erforderlich. Die oben genannten **und fett markierten Produkte** stellen die neuen Kostenträger bereits 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 2019	822.600	2.250.400
Anteil in %	1,1	2,8

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	0	120.600
Anteil in %	0	0,8

Erträge

Innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mittel für das Förderprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ eingestellt (Fortführungsmaßnahme, war bis 2017 dem Budget 01 zugeordnet).

Die Förderung beträgt in Summe für 2019 insgesamt 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:

2019 = 90.000 Euro (SK 531800 = 80.000 Euro und Teile des SK 54320 = 10.000 Euro)

Die Maßnahme läuft in 2019 aus.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen ist ein Betrag von 82.300 Euro veranschlagt. Dieser umfasst die Kostenerstattung des LK Anhalt-Bitterfeld i. H. d. Anteilsfinanzierung im Zusammenhang mit der TGZ Bitterfeld-Wolfen GmbH. Hier greift der Beschluss 187-2018 aus der Sitzung des Stadtrates am 12.09.2018. Grundlage bildet das Verlangen der Abtretung der Geschäftsanteile des Landkreises. Die Summe wird jeweils von 2019-2021 gezahlt und ist zweckentsprechend für die TGZ Bitterfeld-Wolfen GmbH einzusetzen. Daher wird dieser Ertrag innerhalb der Transferaufwendungen an das Unternehmen weitergeleitet.

Innerhalb der Finanzerträge ist die Gewinnbeteiligung KOWISA (437.200 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, Stadtanteil 4.722 Punkte) abzüglich der darauf anfallenden und abzuführenden Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlages. Zuzüglich konnte eine Sonderausschüttung von 218.600 Euro (55 Euro je Punkt – Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag) allerdings nur für 2019 eingestellt werden. Die Gewinnbeteiligung KOWISA beläuft sich somit auf einen Planwert **von insgesamt 655.800 Euro**.

Die Gewinnanteile der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) wurden vorsorglich nicht eingestellt.

Ansonsten fallen innerhalb dieses Budgets nur geringfügige Erträge an, wie z. B. Verwaltungsgebühren – Bereich Recht mit 800 Euro oder Einnahmen aus Aufsichtsratsstätigkeit mit geplanten 2.000 Euro.

Aufwendungen

Mit einem Betrag von 1.061.300 Euro sind hier Personalaufwendungen enthalten. Dies entspricht 47,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

Der Bereich Sach- und Dienstleistungen umfasst mit einer Summe von 89.600 Euro u. a. die Aus- und Fortbildung mit 8.500 Euro, Ausgaben Softwareverträge mit 20.000 Euro, sowie das Leistungsentgelt für die Betreuung des Wasserzentrums mit 60.000 Euro.

Transferaufwendungen mussten i. H. v. insgesamt 790.500 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 531300)“, der Tabelle „Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 531500)“ und der Tabelle „Zuweisungen an private Bereiche (SK 531800)“ zu entnehmen.

Beinhaltet sind:

SK 531300

Umlage ZV „Westliche Mulde“	16.300 Euro
Umlage ZV „Bergbaufolgelandschaft Goitzsche“	100.400 Euro
Umlage ZV „TechnologiePark Mitteldeutschland“	300.000 Euro

SK 531500

Zuschuss TGZ gem. Gesellschaftervertrag	293.800 Euro *
---	----------------

SK 531800

Zuweisungen Programm „Demokratie leben“	80.000 Euro (bereits bei den Erträgen erläutert)
---	--

* beinhaltet ist hier der Verlustausgleich gemäß Gesellschaftervertrag derzeit i. H. v. 211.500 Euro zzgl. der bereits eingangs unter den Erträgen beschriebene Kostenerstattung des LK Anhalt-Bitterfeld.

Sonstige ordentliche Aufwendungen kommen mit einer Gesamtsumme von 308.900 Euro zum Tragen. Im Wesentlichen ergibt sich die Höhe aus der Aufwandsentschädigung für Stadt- und Ortschaftsräte mit 170.000 Euro*, Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaften mit 17.500 Euro einschl. Versicherung, Sachverständigen- und Gerichtskosten Bereich „Recht“ mit 40.000 Euro, Sachverständigenkosten Bereich „Beteiligungen“ mit 20.000 Euro, Geschäftsaufwendungen für das Bundesprogramm „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.

Bilanzielle Abschreibungen waren nicht zu planen.

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

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 03 zugeordnet. Es handelt sich hierbei nicht um neue Kostenträger. Lediglich die Umsetzung bereits bestehender Produkte ist erfolgt.

Gleichzeitig erfolgte eine Änderungszuordnung bestimmter Sachverhalte.

So werden hier auch bereits ab 2018 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.

neu für 2019

Für 2019 ist folgender Sachverhalt neu im außerordentlichen Ergebnis geplant.

Durch den Ankauf der Geschäftsanteile TGZ Bitterfeld-Wolfen GmbH vom Landkreis Anhalt Bitterfeld hält die Stadt Bitterfeld-Wolfen nunmehr einen 100 % -igen Anteil am Unternehmen. Gemäß Grunderwerbsteuergesetz (Anteil von mind. 95% der Anteile) gerät die Stadt somit in die Pflicht Grunderwerbsteuer zu zahlen (§ 13 GrEStG). Hier wird bei der Anteilsvereinigung mit diesem Anteilswerb der Betroffene so behandelt, als habe er die Grundstücke von der Gesellschaft erworben.

Da es sich hierbei um Grundstücke handelt die bilanziell nicht bei der Stadt erfasst sind und dieser Sachverhalt nicht unter die übliche Verwaltungstätigkeit fällt, wurde eine Veranschlagung im außerordentlichen Bereich vorgenommen. Der veranschlagte Betrag beruht auf einer Schätzung und umfasst den Wert von 85.000 Euro. Durch den LK Anhalt Bitterfeld wird der Betrag zu 50 % erstattet. Somit liegt der voraussichtlich zu tragenden Eigenanteil der Stadt bei 42.500 Euro.

Auch hier sei auf den Beschluss 187-2018 hingewiesen.

Teilergebnisplan 2019

Budget: 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.000	80.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,15	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,45	1.800	84.800	84.800	84.800	2.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.599,65	100	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	655.832,67	443.500	655.800	437.200	437.200	437.200
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	663.416,92	527.400	822.600	524.000	524.000	441.700
10	Personalaufwendungen	-665.751,80	-972.800	-1.061.300	-1.072.200	-1.099.300	-1.126.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.999,96	-75.100	-89.600	-87.100	-87.100	-87.100
13	+ Transferaufwendungen	-558.961,19	-914.100	-790.500	-710.500	-710.500	-628.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.057,60	-285.400	-308.900	-295.400	-295.400	-295.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31,30	-100	-100	-100	-100	-100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.801,85	-2.247.500	-2.250.400	-2.165.300	-2.192.400	-2.137.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-843.384,93	-1.720.100	-1.427.800	-1.641.300	-1.668.400	-1.695.600
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	42.500	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-85.000	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-42.500	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-843.384,93	-1.720.100	-1.470.300	-1.641.300	-1.668.400	-1.695.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.745,44	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Ergebnis	-850.130,37	-1.729.800	-1.480.300	-1.651.300	-1.678.400	-1.705.600
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.11.02	Ratsarbeit	0,00	-574.900	-548.300	-548.800	-556.600	-564.600
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,00	-285.000	-286.600	-289.600	-295.500	-301.400
11.13.05	Beteiligungsmanagement	0,00	-676.300	-300.300	-478.400	-483.700	-488.900
11.15.06	Bürgerservice/ Städtepartnerschaften	0,00	-193.600	-345.100	-334.500	-342.600	-350.700

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von 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	0,00	0	0	0	0	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	0,00	0	-106.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-14.600	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.600	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 0 -40.000 0 0 0 0 0,00 0

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

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 -40.000 0 0 0 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 0,00 0 -66.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 -66.000 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 -66.000 0 0 0 0 0,00 0

102

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 03

Recht / Kommunale Angelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11140000

Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-14.600	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-14.600	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.600	0	0	0	0	0,00	0

103

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
- Prüfung der Abrechnungsunterlagen bzw. Gewährung von Fraktionskostenzuschüssen
- 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
- Geschäftsordnungen, 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
		2017	2018	2019
		In EUR		
<u>ERTRAG</u>				
442100	Erträge aus Verkauf	182,54	200	200
Gesamtertrag		182,54	200	200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	193.073,17	301.600	252.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.766,50	14.200	11.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.776,64	63.300	44.800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,00	700	3.200
527300	Serviceverträge Software	5.107,96	8.000	20.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	109,30	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	161.762,96	170.000	170.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.400,10	2.500	31.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	600
549100	Verfügungsmittel	0,00	1.500	1.500
549200	Fraktionskostenzuschüsse	834,97	4.400	4.400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	5.636,22	8.000	7.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	742,56	500	800
Gesamtaufwand		413.515,38	575.100	548.500
Unterdeckung des Produktes:		-413.332,84	-574.900	-548.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,04 %	0,03 %	0,04 %

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

Produkt**11.12.04**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	609,75	800	800
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112,50	100	100
456200	Säumniszuschläge	15,43	100	100
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.584,22	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	0
	Gesamtertrag	5.321,90	3.000	1.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	198.671,27	175.600	184.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.441,85	8.200	8.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.940,93	36.900	36.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,00	3.900	3.900
529900	Sonstige Dienstleistungen	377,00	500	500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	322,80	1.500	1.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	7,20	100	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	29.852,16	50.000	40.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	7.165,27	9.500	10.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	68,00	1.500	900
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	32,83	100	100
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	15,40	100	100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	31,30	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	500
	Gesamtaufwand	279.136,01	288.000	287.600
	Unterdeckung des Produktes:	-273.814,11	-285.000	-286.600
	Deckungsgrad des Produktes:	1,91 %	1,04 %	0,35 %

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 des jährlichen Beteiligungsberichtes 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 Anordnung von Aufwandsentschädigungszahlungen der Mandatsträger im städtischen Haushalt

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
- Einholung und Erfassung von Wirtschaftlichkeitsauskünften und Gewerbezentralregisterauszügen
- 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

Zielgruppe

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Mandatsträger im Aufsichtsgremium 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

Produkt**11.13.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
in EUR				
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,00	1.500	2.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	82.300
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	655.832,67	441.500	655.800
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	42.500
	Gesamtertrag	658.417,67	443.000	782.600
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.695,12	160.200	164.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	661,46	7.500	7.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.154,18	33.700	32.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	60.000,00	60.500	60.500
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	233.690,19	443.500	416.700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	325.271,00	391.600	293.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	13.404,16	20.000	20.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	300	400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	500	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	500	300
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000
	Gesamtaufwand	653.876,11	1.119.300	1.082.900
	Unterdeckung des Produktes:	4.541,56	-676.300	-300.300
	Deckungsgrad des Produktes:	100,69 %	39,58 %	72,27 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne / Bilanzen	31	30	30	30
	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	96	92	120	100
	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):

- amtliche Beglaubigungen
- Herausgabe, Entgegennahmen von allgemein-behördlichen Formularen/Anträgen, gegebenenfalls Leistung von Ausfüllhilfen bei:
 - 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 Jugend- einrichtungen 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
- kommunale und interkommunale Zusammenarbeit

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
- Förderung der Völkerverständigung und der Völkerfreundschaft

Produkt**11.15.06**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	81.000	80.000
431100	Verwaltungsgebühren	3,90	100	1.000
442100	Erträge aus Verkauf	-509,09	100	300
	Gesamtertrag	-505,19	81.200	81.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.231,71	136.600	254.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.644,19	6.300	11.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.694,78	28.700	50.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	79.000	80.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	23.000	27.000
544190	Sonstige Versicherungen	0,00	500	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	366,66	200	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	500
	Gesamtaufwand	166.937,34	274.800	426.400
	Unterdeckung des Produktes:	-167.442,53	-193.600	-345.100
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,30 %	29,55 %	19,07 %



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 2019	340.000	4.431.200
Anteil in %	0,5	5,4

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	156.600	527.300
Anteil in %	1,4	3,6

Erträge

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

Innerhalb der Zuwendungen wurden Fördermittel des Landes (Städtebauförderung) für die Maßnahme „Sanierung Rathaus“ OT Bitterfeld i. H. v. 168.300 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird weitergeführt durch Förderung in 2020 mit 352.600 Euro, 2021 mit 20.000 Euro und 2022 mit 35.000 Euro.

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen“ i. H. v. insgesamt 154.500 Euro werden u. a. aus „Ersatzleistungen aus Schadensfällen“ i. H. v. 40.000 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“ mit 6.300 Euro eingeplant werden. Gemäß § 20 Landesvergabegesetz LSA erfolgt eine Teilerstattung für Aufwendungen hinsichtlich Submissionen nach vorstehend benannter gesetzlichen Grundlage i. H. v. 10.200 Euro durch das Land.

Im Bereich Kostenerstattungen und -umlagen sind weiterhin u. a. die Erstattungen für Kfz-Versicherungsbeiträge (Umlage Bauhof 27.000 Euro), Versicherung allg. (18.600 Euro) und Wahlen mit 46.000 Euro enthalten.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 8.800 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

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	322.400 Euro *
▪ Reparatur / Wartung technische Anlagen	18.000 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.400 Euro
▪ Mieten und Pachten (davon Miete Rathaus Wolfen 759.600 Euro)	770.200 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	20.400 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten (davon Rathaus Wolfen mit 440.000 EUR, ebenso Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftung wie z.B. Aufwendungen Objektschutz)	691.100 Euro

1.841.500 Euro

* Vorgesehen in 2019 sind hier neben den jährlichen Wartungen/ Inspektionen, Behebung von Mängeln aus Brandschutzkonzept und einen Ansatz für nicht planbare Reparaturen auch die eingangs erwähnten Aufwendungen der Fördermaßnahme mit einer Summe von 252.400 Euro. Beinhaltet ist hier die Erneuerung Abwasserrohrsystem, das Glasdach und der Umbau der ehemaligen „Pizzeria“ und die Renovierung des historischen Rathauses (einschließlich Turm). Die Fördermaßnahme setzt sich in den Jahren 2020-2022 weiter fort (2020 mit 488.800 Euro, 2021 mit 30.000 Euro und 2022 mit 52.500 Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier eine Verschlechterung um 144.800 Euro. Dies resultiert vordergründig aus der Fördermaßnahme „Sanierung Rathaus“ OT Bitterfeld, allgemeinen Preissteigerungen oder auch Erhöhungen durch Tarifierungsanpassungen.

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

▪ Reparatur/ Wartung von Fahrzeugen	26.500 Euro
▪ Leasing von Fahrzeugen	31.300 Euro
▪ Kfz-Deckungsschutz (ohne EB „ Stadthof“)	10.000 Euro
▪ Kfz-Steuer	1.800 Euro

69.600 Euro

Die leichte Verschlechterung zum Vorjahr ergibt sich aus Leasing und Reparatur/ Wartung von Fahrzeugen.

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

▪ Wartung / DL Software	97.700 Euro
▪ Allgemeiner Bürobedarf (ohne Wahlen)	38.000 Euro
▪ Druckerverbrauchsmaterial	45.000 Euro
▪ Leasing z.B. Telefonanlage	22.200 Euro
▪ Fernmeldegebühren (ohne Wahlen)	40.800 Euro
▪ Postgebühren / Porto (ohne Wahlen)	74.200 Euro

317.900 Euro

Auch hier ergibt sich eine leichte Verschlechterung von 28.600 Euro. Dies resultiert aus notwendigen Erhöhungen in den einzelnen Bereichen.

Um alle Aufgaben der Kernverwaltung in ihren wesentlichen Bereichen ausführen zu können, müssen 2.229.000 Euro (ohne Personalkosten) eingesetzt werden, das sind 50,3 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Budgets.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 288.400 Euro.

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

3. Besonderheiten

Im Jahr 2019 finden Kommunalwahlen und die Europawahl statt.

Teilergebnisplan 2019

Budget: 11

Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	168.300	352.600	20.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.738,10	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.841,89	108.600	154.500	108.400	137.300	108.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.828,90	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	137.408,89	122.400	340.000	478.200	174.500	160.400
10	Personalaufwendungen	-1.339.681,66	-1.599.000	-1.625.800	-1.642.900	-1.683.700	-1.726.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.717.236,26	-1.946.300	-2.117.200	-2.363.000	-1.880.600	-1.891.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.541,59	-315.600	-399.800	-343.100	-399.400	-342.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-219.400	-288.400	-326.300	-360.700	-360.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.366.459,51	-4.080.300	-4.431.200	-4.675.300	-4.324.400	-4.321.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.229.050,62	-3.957.900	-4.091.200	-4.197.100	-4.149.900	-4.160.700
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.229.050,62	-3.957.900	-4.091.200	-4.197.100	-4.149.900	-4.160.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.253,44	93.000	97.100	93.100	94.000	93.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.441,22	-9.200	-13.000	-9.300	-10.200	-9.300
25	= Ergebnis	-3.163.238,40	-3.874.100	-4.007.100	-4.113.300	-4.066.100	-4.076.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
							in EUR
11.12.01	Zentraler Service	-2.481.129,87	-2.906.800	-2.880.700	-2.964.900	-2.828.300	-2.854.000
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-373.376,25	-646.300	-687.000	-725.100	-768.500	-779.300
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-201.141,31	-215.200	-309.500	-312.800	-321.700	-327.600
12.12.01	Wahlen und Statistik	-107.590,97	-105.800	-129.900	-110.500	-147.600	-116.000

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	156.600	0	0	0	0
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	0,00	0	156.600	0	0	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	-89.123,28	-186.500	-292.300	0	-149.400	-141.400	-157.400
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-235.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.123,28	-186.500	-527.300	0	-149.400	-141.400	-157.400
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-89.123,28	-186.500	-370.700	0	-149.400	-141.400	-157.400

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								

Maßnahme: 00000249

Rathaus OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	156.600	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	156.600	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------	---	----------	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.400	0	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	-44.183,48	-62.000	-110.000	-50.000	-40.000	-50.000	0	0,00	0
----	---	------------	---------	----------	---------	---------	---------	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.183,48	-62.000	-110.000	-50.000	-40.000	-50.000	0	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-44.183,48	-62.000	-110.000	-50.000	-40.000	-50.000	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 07310000

Technische Anlagen

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 -4.611,43 -39.000 -38.000 -35.000 -50.000 -40.000 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -4.611,43 -39.000 -38.000 -35.000 -50.000 -40.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -4.611,43 -39.000 -38.000 -35.000 -50.000 -40.000 0 0,00 0

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

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 -979,37 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -979,37 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -979,37 0 0 -2.000 -1.000 -1.000 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 11

Hauptverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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 -11.052,34 -15.500 -44.500 -9.000 -4.000 -10.000 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -11.052,34 -15.500 -44.500 -9.000 -4.000 -10.000 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -11.052,34 -15.500 -44.500 -9.000 -4.000 -10.000 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 -28.296,66 -70.000 -99.800 -53.400 -46.400 -56.400 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -28.296,66 -70.000 -99.800 -53.400 -46.400 -56.400 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -28.296,66 -70.000 -99.800 -53.400 -46.400 -56.400 0 0,00 0

119

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
- Dienstanweisungen und Vereinbarungen
- Aufgabenplanung, Stellenbedarf, -beschreibungen und -bewertungen
- Organisationsuntersuchungen zum Stellenbedarf
- Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Arbeits- und Dienststätte
- federführende Bearbeitung von Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Verwaltungskosten-satzung und Benutzersatzung Archiv

Dienstleister für Verwaltung:

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

Hausdruckerei und Fuhrpark

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

Submissionsstelle (ab 2015 Teil des Produktes Zentraler Service)

- formale Begleitung aller Vergaben in der Stadtverwaltung nach VOL/VOB
- Koordinierung und rechtliche rüfung 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
- Eröffnungstermin, formale Prüfung, Dokumentation der Vergabehandlung und Fertigung des Vergabevermerkes

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), DSGVO 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

Produkt**11.12.01**

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

- Gewährleistung der Einhaltung von vergaberechtlichen Vorschriften

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	168.300
431100	Verwaltungsgebühren	111,00	100	300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	300	300
441100	Mieten und Pachten	31.713,08	21.400	6.300
442100	Erträge aus Verkauf	1.905,16	800	800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,48	3.100	3.100
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	21.623,63	34.000	40.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.483,16	10.300	10.200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.856,12	3.000	3.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.295,84	27.000	27.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.600
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.585,17	9.000	8.500
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	6.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	11.547,90	2.000	3.500
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	1.234,50	100	100
481000	Druckerei - Erträge aus ILB	20.864,20	26.300	29.400
481010	Fahrdienst - Erträge aus ILB	52.389,24	66.700	67.700
	Gesamtertrag	189.053,48	210.100	382.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	603.382,55	681.500	645.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.565,11	32.000	29.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.548,44	143.100	129.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	93.202,51	193.000	322.400
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	11.100,18	17.500	18.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.306,78	7.800	12.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	767.152,42	771.000	770.200
523200	Aufwendungen für Leasing	21.026,00	47.800	53.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	28.164,43	35.000	34.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.607,48	2.700	2.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	6.383,76	6.700	6.600
524130	Aufwendungen für Wärme	45.490,80	55.000	54.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	30.956,76	36.000	45.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.874,71	11.300	11.800
524300	Betriebskosten	421.321,67	440.000	440.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	7.742,16	9.300	10.300
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	14.253,21	16.000	17.000

Produkt**11.12.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	63.495,63	67.600	69.300
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.443,22	25.000	26.500
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	27.042,44	37.000	37.000
525150	Kfz-Steuer Fahrzeuge	-277,45	1.800	1.800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	8.163,93	12.000	10.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.118,93	3.500	5.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209,82	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
527300	Serviceverträge Software	7.372,64	8.500	8.600
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	222,21	500	400
529300	Beförderungs- und Transportleistung	436,83	1.000	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	103,60	1.000	800
529900	Sonstige Dienstleistungen	26.218,08	26.300	26.300
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	100	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	345,50	500	500
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	43.041,36	44.200	44.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	32.344,23	39.000	40.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	72.132,80	65.400	74.200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.700,49	2.800	2.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	2.000	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	8.469,13	9.400	9.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	36.124,63	31.000	37.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	100	100
543720	Druckerverbrauchsmaterial	44.604,72	37.000	45.000
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	612,14	1.600	1.600
544120	Kommunaler Schadensausgleich	22.362,32	41.000	41.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	21.131,65	34.000	40.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	111.000	122.600
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	508,17	500	600
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.553,22	7.000	7.000
	Gesamtaufwand	2.632.559,21	3.116.900	3.262.800
	Unterdeckung des Produktes:	-2.443.505,73	-2.906.800	-2.880.700
	Deckungsgrad des Produktes:	7,18 %	6,74 %	11,71 %

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, 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
		2017	2018	2019
		in EUR		
ERTRAG				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.083,89	0	2.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.000
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	46,50	100	100
	Gesamtertrag	2.130,39	2.100	4.100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252.779,42	346.400	332.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.546,05	16.300	15.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.340,16	72.700	66.600
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.106,10	4.000	3.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	10.546,69	9.000	9.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.268,90	10.000	10.000
527300	Serviceverträge Software	49.536,28	80.000	87.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	102,40	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	743,04	800	800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	853,86	1.000	1.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	107.000	164.400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	683,74	900	900
	Gesamtaufwand	375.506,64	648.400	691.100
	Unterdeckung des Produktes:	-373.376,25	-646.300	-687.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,57 %	0,32 %	0,59 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	11	11	15	-
	Einführung von 30 % virtueller Arbeitsplätze - prozentualer Erfüllungsstand	46	51	70	-
	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	76	76	-	-
	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	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

- Übernahme, 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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.289,10	2.300	4.000
	Gesamtertrag	3.289,10	2.300	4.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.461,48	161.200	239.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.909,96	7.600	11.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.867,52	33.900	47.900
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.547,00	2.600	3.600
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	170,00	1.500	1.400
527300	Serviceverträge Software	1.026,39	2.100	2.100
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.806,31	2.500	4.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	392,97	500	500
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.056,00	4.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	100	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	117,78	500	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	204.430,41	217.500	313.500
	Unterdeckung des Produktes:	-201.141,31	-215.200	-309.500
	Deckungsgrad des Produktes:	1,61 %	1,06 %	1,28 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	128,00	100	100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.061,36	0	46.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	800	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800
	Gesamtertrag	16.189,36	900	46.900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.653,98	83.000	86.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.895,54	3.900	4.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.731,45	17.400	17.300
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	169,57	0	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	600
529100	Verpflegungsaufwendungen	161,13	0	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.141,00	0	7.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.177,20	0	13.600
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	460,00	600	600
543100	Veröffentlichungen	0,00	0	1.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	14.358,23	0	30.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	33,56	0	200
543700	allgemeiner Bürobedarf	202,94	0	3.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.217,42	0	6.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	578,31	200	4.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	123.780,33	106.700	176.800
	Unterdeckung des Produktes:	-107.590,97	-105.800	-129.900
	Deckungsgrad des Produktes:	13,08 %	0,84 %	26,53 %



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
- 34.61.01 Wohngeld (neu ab 2019)
- 35.15.01 Wohngeld und sonstige soziale Leistungen und Hilfen (auslaufend mit dem Jahr 2018)
- 36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2019	298.600	2.287.800
Anteil in %	0,4	2,8

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	5.000	47.800
Anteil in %	0	0,3

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 53.400 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 * |
| ▪ Projektförderung vom LK für JC OT Holzweißig | 19.000 Euro |
| ▪ Spenden Kunst- und Kulturwoche | 3.300 Euro |
| | <u>50.300 Euro</u> |

* Diese Förderung beträgt immer 70 % zum entsprechenden Aufwandsansatz der Bibliotheken in den Ortsteilen Bitterfeld und Wolfen. In 2019 bewegt sich dieser bei jeweils 12.500 Euro.

Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z.B. Leihgebühren) im öffentlichen Bereich betragen 53.900 Euro (Bibliotheken, Kulturhaus, Mehrzweckgebäude Greppin). Gleichzeitig konnten Mieten und Pachten i.H.v. 18.000 Euro veranschlagt werden.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen im Ansatz 24.700 Euro (z.B. für Vorverkaufsgebühren Kulturhaus).

Ersatzleistungen aus Schadensfällen sind i. H. v. 20.000 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.

Weiterhin sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen die Erstattung der Umsatzsteuer mit 9.200 Euro geplant (nur für städtisches Kulturhaus als Betrieb gewerblicher Art) sowie anfallende Säumniszuschläge bei beiden Bibliotheken (in Summe 2.000 Euro).

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

Aufwendungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (737.000 Euro) enthalten u. a.:

▪ Gebäudewartung und –reparaturen	34.500 Euro
▪ Wartung/Reparatur techn. Anlagen/Maschinen	93.100 Euro *
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.800 Euro
▪ Unterhaltung der öffentlichen Flächen	5.200 Euro
▪ Mieten und Pachten	16.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	157.200 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	30.400 Euro * ²
▪ Wartung Software	16.000 Euro
▪ Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums	302.800 Euro * ³
▪ Sonstige Dienstleistungen (u.a. Biblio.24, Serviceleistungen Kulturhaus, Imagewerbung/ Tourismusmarketing)	19.100 Euro

680.100 Euro

* 2019 ist hier der Ersatz der Antriebsmaschine incl. Steuerung für die Portalbrücke der Bühne mit 55.000 Euro zusätzlich geplant. Die Maßnahme ist zwingend erforderlich um die Aufrechterhaltung der Veranstaltungen im städtischen Kulturhaus zu gewährleisten.

*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 Bereits 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 157.200 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
Jugendclub Greppin	11.000 Euro *
Jugendclub 83 e.V.	7.000 Euro
Diakonieverein für Jugendmigrationsdienst	8.900 Euro
Evangelischer Kirchenkreis	8.600 Euro (Kinder- u. Jugendtreff im Lutherhaus)
Jugendclub Phönix 2000 e.V.	6.900 Euro

*Der Jugendclub Greppin befindet sich kurzzeitig in städtischer Trägerschaft. Hier ist die Stadt jedoch bemüht schnellstmöglich diesen wieder in freie Trägerschaft zu übergeben. Daher ist auch weiter 2019 eine Bezuschussung an dieser Stelle vorgesehen.

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

Ebenso beinhaltet ist ein Zuschuss an das Europagymnasium OT Bitterfeld i. H. v. 5.000 Euro für die Durchführung von Veranstaltungen. Dies beruht auf der gemeinsamen Absichtserklärung zu einer Kooperation im Bereich Kulturförderung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld und der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 29.März 2018.

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 (57.000 Euro für das Kulturhaus als „Betrieb gewerblicher Art“), Fernmeldegebühren/ Rundfunkgebühren (3.400 Euro), Bücher/ Zeitschriften/ Vordrucke/ Formulare (7.200 Euro) und Sachverständigenkosten i. H. v. 10.000 Euro * enthalten.

*Der Ansatz stellt den Anfang der Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates 331-2017 aus der Sitzung vom 31.01.2018 „Konzeption "barrierefreie Kommune" als Bestandteil des Stadtentwicklungskonzeptes dar.

Bilanzielle Abschreibungen wurden i. H. v. 175.500 Euro veranschlagt.

Geplante 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 bereits 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)

	2019	Einwohner gem. Melderegister 31.12.2017 40.321
Ortsteil Bitterfeld	112.800	15.039
Ortsteil Greppin	17.400	2.307
Ortsteil Holzweißig	20.900	2.786
Ortsteil Thalheim	11.400	1.512
Ortsteil Wolfen	126.500	16.859
<i>davon Reuden</i>	<i>4.500</i>	<i>594</i>
Ortsteil Rödgen	1.700	219
Ortsteil Zschepkau	1.000	128
Ortsteil Bobbau	11.100	1.471
Gesamt	302.800	

Ab 2019 haben sich die Voraussetzungen des Produktes „Wohngeld und sonstige soziale Leistungen und Hilfen“ geändert. Der Schwerpunkt liegt nunmehr ausschließlich auf „Wohngeld“. Damit war eine Änderung in der Numerik gemäß Produktrahmenplan LSA zur ordnungsgemäßen Darstellung notwendig. Mit der Anlage des Produktes „Wohngeld“ 34.61.01 ist dieser Sachverhalt umgesetzt. Das Produkt „35.15.01“ läuft mit dem Jahr 2018 aus.

Teilergebnisplan 2019

Budget: 12

Kultur / Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.841,06	31.100	53.400	53.400	53.400	53.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.617,41	67.400	53.900	53.900	53.900	53.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.383,02	60.100	68.500	68.500	68.500	68.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	319.585,53	122.800	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	542.427,02	281.400	298.600	298.600	298.600	298.600
10	Personalaufwendungen	-1.142.589,71	-1.233.200	-1.115.400	-1.126.800	-1.154.900	-1.183.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.464,61	-679.600	-737.000	-676.700	-737.000	-696.100
13	+ Transferaufwendungen	-215.758,87	-161.800	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.145,06	-76.500	-102.700	-92.000	-103.000	-105.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-174.200	-175.500	-176.200	-175.900	-175.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.310.958,25	-2.325.300	-2.287.800	-2.228.900	-2.328.000	-2.318.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.768.531,23	-2.043.900	-1.989.200	-1.930.300	-2.029.400	-2.019.900
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)	-1.768.531,23	-2.043.900	-1.989.200	-1.930.300	-2.029.400	-2.019.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.415,57	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Ergebnis	-1.771.946,80	-2.048.000	-1.993.100	-1.934.200	-2.033.300	-2.023.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-310.539,42	-391.000	-459.500	-391.600	-460.900	-449.400
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-271.534,19	-302.900	-303.100	-302.700	-317.000	-316.000
28.10.01	Kulturförderung	-35.588,91	-56.600	-67.100	-72.400	-72.500	-60.200
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-389.209,57	-425.500	-399.200	-403.000	-412.500	-422.300
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	0,00	-307.600	-302.800	-300.300	-298.300	-296.000
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-72.259,75	-72.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
34.61.01	Wohngeld	0,00	0	-230.600	-232.700	-238.400	-244.300
35.15.01	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	-320.586,91	-319.500	0	0	0	0
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-82.538,38	-172.100	-148.000	-148.700	-150.900	-152.800

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Kultur / Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	80.533,32	0	5.000	0	0	0	0
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	80.533,32	0	5.000	0	0	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	-9.418,07	-19.200	-35.800	0	-32.700	-45.400	-61.900
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-52.495,44	0	-12.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.913,51	-19.200	-47.800	0	-32.700	-45.400	-61.900
16	= Saldo Investitionstätigkeit	18.619,81	-19.200	-42.800	0	-32.700	-45.400	-61.900

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 00000192

Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 7.333,32 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.333,32 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -11.003,44 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.003,44 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = Saldo Investitionstätigkeit -3.670,12 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000218

Kulturhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 73.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 73.200,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen -41.492,00 0 -12.000 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -41.492,00 0 -12.000 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = Saldo Investitionstätigkeit 31.708,00 0 -12.000 0 0 0 0 0 0,00 0

36

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 0 -3.200 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 -3.200 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 -3.200 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 06110000
Antiquitäten und Kunstgegenstände

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 -3.350,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -3.350,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -3.350,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

137

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 07310000									
Technische Anlagen									
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	-12.000	-7.500	0	-35.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-7.500	0	-35.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-7.500	0	-35.000	0	0,00	0
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	-15.600	-7.700	-15.600	-39.600	-10.600	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	-7.700	-15.600	-39.600	-10.600	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	-7.700	-15.600	-39.600	-10.600	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur / Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 -6.068,07 -3.600 -7.900 -9.600 -5.800 -16.300 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* -6.068,07 -3.600 -7.900 -9.600 -5.800 -16.300 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* -6.068,07 -3.600 -7.900 -9.600 -5.800 -16.300 0 0,00 0

631

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.258,25	5.000	5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.171,92	53.500	39.500
441100	Mieten und Pachten	16.900,00	16.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	18,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.325,10	21.500	24.700
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	5.689,74	8.000	10.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.836,80	2.500	3.000
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	27.285,35	8.900	9.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	100.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	25.498,07	500	500
	Gesamtertrag	135.483,23	216.100	210.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	115.411,31	124.700	128.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.274,56	5.900	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.635,14	26.200	25.800
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	21.785,41	49.000	33.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	35.036,14	37.500	93.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.242,64	2.800	4.800
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	4.080,16	5.200	5.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.122,57	5.000	5.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	25.220,90	30.000	28.000
524110	Aufwendungen für Wasser	1.738,32	1.800	1.800
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.925,88	4.000	4.000
524130	Aufwendungen für Wärme	68.404,48	36.000	37.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	23.228,84	28.500	28.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	950,97	1.000	1.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	8.752,82	9.000	10.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	9.906,37	4.000	4.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	303,01	200	200
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	369,41	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	909,39	100	100

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	12.191,82	13.500	13.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.207,30	1.500	1.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	8.987,03	6.700	8.700
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.100,84	6.000	6.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	46,60	200	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.306,81	1.000	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	164,71	200	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.743,37	8.000	10.000
544320	Umsatzsteuer	59.975,85	44.600	57.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	154.000	155.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	100
Gesamtaufwand		446.022,65	607.100	669.600
Unterdeckung des Produktes:		-310.539,42	-391.000	-459.500
Deckungsgrad des Produktes:		30,38 %	35,60 %	31,38 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	90	96	100	80
	>Anzahl der Besucher	24.015	22.708	22.000	18.700
	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	88	54	70	70
	>Anzahl der Besucher	3.081	2.908	3.000	3.200
	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen, und Interessengemeinschaften	910	905	900	850
	>Anzahl der Besucher	16.306	16.250	14.000	17.500
	Sonstige Nutzung	58	38	60	60
	>Anzahl der Besucher	5.028	5.918	5.000	9.800

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

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
		2017	2018	2019
		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	10.951,00	11.700	12.200
442100	Erträge aus Verkauf	813,75	1.500	1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,63	900	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	8.000	10.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.300	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.300
456200	Säumniszuschläge	860,67	3.400	2.000
	Gesamtertrag	33.241,05	47.300	47.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	201.267,90	223.500	219.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.859,79	10.600	10.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.864,06	47.000	43.900
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	4.173,96	500	300
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,58	500	600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	361,12	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.092,25	1.400	3.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	25.264,51	25.800	25.800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17,20	300	1.600
527300	Serviceverträge Software	11.674,45	14.000	16.000
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	51,74	200	400
529100	Verpflegungsaufwendungen	30,44	200	200
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	867,00	800	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.098,22	5.100	5.300
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.993,37	3.100	3.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	43,60	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	194,45	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	357,00	400	400
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	104,94	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.603,88	3.600	3.600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.490,16	1.700	1.600
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	8.000	10.000

Produkt**27.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	2.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	141,72	300	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	11,90	200	200
Gesamtaufwand		304.775,24	350.200	350.300
Unterdeckung des Produktes:		-271.534,19	-302.900	-303.100
Deckungsgrad des Produktes:		10,91 %	13,51 %	13,47 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
Buch-und Medienbestand		62.532	62.047	60.000	60.000
Anzahl der Bibliotheken		2	2	2	2
Anzahl der Benutzer		2.221	1.734	2.000	2.000
Anzahl der Entleihungen		125.049	116.109	120.000	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.224,00	2.200	2.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	4.200	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.200
456200	Säumniszuschläge	39,02	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	35.600,60	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	7.246,32	1.500	2.000
	Gesamtertrag	45.309,94	9.100	12.900
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	1.164,07	6.300	1.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,92	200	100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	4.658,00	5.000	5.000
524110	Aufwendungen für Wasser	444,00	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	590,00	700	700
524130	Aufwendungen für Wärme	27.210,00	31.000	30.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	3.845,35	4.000	4.300
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	819,58	1.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.582,43	100	100
527600	Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	20.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	35.600,60	5.000	5.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	3.190,72	3.500	3.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	344,02	800	1.200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,00	200	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	348,16	300	300
	Gesamtaufwand	80.898,85	65.700	80.000
	Unterdeckung des Produktes:	-35.588,91	-56.600	-67.100
	Deckungsgrad des Produktes:	56,01 %	13,85 %	16,13 %

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
		2017	2018	2019
		In EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.906,31	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	745,50	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.160,49	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	20.891,11	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	1.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	152.404,94	0	0
	Gesamtertrag	262.108,35	1.000	1.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	296.421,26	319.900	301.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.302,02	15.000	13.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.990,88	67.200	60.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.872,16	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.697,87	16.000	16.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.958,65	3.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	8.000,00	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	63.062,44	0	0
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	759,75	0	0
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	53.042,29	0	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	3.017,17	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	300	100
544320	Umsatzsteuer	20.891,10	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.333,29	2.700	2.700
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	93,16	100	100
	Gesamtaufwand	524.442,04	426.500	400.200
	Unterdeckung des Produktes:	-262.333,69	-425.500	-399.200
	Deckungsgrad des Produktes:	49,98 %	0,23 %	0,25 %

Produkt**28.10.04**

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
529210	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums	289.689,67	307.600	302.800
	Gesamtaufwand	289.689,67	307.600	302.800
	Unterdeckung des Produktes:	-289.689,67	-307.600	-302.800
	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
		2017	2018	2019
		In EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.111,79	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	490,25	0	0
	Gesamtertrag	25.602,04	0	0
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	97.861,79	72.800	72.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	10.000
	Gesamtaufwand	97.861,79	72.800	82.800
	Unterdeckung des Produktes:	-72.259,75	-72.800	-82.800
	Deckungsgrad des Produktes:	26,16 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**34.61.01**

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.01	Wohngeld

Budget

12 00 Kultur / Soziales

Beschreibung

P neu angelegt ab 2019 da nur noch Wohngeld PRP Nr. 34.61.01 (vorher 35.15.01)

- Antragsaufnahme, Prüfung und Gewährung von Wohngeld
- Beratung und aktive Hilfe in Wohngeldangelegenheiten
- Zusammenarbeit mit Behörden zur Klärung des Leistungsanspruches
- Durchführung des automatischen Datenabgleiches

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wohngeldgesetz
 Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz,
 Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung zum angemessenen und familiengerechten Wohnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200
456100	Bußgelder	0,00	0	100
	Gesamtertrag	0,00	0	300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	181.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	8.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	36.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	0	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	0,00	0	230.900
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-230.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,13 %

Produkt

34.61.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.01	Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	-	-	-	1.600
	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	-	-	-	650

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 Leistungen und Hilfen

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

Grundgesetz, Wohngeldgesetz
 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 Leistungen und Hilfen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
ERTRAG				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0
456100	Bußgelder	0,00	100	0
	Gesamtertrag	0,00	300	0
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	256.908,33	250.000	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.599,70	11.700	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.395,91	52.500	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,80	1.000	0
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.735,21	2.100	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	60,00	200	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	200	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	385,16	500	0
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	917,80	1.500	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	30,00	0	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	320.586,91	319.800	0
	Überdeckung des Produktes:	-320.586,91	-319.500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,09 %	0,00 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	3.414	1.761	2.000	-
	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	653	573	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.331,00	5.600	24.600
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	900	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	900
456200	Säumniszuschläge	110,26	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.890,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	13.157,15	1.000	1.600
	Gesamtertrag	29.488,41	7.600	27.100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.424,33	62.800	64.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.180,26	3.000	2.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.054,26	13.200	12.800
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	346,20	200	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,43	200	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.153,08	10.500	10.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	493,00	700	600
524200	Aufwendungen für Reinigung	199,92	800	200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	96,82	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	966,03	1.100	1.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	405,14	500	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	321,81	800	800
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	11,04	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	26.739,99	74.900	70.300
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	14,71	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	212,16	300	300
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	109,46	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	9.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	63,15	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	112.026,79	179.700	175.100

Produkt

36.60.01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-82.538,38	-172.100	-148.000
	Deckungsgrad des Produktes:	26,32 %	4,23 %	15,48 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	5.235	5.183	5.300	5.200
	Anzahl der Jugendclubs	10	8	10	8
	>davon städtische Jugendclubs	1	1	1	1
	>davon in freier Trägerschaft	9	7	9	7



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 2019	3.313.500	9.521.100
Anteil in %	4,5	11,7

	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2019	3.272.300	4.509.300
Anteil in %	29,8	30,4

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. 24.900 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. 15.000 Euro. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 94.400 Euro. Zu erwartende Erstattungen aus Vorjahren (z. B. Betriebskosten) wurden mit 15.800 Euro veranschlagt.

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.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke gemäß KiFöG LSA sind mit 1.833.400 Euro geplant.

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

	Krippe	Kindergarten	Hort /jew. pro Kind
<u>aktuell gem. KiFöG LSA</u>			
ab 01.01.2018	512,36 Euro	280,83 Euro	97,55 Euro

Für die Berechnung der Planwerte wird die gemeldete Kinderzahl per 1. März 2018 zugrunde gelegt.
Ggfs. neue Pauschalen für 2019 liegen bisher nur im 5. Entwurf des KiFöG LSA vor. Sie sind daher noch nicht rechtsverbindlich.

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.

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. 801.100 Euro. Die Ansätze hier ergeben sich aus der zu erwartenden Kinderzahl nach realer Einschätzung unter Berücksichtigung der vorliegenden Neuanmeldungen.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen sind u.a. Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 15.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt.

Ebenso sind Erstattungen von Beiträgen für Fremdkinder durch Gemeinden (36.700 Euro) und die Ausreichung der Geschwisterpauschale mit 153.100 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 2018. Eine Weiterreichung an die freien Träger ergibt sich hier nicht, da diese bereits über die Zuweisungen laufend gezahlt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 90.000 Euro.

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

Voranzustellen 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. Diese fallen vordergründig für die Sportstätten OT Wolfen, OT Greppin, OT Holzweißig, OT Bobbau und OT Thalheim an.

Ersatzleistungen für Schadensfälle sind i. H. v. 10.000 Euro veranschlagt. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt. Weitere Erträge innerhalb der privatrechtlichen Leistungsentgelte entstehen durch den Verkauf von Duschmarken.

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

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

Aufwendungen

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, also die Objekte mit städtischen Horten. In der GS Holzweißig ist kein Hortbetrieb integriert. Der Hort zur Grundschule Greppin, befindet sich in freier Trägerschaft.

allgemein (Kita)

Einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen innerhalb dieses Produktes umfassen die Transferaufwendungen. Sie beinhalten den Zuschuss an freie Träger i. H. v. 1.730.000 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 Pauschalensystems 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 haben alle freien Träger der Kindertageseinrichtungen Finanzierungsvereinbarungen mit dem Landkreis Anhalt – Bitterfeld.

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 zu tragen. Der tatsächliche prozentuale Anteil der Stadt ist abhängig von der Höhe der durch die Eltern zu zahlenden Kostenbeiträge.

allgemein (Sport)

Auch 2019 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 eingeplant. Der Beschlussantrag (Nr. 242-2018) dazu wird in den Stadtrat zur Entscheidung am 24.10.2018 eingebracht.

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 2017 ausgewiesene Rechnungsergebnis an dieser Stelle ergibt sich aus der Ausreichung von Brauchtumsmitteln für sportfördernde Zwecke (aufwandsneutral) und einem Zuschuss von 33.500 Euro (siehe bitte Erläuterung zur Einstellung eingangs erwähnten Zuschusses 2019).

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 teilweise 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. Für die Jahre 2017-2019 ist dieses Ziel nicht erreicht wurden, da jeweils der Zuschuss an den Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. (per Direktausreichung an die Bäder GmbH) veranschlagt werden musste (Umsetzung des jeweiligen Beschlusses aus dem Stadtrat). Zusätzlich kommen auch 2019 wieder dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden der einzelnen Sportstätten (+112.900 Euro) im Vergleich zur Planung 2018 für 2019 dazu oder auch ein erforderlicher Mehraufwand im Bereich der Bewirtschaftungskosten (speziell Reinigungsaufwendungen). Hier steht eine Pflichtaufgabe dahinter, durch die Nutzung eines großen Teils der Sportanlagen 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	87.500	108.500	156.900
Reparatur/ Wartung technischer Anlagen und BGA	31.000	28.600	21.700
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	26.500
Mieten und Pachten	2.600	1.800	3.700
Leasing Fahrzeuge	2.600	0	19.800
Bewirtschaftungskosten	387.600	430.700	328.700
Fahrzeughaltung, einschl. Versicherung und Steuern	0	1.000	21.500
Ausstattung < 150 Euro	17.900	9.200	5.200
Leistung EB Stadthof	4.500	6.300	3.700
Leistung Schulschwimmen	39.000	0	0
Personal- und Sachkostenzuschuss Kita/Horte "Freie Träger"	0	1.730.000	0
Fernmelde-, Post-, Rundfunkgebühren	8.900	3.900	900
Bücher, Material usw.	16.100	11.400	100
Gesamt	597.700	2.331.400	588.700
zum Vergleich Planansatz 2018 (Ursprungshaushalt)	673.800	2.485.200	513.600

Sowie in dem Produkt „Sicherung des Grundschulbetriebes“ als auch im Produkt „Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen“ ist eine Verbesserung in Summe zum Vorjahr zu verzeichnen. Hier ist erneut der Konsolidierungswille der Stadt erkennbar.

Die Verschlechterung im Bereich Sport ist erheblich. Dies resultiert vordergründig aus dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen innerhalb der verschiedenen Objekte.

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)“ und der Tabelle „Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Sachkonto 53150)“ zu entnehmen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 413.500 Euro, bei Kindertagesstätten/ Horte auf 246.500 Euro und im Bereich Sport auf 422.200 Euro.

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

3. Besonderheiten

Keine

Teilergebnisplan 2019

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099.883,51	2.072.000	1.834.600	1.834.600	1.834.600	1.834.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.191,26	795.900	824.200	824.200	824.200	824.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.812,90	210.500	244.800	244.800	244.800	244.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	113.263,74	397.300	409.900	409.900	409.900	409.900
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.248.151,41	3.475.700	3.313.500	3.313.500	3.313.500	3.313.500
10	Personalaufwendungen	-4.025.094,61	-4.747.400	-4.761.400	-4.811.300	-4.931.200	-5.054.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507.042,20	-1.849.500	-1.796.700	-1.672.500	-1.631.800	-1.618.400
13	+ Transferaufwendungen	-1.645.928,17	-1.864.700	-1.764.700	-1.731.200	-1.731.200	-1.731.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.506,06	-109.500	-116.100	-115.900	-115.900	-115.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.070.100	-1.082.200	-1.087.800	-1.093.400	-1.093.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.263.571,04	-9.641.200	-9.521.100	-9.418.700	-9.503.500	-9.613.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.015.419,63	-6.165.500	-6.207.600	-6.105.200	-6.190.000	-6.300.200
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.015.419,63	-6.165.500	-6.207.600	-6.105.200	-6.190.000	-6.300.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.429,54	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	= Ergebnis	-4.016.849,17	-6.168.100	-6.210.100	-6.107.700	-6.192.500	-6.302.700
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
in EUR							
		2020	2021	2022			
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-1.039.683,17	-1.404.400	-1.331.700	-1.328.100	-1.325.300	-1.335.700
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen / Verwaltung	-2.220.494,36	-3.623.700	-3.661.900	-3.703.500	-3.785.800	-3.887.900
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und - plätzen / Sportförderung	-756.832,74	-1.140.000	-1.216.500	-1.076.100	-1.081.400	-1.079.100

Teilfinanzplan 2019**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz			
					2020	2021	2022	
in EUR								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.383,38	448.700	3.272.300	0	3.534.100	5.246.400	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.407,03	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	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	5.790,41	448.700	3.272.300	0	3.534.100	5.246.400	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	-86.920,55	-85.700	-51.200	0	-27.700	-27.700	-27.700
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-460.148,47	-641.300	-4.458.100	-10.008.400	-4.854.600	-7.410.800	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.069,02	-727.000	-4.509.300	-10.008.400	-4.882.300	-7.438.500	-27.700
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-541.278,61	-278.300	-1.237.000	-10.008.400	-1.348.200	-2.192.100	-27.700

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000054

Grundschule Steinfurth OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------	---	----------	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Maßnahme: 00000055

KiTa Fuhnetal OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	152.100	758.200	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---------	---------	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	152.100	758.200	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-32.762,56	-217.500	-1.083.200	0	-150.000	0	0	0,00	0
----	----------------	------------	----------	------------	---	----------	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.762,56	-217.500	-1.083.200	0	-150.000	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------------	-----------------	-------------------	----------	-----------------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.762,56	-65.400	-325.000	0	-150.000	0	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------------	----------------	-----------------	----------	-----------------	----------	----------	-------------	----------

166

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2020	2021	2022				
				In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Maßnahme: 0000071										
Sportpark Süd OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-280.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-280.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-140.000	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000125										
Aufwertung - Sportplatz GS E.-WeinertOT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.407,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	1.407,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0

167

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				In EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 00000133

GS Anhalt OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	416.800	2.622.200	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---	---------	-----------	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	416.800	2.622.200	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------	----------------	------------------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-131.889,29	0	0	-595.600	-3.746.100	0	-4.341.700	0,00	0
----	----------------	-------------	---	---	----------	------------	---	------------	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.889,29	0	0	-595.600	-3.746.100	0	-4.341.700	0,00	0
-----------	---	--------------------	----------	----------	-----------------	-------------------	----------	-------------------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-131.889,29	0	0	-178.800	-1.123.900	0	-4.341.700	0,00	0
-----------	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	-----------------	-------------------	----------	-------------------	-------------	----------

Maßnahme: 00000156

GS Steinfurth - OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	244.100	1.203.300	0	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---------	-----------	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.100	1.203.300	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------------	------------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-72.019,23	-348.800	-1.719.100	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------------	----------	------------	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.019,23	-348.800	-1.719.100	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------------	-----------------	-------------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.019,23	-104.700	-515.800	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 00000158

Weinbergturnhalle OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	107.200	524.100	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.200	524.100	0	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-29.276,68	0	-153.200	-748.800	0	0	-748.800	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.276,68	0	-153.200	-748.800	0	0	-748.800	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.276,68	0	-46.000	-224.700	0	0	-748.800	0,00	0

Maßnahme: 00000229

Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	118.400	535.300	1.886.200	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	118.400	535.300	1.886.200	0	0	0,00	0

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-98.029,22	0	-131.600	-720.000	-2.694.700	0	-3.211.700	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.029,22	0	-131.600	-720.000	-2.694.700	0	-3.211.700	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-98.029,22	0	-13.200	-184.700	-808.500	0	-3.211.700	0,00	0

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	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	224.700	1.194.300	0	0	0	0,00	0
----	--	------	---	---------	-----------	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	224.700	1.194.300	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------------	------------------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-70.089,88	0	-321.000	-1.706.200	0	0	-1.706.200	0,00	0
----	----------------	------------	---	----------	------------	---	---	------------	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.089,88	0	-321.000	-1.706.200	0	0	-1.706.200	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------	-----------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.089,88	0	-96.300	-511.900	0	0	-1.706.200	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	-26.081,61	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------------	---	---------	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.081,61	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.081,61	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	52.500	0	723.600	738.000	0	0	0,00	0
----	--	------	--------	---	---------	---------	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500	0	723.600	738.000	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	---------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	-804.000	-820.000	0	0	0,00	0
----	----------------	------	---------	---	----------	----------	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	-804.000	-820.000	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------------	----------	-----------------	-----------------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	0	-80.400	-82.000	0	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	----------	-------------	----------

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	-45.000	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	------	---	---------	---	---	---	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Teilfinanzplan 2019

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000279

Am Brödelgraben OT Thalheim

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

13 + Baumaßnahmen 0,00 0 -845.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 -845.000 0 0 0 0 0,00 0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 -845.000 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 00000287

Grundschule OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu
bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 760.500 0 0 0 0 0,00 0

08 = *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* 0,00 0 760.500 0 0 0 0 0,00 0

Auszahlungen

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

16 = *Saldo Investitionstätigkeit* 0,00 0 760.500 0 0 0 0 0,00 0

179

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-2.156,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-2.156,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-2.156,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 07110000									
Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.000,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

823

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-24.539,40	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-24.539,40	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-24.539,40	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.062,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	2.062,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-35.838,28	-34.100	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-35.838,28	-34.100	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-33.775,56	-34.100	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2019**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Schule / Kita / Sport

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2020	2021	2022			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	320,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--	--------	---	---	---	---	---	---	------	---

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0
-----------	---	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	----------

Auszahlungen

11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.386,01	-25.600	-25.200	-16.700	-16.700	-16.700	0	0,00	0
----	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---	------	---

15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.386,01	-25.600	-25.200	-16.700	-16.700	-16.700	0	0,00	0
-----------	---	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------

16	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.065,35	-25.600	-25.200	-16.700	-16.700	-16.700	0	0,00	0
-----------	--------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	-------------	----------

175

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	725,45	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.716,00	4.500	4.500
441100	Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,28	1.300	1.300
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	7.823,20	12.000	15.000
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	90.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	94.400
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	36.281,66	11.400	15.800
	Gesamtertrag	56.042,59	128.400	140.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	418.094,65	335.800	339.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.567,82	15.800	15.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.637,66	70.600	68.300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	93.011,10	158.500	87.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	22.584,25	17.500	21.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.721,14	10.600	9.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.395,06	2.500	2.600
523200	Aufwendungen für Leasing	1.578,00	1.600	2.600
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	34.564,84	38.000	38.300
524110	Aufwendungen für Wasser	4.971,10	4.700	4.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	10.653,19	10.800	10.900
524130	Aufwendungen für Wärme	157.262,25	183.200	173.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	125.196,20	129.500	130.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	5.893,81	6.700	7.400
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	229,62	700	600
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	15.871,66	17.100	17.500
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.277,55	4.000	4.900
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7.897,61	17.200	17.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	527,67	600	600
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	11.602,80	10.500	10.500
527300	Serviceverträge Software	4.124,66	10.000	12.100
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	312,56	600	600
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	828,83	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	7.207,85	6.900	4.500
529600	Leistungen des EB "Freizeitforum" / ab 2013 "Bädergesellschaft"	37.726,84	39.000	39.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.596,68	3.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	675,45	600	600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	740,50	1.300	1.300
543100	Veröffentlichungen	0,00	100	100
543210	Präsente	345,55	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.146,50	6.600	6.300
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	411,49	800	800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	566,81	1.800	1.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	5.077,55	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	979,39	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.771,51	2.500	2.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.317,65	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	7.590,00	12.000	15.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	405.000	413.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	75,04	900	900
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	692,92	600	600
Gesamtaufwand		1.095.725,76	1.532.800	1.471.900
Unterdeckung des Produktes:		-1.039.683,17	-1.404.400	-1.331.700
Deckungsgrad des Produktes:		5,11 %	8,38 %	9,53 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
Anzahl der Klassen		63	60	60	60
Anzahl der Schüler		1.204	1.205	1.170	1.244
durchschnittliche Klassenstärke		19	20	20	21
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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	324.610,12	360.000	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.751.961,84	1.710.800	1.833.400
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.586,10	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789.781,26	772.800	801.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,32	2.000	2.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.857,92	12.000	15.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.697,70	159.800	189.800
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	90.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	90.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	7.581,94	600	2.100
459190	Sonstige ordentliche Erträge aus der Auflösung von Verwahrkonten	3.725,24	0	0
	Gesamtertrag	3.097.133,44	3.108.600	2.934.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.582.554,69	3.125.000	3.160.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97.059,15	146.300	144.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	484.860,12	659.000	632.300
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	87.600,19	147.200	108.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	20.019,74	15.100	19.100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.609,93	10.500	9.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.508,80	1.700	1.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	42.494,50	47.200	46.700
524110	Aufwendungen für Wasser	6.263,98	7.200	7.200
524120	Aufwendungen für Abwasser	16.237,00	17.200	17.100
524130	Aufwendungen für Wärme	163.772,25	185.500	181.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	137.871,84	171.500	155.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	11.316,65	10.800	11.200
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	218,43	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	7.931,60	9.100	9.600
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.380,33	2.000	2.200
525100	Reparatur von Fahrzeugen	803,03	1.000	1.000

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	9.842,04	10.200	9.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.841,79	7.500	7.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	269,29	400	400
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	6.755,20	8.500	8.500
527300	Serviceverträge Software	122,57	800	200
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	35,11	100	100
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	361,35	1.400	1.400
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.447,29	3.400	6.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.141,98	2.400	2.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.563.732,72	1.830.600	1.730.600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	427,20	2.000	1.800
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	2.030,09	3.200	2.500
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	7,00	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	413,94	1.300	1.300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	5.077,55	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	975,18	1.100	1.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.157,65	1.400	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.857,92	12.000	15.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.968,94	45.000	50.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	243.500	246.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	269,08	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	391,68	400	400
	Gesamtaufwand	5.317.627,80	6.732.300	6.595.900
	Unterdeckung des Produktes:	-2.220.494,36	-3.623.700	-3.661.900
	Deckungsgrad des Produktes:	58,24 %	46,17 %	44,48 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18	18	18	18
>davon städtische		2	2	2	2
Kindertageseinrichtungen					
>davon in freier Trägerschaft		16	16	16	16
Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)		1.619	1.643	1.600	1.660
zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.395	1.383	1.450	1.400
Anzahl der städtischen Horte		4	4	4	4
Kapazität aller Horte (Plätze)		900	905	925	940
zu betreuende Kinder in den Horten		784	592	850	870

Produkt**42.40.01**

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

Budget

13 00 Schule / Kita / Sport

Beschreibung

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

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.694,00	18.600	18.600
442100	Erträge aus Verkauf	1.526,50	1.600	1.600
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	8.122,08	12.000	10.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	957,90	1.200	1.200
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300
452140	Erstattung von Kfz-Steuern	59,55	0	0
453000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	200.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	200.000
456200	Säumniszuschläge	92,86	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	48.020,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	17.502,49	5.300	7.600
	Gesamtertrag	94.975,38	238.700	239.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	279.700,79	314.100	320.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.312,99	14.800	14.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.306,74	66.000	64.200
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	41.431,39	83.800	156.900
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	17.067,58	11.700	13.700
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.554,94	8.000	8.000
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.386,32	32.000	26.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.990,64	3.700	3.700
523200	Aufwendungen für Leasing	7.205,60	20.600	19.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	50.358,26	55.800	54.700
524110	Aufwendungen für Wasser	18.605,75	18.500	18.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	12.362,50	13.300	13.200
524130	Aufwendungen für Wärme	118.905,38	146.500	143.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	64.065,26	66.500	78.700
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	7.527,40	8.900	8.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	202,39	0	0
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	10.276,37	11.800	12.100
525100	Reparatur von Fahrzeugen	18.699,70	15.100	15.100
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	3.588,47	5.000	5.000
525150	Kfz-Steuer Fahrzeuge	456,41	1.600	1.400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.784,86	6.200	5.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,90	200	200

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	735,54	900	900
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	69,43	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.999,05	3.500	3.700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.500,00	33.500	33.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	48.020,00	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	509,93	1.000	900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	1.500	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	9.133,71	12.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	421.600	422.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,82	0	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	100
	Gesamtaufwand	851.808,12	1.378.700	1.455.800
	Unterdeckung des Produktes:	-756.832,74	-1.140.000	-1.216.500
	Deckungsgrad des Produktes:	11,15 %	17,31 %	16,44 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019
	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze	14	14	14	14
	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt	9	9	9	9
	Anzahl der Sportvereine	46	46	49	46
	Anzahl der Gesamtmitglieder	4.607	4.683	4.650	4.700