



Budget 11

Haupt- und Personalamt

Budget 11 Haupt- und Personalamt

1. Zugeordnete Produkte

- 11.12.01 Zentrale Dienste
- 11.12.02 Personalmanagement
- 11.12.06 Arbeits- und Beschäftigungsförderung
- 11.15.04 Verwaltungsarchiv
- 11.16.01 Organisationsangelegenheiten
- 12.12.01 Wahlen

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich ab dem Jahr 2020 im organisationsbezogenen Haushalt nieder. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft.

Dem Budget 11 neu zugeordnet sind die beiden Produkte 11.12.02 und 11.12.06 aus dem entfallenen Budget 02. Außerdem wurde das Produkt 11.12.01 aus organisatorischen Gründen so geteilt, dass das neue Produkt 11.16.01 entstanden ist. Das Produkt 11.15.02 ist nun dem Budget 13 zugeordnet.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2020	219.400	5.375.200
Anteil in %	0,3	6,7

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2020	74.600	228.700
Anteil in %	0,6	1,5

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 für die Maßnahme „Sanierung des Abwasserrohrsystems Rathaus OT Bitterfeld“ i. H. v. 56.900 Euro veranschlagt. Die Maßnahme wird weitergeführt durch Förderung in 2021 mit 272.500 Euro.

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen“ i. H. v. insgesamt 98.800 Euro werden u. a. aus „Ersatzleistungen aus Schadensfällen“ i. H. v. 40.000 Euro erzielt. In gleicher Höhe ist auch die entsprechende Aufwandspostion eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind. Weiterhin sind Mieteinnahmen für die Parkplätze „Tiefgarage Rathaus Bitterfeld“ mit 5.600 Euro eingeplant. Gemäß § 20 Landesvergabegesetz LSA erfolgt eine Teilerstattung durch das Land für Mehraufwendungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge durch die Submissionsstelle i. H. v. 10.100 Euro. Im Bereich Kostenerstattungen und -umlagen ist weiterhin u. a. die Erstattungen für Kfz-Versicherungsbeiträge (Umlage Bauhof 29.000 Euro) enthalten.

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 6.800 Euro.

Aufwendungen

Im Budget werden alle durch die Verwaltung genutzten Gebäude bewirtschaftet. Aus diesem Grund sind die hier veranschlagten Aufwendungen im Bereich der Hauptverwaltung relativ hoch im Vergleich zu anderen Budgets.

Wesentliche Bestandteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 2.114.000 Euro) für die Gebäudebewirtschaftung sind:

▪ Reparatur / Wartung Gebäude	305.400 Euro*
▪ Reparatur / Wartung technische Anlagen	16.000 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.600 Euro
▪ Mieten und Pachten (davon für Rathaus Wolfen 759.600 Euro)	794.000 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten (davon Betriebskosten Rathaus Wolfen mit 480.000 EUR; weiterhin Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftung wie z.B. Objektschutz)	734.600 Euro
▪ Anschaffung der Ausstattung (Anschaffungskosten <150 Euro)	19.900 Euro
	1.893.500 Euro

* In diesem Betrag ist in Höhe von 85.400 Euro der Aufwand für die o. g. Fördermaßnahme Sanierung des Abwasserrohrsystems Rathaus OT Bitterfeld" enthalten.

Zentral bewirtschaftet werden auch die Fahrzeuge, die von der Verwaltung genutzt werden. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für diesen Zweck enthalten:

▪ Reparatur/Wartung von Fahrzeugen	27.700 Euro
▪ Leasing von Fahrzeugen	33.800 Euro
▪ Kfz-Deckungsschutz (ohne EB „ Stadthof“)	10.000 Euro
▪ Kfz-Steuer	1.800 Euro
	73.300 Euro

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

in Zeile 12

▪ Wartung und Dienstleistung für Software	22.900 Euro
▪ Leasing der Telefonanlage	22.200 Euro
▪ Datendirektverbindung der Standorte	26.300 Euro

in Zeile 14

▪ Fernmeldegebühren	53.100 Euro
▪ Postgebühren	79.000 Euro
▪ Allgemeiner Bürobedarf	42.500 Euro
▪ Druckerverbrauchsmaterial	28.600 Euro

274.600 Euro

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 124.700 Euro.

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

3. Besonderheiten

Im Jahr 2020 finden keine Wahlen statt.

Teilergebnisplan 2020

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.370,35	215.700	104.300	319.900	47.400	47.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.848,35	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.959,94	158.000	98.800	127.700	98.600	69.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.391,81	10.400	11.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	347.570,45	388.800	219.400	463.900	182.300	133.100
10	Personalaufwendungen	-1.671.005,22	-2.069.200	-2.557.500	-2.581.800	-2.638.600	-2.699.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.404,71	-2.057.400	-2.114.000	-2.372.900	-1.898.900	-1.916.900
13	+ Transferaufwendungen	-170.581,72	-33.200	-32.500	-33.400	-33.400	-33.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.128,86	-563.900	-546.400	-598.200	-520.400	-561.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-124.500	-124.700	-125.300	-129.700	-129.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.970.120,51	-4.848.200	-5.375.200	-5.711.700	-5.222.100	-5.341.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.622.550,06	-4.459.400	-5.155.800	-6.247.800	-5.069.800	-5.208.300
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)	-3.622.550,06	-4.459.400	-5.155.800	-6.247.800	-5.069.800	-5.208.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.001,25	97.100	95.300	101.000	96.100	99.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.576,23	-14.200	-9.700	-14.800	-9.900	-12.800
25	= Ergebnis	-3.559.125,04	-4.376.500	-5.070.200	-6.161.600	-4.973.600	-5.122.100
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.12.01	Zentrale Dienste	-2.442.186,70	-2.880.700	-2.902.100	-2.912.500	-2.746.500	-2.771.200
11.12.02	Personalmanagement	0,00	0	-1.288.500	-1.298.200	-1.319.300	-1.344.000
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	0,00	0	-98.700	-99.500	-101.200	-102.900
11.16.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung	-393.863,56	-687.000	0	0	0	0
11.16.04	Verwaltungsarchiv	-232.966,98	-309.500	-310.400	-312.900	-320.600	-328.100
11.16.01	Organisationsangelegenheiten	0,00	0	-359.600	-363.400	-372.200	-407.500
12.12.01	Wahlen	-83.093,79	-129.900	-110.900	-175.100	-113.800	-168.400

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	82.000,00	82.000	74.500	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	82.000,00	82.000	74.500	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	-29.855,27	-59.300	-116.700	-68.800	-68.800	-69.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-123.000,00	-123.000	-112.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.855,27	-182.300	-228.700	-68.800	-68.800	-69.800	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-70.855,27	-100.300	-154.100	-68.800	-68.800	-69.800	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000249

Rathaus OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	82.000,00	82.000	74.600	0	0	0	0	0,00	0
----	--	-----------	--------	--------	---	---	---	---	------	---

08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	82.000,00	82.000	74.600	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-----------	--------	--------	---	---	---	---	------	---

Auszahlungen

13	+ Baumaßnahmen	-123.000,00	-123.000	-112.000	0	0	0	0	0,00	0
----	----------------	-------------	----------	----------	---	---	---	---	------	---

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-123.000,00	-123.000	-112.000	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-------------	----------	----------	---	---	---	---	------	---

16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-41.000,00	-41.000	-37.400	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	------------	---------	---------	---	---	---	---	------	---

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	-7.107,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.107,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	---	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-7.107,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0
----	--------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
	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	-3.402,21	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.402,21	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-3.402,21	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.919,45	-27.500	-93.200	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-9.919,45	-27.500	-93.200	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-9.919,45	-27.500	-93.200	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0

103

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
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

-9.425,74

-31.800

-19.500

-17.800

-18.800

-18.800

0

0,00

0

15 = *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*

-9.425,74

-31.800

-19.500

-17.800

-18.800

-18.800

0

0,00

0

16 = *Saldo Investitionstätigkeit*

-9.425,74

-31.800

-19.500

-17.800

-18.800

-18.800

0

0,00

0

Produkt

11.12.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentrale Dienste

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

- Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Arbeits- und Dienststätte, Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement,
- Postdienstleistungen: Bereitstellung, Organisation und Durchführung der zentralen Postein- und Ausgangsstelle, Posttransportdienste
- Verwaltung Dienstgebäude (Verwaltung, Unterhaltung, Sicherheitskonzepte, Aufstellen des Raumprogramms, Informationstafeln, Wegweisern, Türschilder, Betreuung von Sicherheitsanlagen)
- Bereitstellung und Durchführung der Hausmeisterdienste
- Bereitstellung und Betreuung der Kopiertechnik für die Verwaltung
- Zentrale Beschaffungsstelle für Büroausstattung, technische Geräte (außer IT) und zentrale Lagerhaltung
- Verwaltung der gesamtstädtischen Literatur
- Verwaltung der gesamtstädtischen Mitgliedschaften
- Verwaltung des gesamten Vordruckwesens für die Stadt, dazu gehören auch Stempel und Kopfbögen und weitere Druckerzeugnisse
- Vornahme von Druck-, Kopier-, Binde- und Falzarbeiten für die gesamte Verwaltung, für die nachgeordneten Einrichtungen, für den Eigenbetrieb und für Dritte einschließlich Layoutgestaltung und CD-Erstellung über die Hausdruckerei
- Fuhrparkverwaltung: Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge für die Verwaltung und zentrale Transportaufgaben
- Sachgerechte Entsorgung von Dokumenten und Datenträgern
- Budgetverwaltung und Umsetzung der internen kosten- und Leistungsrechnung
- Vertragsverwaltung für Kommunikationsdienstleistungen, Einsatzplanung mobiler Endgeräte in der Verwaltung

Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäude- und Glasreinigung, von Pforten- und Sicherheitsdienste (Alarmverfolgung und Bewachung)

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

Leistung

11.12.01.54 BTF-WO 200 (Audi, Vertragsbeginn 27.06.2019)

Produkt**11.12.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentrale Dienste

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 11/01

HKK - Maßnahme 11/02

Produkt**11.12.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	168.300	56.900
431100	Verwaltungsgebühren	146,60	300	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	300	100
441100	Mieten und Pachten	21.765,78	6.300	5.600
442100	Erträge aus Verkauf	273,55	800	400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217,66	3.100	4.400
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	20.940,72	40.000	40.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.398,56	10.200	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.930,62	3.000	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21.785,20	27.000	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.600	3.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.701,51	8.500	600
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.960,81	3.500	3.500
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	431,00	100	100
481000	Druckerei - Erträge aus ILB	17.109,21	29.400	27.900
481010	Fahrdienst - Erträge aus ILB	53.892,04	67.700	67.400
	Gesamtertrag	168.763,54	382.100	216.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	562.397,51	645.800	504.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.177,70	29.700	25.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.715,88	129.100	111.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	40.100,63	322.400	305.400
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	12.208,06	18.000	16.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.877,32	12.800	18.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	789.671,18	770.200	794.100
523200	Aufwendungen für Leasing	22.004,50	53.500	56.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	30.578,59	34.000	33.000
524110	Aufwendungen für Wasser	2.077,00	2.700	2.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	5.930,00	6.600	6.200
524130	Aufwendungen für Wärme	48.952,97	54.000	53.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	28.504,85	45.000	43.100
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	8.690,46	11.800	10.500
524300	Betriebskosten	457.062,46	440.000	480.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	6.729,82	10.300	10.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	14.871,21	17.000	17.000
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	67.252,90	69.300	73.900
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.274,64	26.500	26.000

Produkt**11.12.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.01	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	29.311,63	37.000	10.000
525150	Kfz-Steuer Fahrzeuge	-398,72	1.800	1.800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7.793,15	10.700	16.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.138,05	5.500	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	286,72	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	500
527300	Serviceverträge Software	8.791,72	8.600	0
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	195,75	400	500
529300	Beförderungs- und Transportleistung	700,00	1.500	4.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	800	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	26.218,08	26.300	26.300
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	8,91	200	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	123,60	500	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	43.933,39	44.000	44.000
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	0	1.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	32.138,59	40.000	53.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	68.547,13	74.200	79.000
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.729,64	2.800	2.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	8.727,38	9.500	7.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	30.425,98	37.000	41.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	100	200
543720	Druckerverbrauchsmaterial	41.597,00	45.000	28.800
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.288,38	1.600	3.000
544120	Kommunaler Schadensausgleich	33.709,01	41.000	35.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	18.443,34	40.000	40.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	122.600	123.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	482,05	600	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.359,08	7.000	6.000
	Gesamtaufwand	2.569.626,52	3.262.800	3.118.300
	Unterdeckung des Produktes:	-2.400.862,98	-2.880.700	-2.902.100
	Deckungsgrad des Produktes:	6,57 %	11,71 %	6,93 %

Produkt**11.12.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalmanagement

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

bis 2019 in Budget 02

- Personalsteuerung

Personaleinsatz, -planung, Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenvorgaben, Prüfung des Bedarfs an Fachpersonal, Koordinierung Personaleinsatz, Durchführung Freiwilliges soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst u. ä

- Personalentwicklung

Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Erstellung und Umsetzung Personalentwicklungskonzept, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und anderen Gremien

- Personalausbildung und –qualifizierung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.); Organisation und Unterstützung der Ausbildung in den Ämtern, Erstellung des zeitlichen und sachlichen Ausbildungsplanes mit Lernzielen, Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

- Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen; Führung der Personalakten, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Ausstellen von Dienstausweisen, nach den Festlegungen der Befugnisse für die Fachbereiche, Erfassung, Abrechnung, Nachweisführung von Dienstreisen für die gesamte Verwaltung, Organisierung und federführende Bearbeitung der automatischen Zeiterfassung für die Beschäftigten/Beamten der Verwaltung, Bearbeitung von Mutterschutz / Elternzeitfällen sowie Altersteilzeitangelegenheiten

- Berechnung und Anweisung der Bezüge und Sonderzahlungen

Arbeitgeberfunktion im Sozialversicherungsrecht, Zusatzversicherungsrecht, Vermögensbildungsrecht, Lohnsteuerrecht, Pfändungs- und Vollstreckungsrecht, Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

- Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Pflichtuntersuchungen, Schutzimpfungen, betriebsärztliche Untersuchungen, vertragliche Gestaltung zum arbeits- und Gesundheitsschutz**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:

Produkt**11.12.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalmanagement

- 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 11/00 mit MP Nr. 13

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.076,52	0	0
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	384,00	500	400
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.072,00	2.000	2.100
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.408,38	3.000	3.000
	Gesamtertrag	7.787,86	5.500	5.500
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	22.171,10	37.600	37.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401.260,01	541.400	601.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.648,00	19.300	19.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.090,92	24.900	30.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.782,85	108.300	135.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.368,00	0	0
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	17.284,03	22.500	30.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.057,36	20.500	23.500
527300	Serviceverträge Software	8.562,24	14.000	12.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	6.959,61	8.500	8.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	91,50	300	300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	9.678,54	17.500	13.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	176,33	0	0
544110	Gemeindeunfallversicherung	147.817,53	148.000	180.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	500	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.465,61	1.500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	148,92	600	600
	Gesamtaufwand	735.562,55	965.400	1.294.000
	Unterdeckung des Produktes:	-727.774,69	-959.900	-1.288.500
	Deckungsgrad des Produktes:	1,06 %	0,57 %	0,43 %

Produkt**11.12.06**

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

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

bis 2019 in Budget 02

- 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
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	156.863,29	0	0
414600	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	59.507,06	47.400	47.400
	Gesamtertrag	216.370,35	47.400	47.400
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.676,25	54.800	55.800
501210	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	45.196,00	35.800	35.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.054,00	2.500	2.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.000,07	11.000	12.300
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.857,34	4.300	4.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	4.897,52	5.000	5.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	2.441,99	1.700	1.700
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.992,69	2.200	2.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.747,09	1.500	1.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	164.622,11	12.200	11.900
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	12.500	12.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.212,70	0	0
	Gesamtaufwand	292.697,76	143.900	146.100
	Unterdeckung des Produktes:	-76.327,41	-96.500	-98.700
	Deckungsgrad des Produktes:	73,92 %	32,94 %	32,44 %

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

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

- Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Pflege des kommunalen Schriftgutes und Verwaltung der Bestände
- Regelungen zur Aktenablage und Aktenordnung, Erstellung und Aktualisierung des Aktenplanes
- 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
- Fortführung der Sammlungen
- Benutzerdienst (Betreuung und Beratung), Vorlage Archivgut
- Fertigung von Reproduktionen
- 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
 Schulen der Stadt

Ziele

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

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.427,75	4.000	4.000
	Gesamtertrag	4.427,75	4.000	4.000
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.982,26	239.700	234.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.104,92	11.000	11.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.574,40	47.900	51.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.604,12	3.600	5.600
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	454,40	1.400	1.000
527300	Serviceverträge Software	1.710,65	2.100	2.100
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.372,98	4.500	5.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	410,07	500	500
543700	allgemeiner Bürobedarf	3.058,41	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	600	700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	99,52	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	237.394,73	313.500	314.400
	Unterdeckung des Produktes:	-232.966,98	-309.500	-310.400
	Deckungsgrad des Produktes:	1,87 %	1,28 %	1,27 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbedarfsbemessungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation auch bei Einführung neuer IT- Verfahren
- Stellenbeschreibungen und –bewertungen
- Erhebung Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche
- Aufgaben- und Produktplanung
- Bearbeitung von allgemeingültigen Dienstanweisungen und –vereinbarungen
- Vorbereitung zur Erteilung von Unterschriftsbefugnissen, Vertretungsbefugnisse und Befugnissen zur Führung von Dienstsiegeln und Namensstempeln
- federführende Bearbeitung von Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Verwaltungskostensatzung und Benutzersatzung Archiv
- Einleitung und Begleitung des Genehmigungsverfahrens und Einholung des heraldischen Gutachtens für die Hoheitszeichen der Stadt, Erteilung von Genehmigungen zur Nutzung

Versicherungsangelegenheiten

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Verwaltungsbereiche
- Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen im Bereich Versicherungen
- Beratung und Beteiligung der Fachämter bei Versicherungsangelegenheiten,
- Prüfung und Risikoanalyse zu Versicherungsfragen,
- Geltendmachung der Regulierung in allen Schadensfällen, hier insbesondere: Einbruchdiebstahl-, Leitungswasser-, Brand-, Sturm-, Haftpflicht-, Kraftfahrhaftpflicht-, Kasko-, Aufwendungsersatz-, Elektronik-, Sach- und Schülersach-, Eigenschaden-, Arbeits- und Wegeschadensfälle gegenüber den Versicherungsgesellschaften und der Unfallkasse,
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen
- Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche

Submission

Die Submissionsstelle übernimmt bei Vergabeverfahren über 10.000 € nach VgV, VOB und VOL folgende Aufgaben für die Vergabestellen der Verwaltung:

- die Information der Vergabestellen über vergaberechtliche Bestimmungen, Fristen und Termine
- die Erfassung des Verfahrens und das Erstellen des Vergabevermerks und der Vergabenummer
- die Zusammenstellung und der Versand der Vergabeunterlagen, die Erstellung und Übermittlung von Bekanntmachungen, die Informationsherausgabe sowie die Entgegennahme, Aufbewahrung, Eröffnung und Entwertung von Angeboten
- die formale und rechnerische Überprüfung der Angebote und in diesem Zusammenhang
- das Treffen der Entscheidung, ob ein Bieter aus formalen Gründen auszuschließen ist,
- die Begründung darauf beruhender Vergabeentscheidungen für Vergabenachprüfstellen
- die Erstellung eines Preisspiegels.

Sie ist außerdem unabhängig vom Vergabeverfahren zuständig für:

- die Überwachung der eingereichten Vergabedokumentationen
- das Überwachen und Bereitstellen der zentralen Vergabenummern (grundsätzlich selbstständige Einholung durch die Vergabestellen)
- das Führen der Vergabestatistik für die Stadt Bitterfeld-Wolfen
- die Einrichtung und Verwaltung der Unternehmerdatei
- das Führen einer Zusammenstellung über Freistellungsbescheinigungen nach § 48 Abs. 1 S. 1 Einkommenssteuergesetz (EStG)
- die Aktualisierung des Teils "Ausschreibungen" auf der Homepage der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Betreuung vergaberechtsspezifischer Software

Statistik

- Erhebung, Prüfung, Sammlung von statistischen Daten

Produkt**11.16.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

- Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß gesetzlicher Vorgaben
- eigene statistische Leistungen
- Analyse statistischer Daten und Darstellung in tabellarischer, grafischer und textlicher Aufarbeitung Form
- Beratung der Fachämter
- Vorbereitung und Vornahme von Wahlstatistiken und wahlstatistischer Auswertungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Gewährleistung der Einhaltung von vergaberechtlichen Vorschriften
- optimaler Versicherungsschutz
- finanzoptimierte Schadenabwehr

Produkt**11.16.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	600
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	10.100
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	29.000
456200	Säumniszuschläge	0,00	0	100
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	0,00	0	1.000
	Gesamtertrag	0,00	0	40.800
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	274.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	13.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	60.400
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	0	29.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.600
527300	Serviceverträge Software	0,00	0	8.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	400
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	0	600
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	3.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	200
	Gesamtaufwand	0,00	0	400.400
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-359.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	10,19 %

Produkt**12.12.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung**- Europawahl**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlamentswahlen

- Bundestagswahl

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestagswahlen

- Landtagswahl

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Landtagswahlen

- Kommunalwahl

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) Kreistags-, Stadtrats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister/Landratswahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide und Bürgerbegehren

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	84,00	100	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.068,45	46.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800
Gesamtertrag		19.132,45	46.900	800
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.083,31	86.600	86.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.179,24	4.000	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.248,77	17.300	19.100
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	400	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	500	1.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	300	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	7.500	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,75	200	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	13.600	0
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	400,00	600	0
543100	Veröffentlichungen	0,00	1.000	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	0
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	30.000	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	3.000	0
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	127,12	6.000	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	21,05	4.000	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	0
Gesamtaufwand		102.226,24	176.800	111.700
Unterdeckung des Produktes:		-83.093,79	-129.900	-110.900
Deckungsgrad des Produktes:		18,72 %	26,53 %	0,72 %



Budget 12

Amt für Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe

Budget 12 Amt für Kultur / Jugend / Sport / Teilhabe

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
- 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Teilhabe
- 36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend
- 42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich ab dem Jahr 2020 im organisationsbezogenen Haushalt nieder. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft.

Das Produkt 34.61.01 ist nun dem Budget 13 zugeordnet.

Das Produkt 42.40.01 war dem Budget 13 zugeordnet und gehört ab dem Haushalt 2020 in das Budget 12.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2020	724.100	3.647.400
Anteil in %	0,9	4,5

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2020	723.600	852.700
Anteil in %	6,2	5,5

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 194.200 Euro veranschlagt. Hier werden neben Spendeneinnahmen auch Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden oder Zuschüsse von übrigen Bereichen vereinnahmt darunter z. B. für:

- Jugendpauschale JC OT Holzweißig 5.600 Euro
- Bibliothek OT Wolfen 8.000 Euro*
- Bibliothek OT Bitterfeld 8.000 Euro*
- Projektförderung vom LK für JC OT Holzweißig 20.300 Euro
- Förderung Personalkosten Jugendclub OT Greppin 32.400 Euro**
- Förderung Personalkosten Streetworker 37.700 Euro**
- Förderung Teilhabemanager "Barrierefreie Kommune" 58.700 Euro***

- Förderung "REGIO Sachsen-Anhalt" 12.000 Euro****

182.700 Euro

- * Diese Förderung beträgt immer 70 % zum entsprechenden Aufwandsansatz der Bibliotheken in den Ortsteilen Bitterfeld und Wolfen. In 2020 bewegt sich dieser bei jeweils 11.500 Euro.
- ** Die Förderung durch den LK beträgt in beiden Fällen 70 % der Personalkosten.
- *** Die Förderung des Landes beträgt hier 100% der Personalkosten.
- Die Positionen ** und *** wirken sich entsprechend auf die zu planenden Personalkosten in diesem Bereich aus.
- **** Für dieses Tourismuskonzept ist ein Aufwand von 15.000 Euro geplant.

Die Benutzungsgebühren als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte betragen 73.700 Euro (z. B. für das Kulturhaus, die Bibliotheken, das Mehrzweckgebäude Greppin sowie die Sportstätten).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Umlagen sind mit insgesamt 83.800 Euro veranschlagt. Darunter fallen insbesondere:

- Miete Kulturhaus 18.000 Euro
- Vorverkaufsgebühren Kulturhaus 24.700 Euro
- Ersatzleistungen für Schadenfälle (aufwandsneutral) 30.000 Euro

Weiterhin sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen (insgesamt 372.400 Euro) die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 346.600 Euro vorgesehen. Daneben die Erstattung der Umsatzsteuer mit 9.200 Euro (nur für städtisches Kulturhaus als Betrieb gewerblicher Art) sowie anfallende Säumniszuschläge bei beiden Bibliotheken (in Summe 2.000 Euro) und die jahresübergreifenden Erstattungen von Betriebskosten mit 14.600 Euro.

Aufwendungen

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (1.280.500 Euro) enthalten u. a.:

- Gebäudewartung und –reparaturen 176.300 Euro
- Wartung/Reparatur technischer Anlagen und Maschinen 90.100 Euro *
- Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.500 Euro
- Mieten, Pachten und Leasing 20.700 Euro
- Bewirtschaftungskosten 421.600 Euro
- Anschaffung Ausstattung < 150 Euro 40.600 Euro **
- Wartung Software 16.000 Euro
- Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums (Informationen unter 3.) 298.300 Euro
- Sonstige Dienstleistungen (u. a. Tourismuskonzept) 15.000 Euro

1.094.100 Euro

* Enthalten sind 76.000 Euro für Bühnentechnik im Kulturhaus.

** In der Position Anschaffung Ausstattung < 150 Euro ist die Verwendung der Zuwendungen für die Bibliotheken der OT Bitterfeld und Wolfen mit je 11.500 Euro enthalten.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von insgesamt 184.700 Euro ist auch 2020 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.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche (insgesamt 151.200 Euro) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zuschüsse zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 72.800 Euro
- Zuschüsse zur Kulturförderung (für Europagymnasium) 5.000 Euro

▪ Zuschüsse zur Förderung der Jugend	69.400 Euro
davon:	
○ 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 (Kinder- u. Jugendtreff)	8.600 Euro
○ Jugendclub Phönix 2000 e.V.	6.900 Euro

* Enthalten für das Mehrgenerationenhaus 50.000 Euro (erforderliche Cofinanzierung für ein Förderprogramm des Bundes) und für weitere Träger 22.800 Euro (Verein Frauen helfen Frauen, Telefonseelsorge und Verbraucherzentrale) enthalten.

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 eingeplanten Transferaufwendungen des Budgets 12 sind auch dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ zu entnehmen.

In der Zeile der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (104.000 Euro) sind Ansätze für vor allem für die Umsatzsteuer (58.200 Euro für das Kulturhaus als „Betrieb gewerblicher Art“) und die aufwandsneutrale Gegenposition für die Abwicklung der Schadenfälle (30.000 Euro) angesetzt.

Bilanzielle Abschreibungen wurden i. H. v. 653.000 Euro veranschlagt.

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

3. Besonderheiten

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

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

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

Im Haushalt wurden zur Erledigung dieser Aufgaben pro Ortschaft 7,50 Euro je Einwohner veranschlagt. 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 2020 folgende Mittel eingeordnet:

Einwohner per 31.12.2017 gemäß Melderegister: 39.719

	Einwohner	Betrag in Euro
Bitterfeld	14.804	111.100
Bobbau	1.443	10.900
Greppin	2.228	16.800
Holzweißig	2.773	20.800
Thalheim	1.508	11.400
Wolfen	16.013	120.100
Reuden	600	4.500
Rödgen	220	1.700
Zschepkau	130	1.000
<u>gesamt</u>	<u>39.719</u>	<u>298.300</u>

Hinweis zum Produkt 42.40.01:

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

Teilergebnisplan 2020

Budget: 12

Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.350,23	173.800	194.200	145.300	124.600	86.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.862,50	72.500	73.700	73.800	73.800	73.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.084,64	81.400	83.800	83.800	83.800	83.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	357.589,15	330.300	372.400	372.400	370.100	365.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	625.896,52	658.000	724.100	675.300	652.300	609.100
10	Personalaufwendungen	-1.550.030,36	-1.439.800	-1.425.200	-1.393.100	-1.392.700	-1.391.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.005,73	-1.310.800	-1.280.500	-1.193.100	-1.144.600	-1.114.700
13	+ Transferaufwendungen	-349.101,21	-190.700	-184.700	-151.200	-157.200	-151.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-316.911,04	-111.900	-104.000	-102.000	-105.400	-97.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-597.700	-653.000	-639.200	-649.200	-636.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.345.048,34	-3.650.900	-3.647.400	-3.478.600	-3.449.100	-3.392.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.719.151,82	-2.992.900	-2.923.300	-2.803.300	-2.796.800	-2.782.900
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)	-2.719.151,82	-2.992.900	-2.923.300	-2.803.300	-2.796.800	-2.782.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358,47	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Ergebnis	-2.721.508,29	-2.996.800	-2.927.200	-2.807.200	-2.800.700	-2.786.800
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-311.051,41	-459.500	-471.700	-454.600	-457.100	-443.600
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-289.601,26	-303.100	-302.700	-311.500	-322.100	-317.600
28.10.01	Kulturförderung	-46.031,57	-55.100	-67.000	-53.400	-51.800	-39.700
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-418.493,36	-399.200	-404.100	-408.200	-417.700	-427.100
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-301.711,00	-302.800	-298.300	-295.200	-293.600	-292.800
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohnfahrtpflege/ Teilhabe	-72.653,08	-82.800	-89.600	-87.100	-81.900	-72.800
34.91.01	Wohngeld	0,00	-230.600	0	0	0	0
36.16.01	Wohngeld und sonstige soziale Leistungen und Hilfen	-310.597,78	0	0	0	0	0
38.80.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-113.480,84	-177.800	-158.500	-151.400	-153.200	-155.200
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und - plätzen / Sportförderung	0,00	0	-1.135.300	-1.045.900	-1.023.300	-1.038.000

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.365,43	5.000	723.600	738.000	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	10.365,43	5.000	723.600	738.000	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	-36.560,34	-38.800	-48.700	-48.400	-64.900	-55.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-101.073,72	-12.000	-604.000	-620.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.634,06	-50.800	-652.700	-668.400	-64.900	-55.600	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-127.268,63	-45.800	-129.100	-130.400	-64.900	-55.600	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 12

Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt ein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000192
Soziale Stadt - BM Jugendclub 83 OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.666,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.666,67	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	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	3.666,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000218
Kulturhaus OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-41.204,23	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-41.204,23	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-41.204,23	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0

126

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 12

Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ -auszah- lungen
				2021	2022	2023			
				In EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000251									
Jahnsporthalle OT Wolfen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01			723.600	738.000	0	0	0	0,00	0
		0							
01		0	723.600	738.000	0	0	0	0,00	0
08		0	723.600	738.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13		0	-804.000	-820.000	0	0	0	0,00	0
		0							
13		0	-804.000	-820.000	0	0	0	0,00	0
15		0	-804.000	-820.000	0	0	0	0,00	0
16		0	-80.400	-82.000	0	0	0	0,00	0
16		0	-80.400	-82.000	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08		0	0	0	0	0	0	0,00	0
08		0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11		-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0
11		-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0
15		-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0
15		-3.200	0	0	0	0	0	0,00	0

127

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 12

Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020			
	1	2	3	4	5	6	7			8
In EUR										
Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	-7.500	0	-35.000	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-12.000	-7.500	0	-35.000	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	-12.000	-7.500	0	-35.000	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08110000 Betriebsvorrichtungen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.599,39	0	0	0	0	-32.000	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-17.599,39	0	0	0	0	-32.000	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-17.599,39	0	0	0	0	-32.000	0	0	0,00	0

128

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 12

Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2021	2022	2023				
	In EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 08210000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.061,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.815,78	-7.700	-28.600	-39.600	-10.600	-12.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.815,78	-7.700	-28.600	-39.600	-10.600	-12.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.754,13	-7.700	-28.600	-39.600	-10.600	-12.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	820,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.145,17	-10.900	-12.600	-8.800	-19.300	-11.600	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.145,17	-10.900	-12.600	-8.800	-19.300	-11.600	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.324,66	-10.900	-12.600	-8.800	-19.300	-11.600	0	0,00	0

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Budget

12 00 Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

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

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.557,17	39.500	39.500
441100	Mieten und Pachten	15.100,00	18.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.802,43	24.700	24.700
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	3.724,70	10.000	10.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.898,53	3.000	3.000
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	11.881,36	9.200	9.200
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100.000	140.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	440,72	500	1.000
	Gesamtertrag	90.404,91	210.100	245.600
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.418,62	128.800	125.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.797,62	5.900	6.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.998,04	25.800	27.600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	21.539,19	33.000	40.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	38.522,83	93.000	75.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.824,11	4.800	6.200
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	4.974,04	5.200	5.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.191,11	5.000	5.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	23.179,44	28.000	27.000
524110	Aufwendungen für Wasser	1.300,92	1.800	1.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.925,88	4.000	4.000
524130	Aufwendungen für Wärme	36.141,04	37.000	37.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	25.822,58	28.500	28.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	987,49	1.000	1.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	8.990,70	10.000	10.000
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	4.700
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	8.203,90	4.000	9.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	597,82	200	200
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	204,78	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	228,87	100	100
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	7.823,61	13.500	10.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	1.344,60	1.300	1.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	8.654,19	8.700	5.100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	6.000	0

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
In EUR				
AUFWAND				
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,60	200	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.990,84	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	200	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	3.724,70	10.000	10.000
544320	Umsatzsteuer	40.020,80	57.000	58.200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000	215.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	401.456,32	669.600	717.300
	Unterdeckung des Produktes:	-311.051,41	-459.500	-471.700
	Deckungsgrad des Produktes:	22,52 %	31,38 %	34,24 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020
	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	96	101	80	90
	>Anzahl der Besucher der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	22.708	20.658	18.700	20.500
	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	54	85	70	45
	>Anzahl der Besucher der städtischen Veranstaltungen	2.908	2.876	3.200	1.300
	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften	905	874	850	850
	>Anzahl der Besucher (Vereine, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften)	18.250	18.101	17.500	19.500
	Sonstige Nutzung	38	59	60	50
	>Anzahl der Besucher bei sonstiger Nutzung	5.918	9.250	9.800	4.500

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

Budget

12 00 Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

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 städtischen 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
		2018	2019	2020
		In EUR		
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.869,00	17.400	16.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.179,49	3.100	3.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.258,18	12.200	12.200
442100	Erträge aus Verkauf	883,15	1.200	1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-179,65	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	10.000	10.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.000
456200	Säumniszuschläge	1.601,35	2.000	2.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	87,82	0	0
	Gesamtertrag	30.697,34	47.200	45.500
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.940,26	219.300	215.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.421,56	10.100	10.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.895,79	43.900	47.400
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	942,25	300	300
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	73,90	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,27	600	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	361,12	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.463,60	3.000	1.600
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	24.648,83	25.800	25.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	300
527300	Serviceverträge Software	13.032,75	16.000	16.000
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	24,53	400	400
529100	Verpflegungsaufwendungen	40,49	200	200
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	631,00	800	800
529600	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.412,84	5.300	6.900
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.179,45	3.100	3.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	67,70	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	210,40	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	357,00	400	400
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	139,92	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.822,65	3.600	3.600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.175,50	1.600	1.500
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	117,79	200	200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		In EUR		

AUFWAND

581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
Gesamtaufwand		320.298,60	350.300	348.200
Unterdeckung des Produktes:		-289.601,26	-303.100	-302.700
Deckungsgrad des Produktes:		9,58 %	13,47 %	13,07 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Buch- und Medienbestand		62.047	59.927	60.000	60.000
Anzahl der Bibliotheken		2	2	2	2
Anzahl der Benutzer		1.734	1.649	2.000	2.000
Anzahl der Entleihungen		116.109	108.299	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 Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

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

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	12.000
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	300	300
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.710,00	3.000	1.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	698,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.296,00	2.200	2.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,00	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200
463100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	41.471,45	0	0
469110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.755,46	2.000	2.000
	Gesamtertrag	56.005,91	12.900	22.900
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	8.276,86	1.000	14.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.756,04	100	200
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	4.318,30	5.000	4.800
524110	Aufwendungen für Wasser	432,00	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	550,00	700	700
524130	Aufwendungen für Wärme	16.703,52	30.000	20.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	4.642,28	4.300	4.500
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	842,24	1.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.022,96	100	100
527600	Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	11.938,30	8.000	12.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	43.979,45	5.000	5.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	5.100,17	3.500	3.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	282,04	1.200	1.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,00	200	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	13,40	0	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	80,92	300	300
	Gesamtaufwand	102.037,48	68.000	89.900
	Unterdeckung des Produktes:	-46.031,57	-55.100	-67.000
	Deckungsgrad des Produktes:	54,89 %	18,97 %	25,47 %

Produkt**28.10.02**

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

Budget

12 00 Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

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

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
		2018	2019	2020
		In EUR		
ERTRAG				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.050,42	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	434,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.445,80	0	0
441100	Mieten und Pachten	20.126,05	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	23.590,97	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	166.191,19	0	0
	Gesamtertrag	259.838,43	1.000	900
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	301.596,02	301.800	300.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.042,61	13.900	14.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.673,24	60.400	66.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,84	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	716,42	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	16.000	16.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.061,51	3.000	3.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24,00	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	68.809,28	0	0
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	57.094,13	0	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	3.658,79	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
544320	Umsatzsteuer	22.887,61	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.026,04	2.700	2.700
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	118,32	100	100
	Gesamtaufwand	528.830,81	400.200	405.000
	Unterdeckung des Produktes:	-268.992,38	-399.200	-404.100
	Deckungsgrad des Produktes:	49,13 %	0,25 %	0,22 %

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 Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

bis 2017 im B 01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	7.213,68	0	0
	Gesamtertrag	7.213,68	0	0
AUFWAND				
529210	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums	308.924,68	302.800	298.300
	Gesamtaufwand	308.924,68	302.800	298.300
	Unterdeckung des Produktes:	-301.711,00	-302.800	-298.300
	Deckungsgrad des Produktes:	2,34 %	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/ Teilhabe

Budget

12 00 Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

- freiwillige Wohlfahrtspflege
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen durch Brauchtumsmittel oder Zuschüsse

Teilhabemanagement

- Unterstützung bei der Suche von Beratungsangeboten und Ansprechpartnern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe

Schüler
sozial bedürftige Personen
Vereine
Einwohner der Stadt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.800	58.700
456200	Säumniszuschläge	96,82	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	28.511,10	0	0
	Gesamtertrag	28.608,02	50.800	58.700
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	41.000	53.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	2.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.200	11.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	101.261,10	72.800	72.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	10.000	1.000
	Gesamtaufwand	101.261,10	133.600	148.300
	Unterdeckung des Produktes:	-72.653,08	-82.800	-89.600
	Deckungsgrad des Produktes:	28,25 %	38,02 %	39,58 %

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 Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

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 der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten
- Stadtjugendpflegerin
- Streetworker

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.709,32	94.200	103.100
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	589,06	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.030,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.151,56	1.800	2.500
Gesamtertrag		43.479,96	96.700	106.400
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.352,02	144.300	135.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.821,69	6.100	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.530,63	28.800	28.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	504,79	200	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,10	300	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.153,08	10.500	10.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	502,00	600	600
524200	Aufwendungen für Reinigung	917,45	200	200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Altkernvermichtung	129,02	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	819,68	1.500	1.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.011,13	500	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	894,03	800	800
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	26,38	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	159,10	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	63.647,84	70.300	70.300
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	16,72	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	498,08	300	300
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	589,06	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	9.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		156.960,80	274.500	264.900
Unterdeckung des Produktes:		-113.480,84	-177.800	-158.500
Deckungsgrad des Produktes:		27,70 %	35,23 %	40,17 %

Produkt**36.60.01**

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	5.183	5.167	5.200	5.200
	Anzahl der Jugendclubs	8	7	8	7
	>davon städtische Jugendclubs	1	2	1	2
	>davon in freier Trägerschaft	7	5	7	5

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

12 00 Amt für Jugend/ Kultur/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

bis 2019 in Budget 13

- 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

AuftragsgrundlageRatsbeschlüsse
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 12/07

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.069,00	18.600	19.800
441100	Mieten und Pachten	0,00	0	1.800
442100	Erträge aus Verkauf	1.215,50	1.600	1.600
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	4.061,73	10.000	10.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	983,12	1.200	1.200
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200.000	200.000
456200	Säumniszuschläge	94,38	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	53.233,60	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	14.247,59	7.600	9.100
	Gesamtertrag	93.904,92	239.300	244.100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	305.712,07	320.900	295.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.405,91	14.800	14.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.463,26	64.200	64.900
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	78.916,63	156.900	121.800
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	20.179,09	13.700	14.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.003,21	8.000	8.400
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.309,04	26.500	39.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.468,67	3.700	4.700
523200	Aufwendungen für Leasing	14.518,35	19.800	20.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	52.963,39	54.700	54.000
524110	Aufwendungen für Wasser	27.066,37	18.500	18.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	10.973,49	13.200	12.500
524130	Aufwendungen für Wärme	120.412,32	143.500	119.800
524200	Aufwendungen für Reinigung	68.260,09	78.700	75.800
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	8.638,99	8.000	8.800
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	10.782,53	12.100	12.200
525100	Reparatur von Fahrzeugen	12.756,64	15.100	15.300
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	3.778,98	5.000	5.000
525150	Kfz-Steuer Fahrzeuge	1.282,92	1.400	1.400
526500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.328,52	5.200	5.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	749,60	900	900
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100

Produkt**42.40.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.900,40	3.700	3.700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.500,00	33.500	33.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	53.233,60	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	57,00	200	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	506,50	900	900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.427,55	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.903,98	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	422.200	418.000
581010	Fahrerienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	952.497,10	1.455.800	1.379.400
	Unterdeckung des Produktes:	-858.592,18	-1.216.500	-1.135.300
	Deckungsgrad des Produktes:	9,86 %	16,44 %	17,70 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020
	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze	14	14	14	14
	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt	9	9	9	9
	Anzahl der Sportvereine	46	46	46	46
	Anzahl der Gesamtmitglieder	4.883	4.700	4.700	4.800



Budget 13

Amt für Bildung/IT/Datenschutz

Budget 13 Amt für Bildung / IT / Datenschutz

1. Zugeordnete Produkte

- 11.15.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Datenschutz / IT-Sicherheit / Digitalisierung
- 21.10.01 Sicherung des Grundschulbetriebes
- 34.61.01 Wohngeld
- 36.50.01 Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/ Verwaltung

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich ab dem Jahr 2020 im organisationsbezogenen Haushalt nieder. Der Vorbericht unter den Punkten 1.3.1 und 1.3.2 sowie die Übersichten 3.1 und 3.2 geben nähere Auskunft.

Das Produkt 11.15.05 war dem Budget 11 zugeordnet und gehört ab dem Haushalt 2020 in das Budget 13.

Das Produkt 34.61.01 war dem Budget 12 zugeordnet und gehört ab dem Haushalt 2020 in das Budget 13.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2020	3.428.900	9.850.000
Anteil in %	4,3	12,3

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2020	4.231.500	6.368.300
Anteil in %	36,4	40,9

Erträge

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge i. H. v. 3.428.900 Euro setzt sich vorrangig aus Erträgen des Produktes „Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen“ zusammen:

- Zuweisungen gem. KIFöG 2.049.800 Euro (Zeile 02)
 - Benutzungsgebühren 793.900 Euro (Zeile 04)
 - Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 327.300 Euro (Zeile 05)
- 3.171.000 Euro**

Die kommunal verbliebenen Einrichtungen sind die Kindertagesstätten „Villa Sonnenkäfer“ OT Bitterfeld und „Fuhnetal“ OT Wolfen sowie die Horte „Anhaltsiedlung“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld und „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen.

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

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

<u>aktuell gem. KiFöG LSA</u>	Krippe	Kindergarten	Hort	jeweils pro Kind
ab 01.01.2019	570,38 Euro	277,09 Euro	111,52 Euro	
ab 01.08.2019	596,71 Euro	288,79 Euro	116,16 Euro	

Für die Berechnung der Planwerte wird die gemeldete Kinderzahl per 1. März 2019 zugrunde gelegt. Ggfs. neue Pauschalen für 2020 liegen bisher nur im 5. Entwurf des KiFöG LSA vor. Sie sind daher noch nicht rechtsverbindlich.

Die o.g. Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die in kommunaler Trägerschaft verbliebenen Kindereinrichtungen und die Kostenbeteiligung für Fremdkinder. Die Ansätze hier ergeben sich aus der zu erwartenden Kinderzahl nach realer Einschätzung unter Berücksichtigung der vorliegenden Neuanmeldungen.

Innerhalb der o. g. Kostenerstattungen sind die Erstattung von Beiträgen für Fremdkinder durch Gemeinden (10.100 Euro) und die Ausreichung der Geschwisterpauschale (317.200 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 2019. Eine Weiterreichung an die freien Träger ergibt sich hier nicht, da diese bereits über die Zuweisungen laufend gezahlt werden.

In den übrigen drei Produkten fallen vergleichsweise geringfügige Erträge an.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 184.400 Euro für das gesamte Budget.

Aufwendungen

Mit einem Betrag von 5.400.100 Euro sind im Budget 13 Personalaufwendungen enthalten. Das entspricht 54,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

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 Kindereinrichtungen“.

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 Grundschulen „Anhaltsiedlung“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld, „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen, also die Objekte mit städtischen Horten. In der Grundschule 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. 2.050.000 Euro für die Kindertagesstätten 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 Pauschalystems 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.

Folgende Tabelle zeigt die *wesentlichen* Beträge der anfallenden Aufwendungen, geordnet nach den Produkten Sicherung des Grundschulbetriebes und Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen. Ausgewertet sind die Zeilen 12 und 14 der Teilergebnispläne der beiden Produkte: (Angaben in Euro)

Aufwandsart	Produkt	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen
Reparatur/Wartung Gebäude und Außenanlagen		131.000	143.000
Reparatur/Wartung technischer Anlagen und BGA		31.000	29.500
Mieten und Pachten		2.600	1.800
Leasing Fahrzeuge		3.000	0
Bewirtschaftungskosten		381.100	401.200
Ausstattung < 150 Euro		16.400	9.200
Leistung EB Stadthof		5.000	5.000
Leistung Schulschwimmen		39.000	0
Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätten und Horte "Freie Träger"		0	2.050.000
Bücher, Material usw.		14.200	11.200
Gesamt		623.300	2.650.900

Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Datenschutz / IT-Sicherheit / Digitalisierung“

Die Gesamtaufwendungen für dieses Produkt betragen 701.500 Euro. Die wesentlichen Positionen sind:

▪ Personalaufwendungen	480.100 Euro
▪ Serviceverträge Software	77.000 Euro
▪ Abschreibungen	100.000 Euro

Das Produkt „Wahngeld“ mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 237.900 Euro ist aus finanzieller Sicht durch die Personalaufwendungen in Höhe von 233.200 Euro geprägt.

Die eingeplanten Transferaufwendungen des gesamten Budgets 13 sind auch dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ zu entnehmen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 450.000 Euro, bei den Kindertagesstätten und Horten auf 249.500 Euro und für die EDV auf 100.000 Euro.

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

3. Besonderheiten

Keine

Teilergebnisplan 2020

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.321,67	1.834.500	2.051.000	2.051.000	2.051.000	2.051.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.846,29	805.600	798.500	798.500	798.500	798.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.856,39	233.900	375.900	375.900	375.900	375.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.888,84	204.500	203.500	209.100	214.100	214.100
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.019.713,19	3.078.600	3.428.900	3.424.500	3.429.500	3.428.500
10	Personalaufwendungen	-4.038.711,49	-4.872.100	-6.400.100	-5.456.400	-5.592.900	-5.732.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.191.993,44	-1.319.900	-1.395.700	-1.314.700	-1.274.700	-1.274.700
13	+ Transferaufwendungen	-1.459.165,42	-1.731.200	-2.051.200	-2.051.200	-2.051.200	-2.051.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.167,85	-109.000	-203.500	-188.500	-188.500	-188.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-624.400	-799.500	-822.500	-842.500	-865.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.812.036,20	-8.956.600	-9.850.000	-8.833.200	-9.948.600	-10.112.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.792.323,01	-5.878.000	-6.421.100	-6.398.800	-6.519.300	-6.672.500
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)	-3.792.323,01	-5.878.000	-6.421.100	-6.398.800	-6.519.300	-6.672.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.143,66	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	= Ergebnis	-3.794.466,66	-5.881.400	-6.424.500	-6.402.200	-6.513.700	-6.675.900
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
11.16.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung	0,00	0	-700.300	-715.300	-762.600	-790.000
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-917.978,16	-1.331.700	-1.453.700	-1.402.500	-1.389.100	-1.400.900
34.61.01	Wohngeld	0,00	0	-238.000	-240.400	-246.300	-252.400
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen	-2.478.530,16	-3.632.100	-4.032.500	-4.044.000	-4.125.800	-4.232.600
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und - plätzen / Sportförderung	-858.592,18	-1.216.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	
	In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	93.418,99	2.293.400	4.231.500	5.282.300	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	93.418,99	2.293.400	4.231.500	5.282.300	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	-168.093,06	-281.200	-227.000	-145.000	-173.500	-193.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-345.700,93	-3.331.500	-6.141.300	-7.553.400	0	0	-7.553.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513.793,99	-3.612.700	-6.368.300	-7.698.400	-173.500	-193.500	-7.553.400
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-420.375,00	-1.319.300	-2.136.800	-2.416.100	-173.500	-193.500	-7.553.400

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000054

Grundschule Steinfurth OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-4.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-4.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-4.284,00	0	0	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	758.200	535.500	110.500	0	0	0	0,00	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	758.200	535.500	110.500	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-10.686,99	-1.083.200	-915.000	-254.000	0	0	-254.000	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-10.686,99	-1.083.200	-915.000	-254.000	0	0	-254.000	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-10.686,99	-325.000	-379.500	-143.500	0	0	-254.000	0,00	0

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	bisher beroll- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2021	2022	2023				
				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	325.600	2.622.200	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	325.600	2.622.200	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-65.336,49	0	-465.300	-3.746.100	0	0	-3.746.100	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.336,49	0	-465.300	-3.746.100	0	0	-3.746.100	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-65.336,49	0	-139.700	-1.123.900	0	0	-3.746.100	0,00	0
Maßnahme: 00000156										
GS Steinfurth - OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.203.300	1.146.700	56.000	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.203.300	1.146.700	56.000	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-105.221,43	-1.719.100	-1.638.200	-80.100	0	0	-80.100	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.221,43	-1.719.100	-1.638.200	-80.100	0	0	-80.100	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-105.221,43	-515.800	-491.500	-24.100	0	0	-80.100	0,00	0

155

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020			
	1	2	3	4	5	6	7			8
In EUR										
Maßnahme: 00000158										
Weinbergturnhalle OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	107.200	462.400	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	107.200	462.400	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-8.797,70	-153.200	-660.600	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-8.797,70	-153.200	-660.600	0	0	0	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-8.797,70	-46.000	-198.200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000229										
Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	456.300	1.785.700	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	456.300	1.785.700	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-34.523,89	0	-652.000	-2.686.600	0	0	-2.686.600	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-34.523,89	0	-652.000	-2.686.600	0	0	-2.686.600	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-34.523,89	0	-195.700	-900.900	0	0	-2.686.600	0,00	0

156

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 00000230										
Grundschele "Pestalozzi" OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	224.700	1.134.000	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	224.700	1.134.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-7.093,78	-321.000	-1.620.200	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-7.093,78	-321.000	-1.620.200	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.093,78	-96.300	-486.200	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000248										
GS Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-946,05	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-946,05	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-946,05	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0

157

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 00000252 Turnhalle OT Holzweißig									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	89.909,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.909,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
13 + Baumaßnahmen	-108.810,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.810,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-18.900,61	0	0	0	0	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	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0

158

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000287

Grundschule OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	171.000	707.900	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	171.000	707.900	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	-786.600	0	0	-786.600	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-190.000	-786.600	0	0	-786.600	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	-19.000	-78.700	0	0	-786.600	0,00	0

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	-36.183,24	-110.000	-87.000	-40.000	-50.000	-70.000	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-36.183,24	-110.000	-87.000	-40.000	-50.000	-70.000	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-36.183,24	-110.000	-87.000	-40.000	-50.000	-70.000	0	0,00	0

159

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher	Gesamtin-/
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	bereit-	zahlungen/-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	auszah-
	in EUR								
Maßnahme: 07310000									
Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.045,55	-38.000	-49.500	-50.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-20.045,55	-38.000	-49.500	-50.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-20.045,55	-38.000	-49.500	-50.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0
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	-3.331,83	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-3.331,83	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0,00	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-3.331,83	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0,00	0

160

Teilfinanzplan 2020**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.509,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	3.509,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-55.536,35	-43.000	-29.500	-14.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-55.536,35	-43.000	-29.500	-14.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-52.027,35	-43.000	-29.500	-14.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-46.965,17	-90.200	-54.000	-34.000	-63.500	-63.500	0	0,00	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-46.965,17	-90.200	-54.000	-34.000	-63.500	-63.500	0	0,00	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit</i>	-46.965,17	-90.200	-54.000	-34.000	-63.500	-63.500	0	0,00	0

161

Produkt**11.15.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung

Budget

13 00 Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Beschreibung

bis 2019 in Budget 11

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

- 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

Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung:

- Datenschutz
- IT-Sicherheit
- Einführung der Digitalisierung

Auftragsgrundlage

BDSG, DSGVO LSA, EU-DSGVO

Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen

VOL / A

BVB-Überlassung, BVB-Pflege, EVB-IT

Zielgruppe

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Produkt**11.15.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.083,89	2.000	2.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	0
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	228,00	100	100
	Gesamtertrag	2.311,89	4.100	2.100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.746,57	332.800	378.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.376,57	15.300	18.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.156,69	66.600	83.200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.961,25	3.000	5.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	999,43	9.000	12.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.488,74	10.000	10.000
527300	Serviceverträge Software	52.158,08	87.000	77.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	157,50	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	743,04	800	800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	0	15.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	939,46	1.000	1.300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	164.400	100.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	448,12	900	900
	Gesamtaufwand	396.175,45	691.100	702.400
	Unterdeckung des Produktes:	-393.863,56	-687.000	-700.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,58 %	0,59 %	0,30 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	-	11	-	-
	Einführung von 30 % virtueller Arbeitsplätze - prozentualer Erfüllungsstand	-	105	-	-
	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	-	78	-	-
	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	-	-	-	-

Produkt**21.10.01**

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

Budget

13 00 Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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 der Hausmeister 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 13/02

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	715,44	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.230,00	4.500	4.500
441100	Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,17	1.300	1.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	18.625,29	15.000	15.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.400	94.400
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	21.741,75	15.800	17.100
	Gesamtertrag	54.103,65	140.200	141.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	323.761,88	339.900	358.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.426,31	15.600	17.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.174,97	68.300	78.900
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	77.328,61	87.500	131.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	26.982,56	21.500	21.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.944,26	9.500	9.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.349,64	2.600	2.600
523200	Aufwendungen für Leasing	1.578,00	2.600	3.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	36.238,39	38.300	38.300
524110	Aufwendungen für Wasser	4.939,15	4.500	4.500
524120	Aufwendungen für Abwasser	10.416,72	10.900	12.000
524130	Aufwendungen für Wärme	146.682,46	173.500	168.300
524200	Aufwendungen für Reinigung	119.811,12	130.000	130.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	7.873,43	7.400	7.200
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	34,95	600	600
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	16.330,10	17.500	17.500
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.091,06	4.900	2.700
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	16.670,09	17.900	16.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	245,68	700	700
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	421,47	600	600
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	8.969,20	10.500	10.500
527300	Serviceverträge Software	7.267,55	12.100	10.800
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	502,91	600	600
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	733,46	1.000	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.398,83	4.500	5.000
529600	Leistungen des EB "Freizeitforum" / ab 2013 "Bädergesellschaft"	29.670,04	39.000	38.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.055,86	3.000	23.000

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	505,00	600	600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	954,80	1.300	1.300
543100	Veröffentlichungen	0,00	100	100
543210	Präsente	142,00	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.785,21	6.300	6.500
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	333,08	800	800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	538,71	1.800	1.800
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	817,47	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	2.269,39	2.500	2.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.553,38	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadenfälle	19.151,09	15.000	15.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	413.500	450.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	219,04	900	900
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	913,92	600	600
	Gesamtaufwand	972.081,81	1.471.900	1.594.900
	Unterdeckung des Produktes:	-917.978,16	-1.331.700	-1.453.700
	Deckungsgrad des Produktes:	5,57 %	9,53 %	8,85 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020
Anzahl der Klassen		60	60	60	60
Anzahl der Schüler		1.205	1.212	1.244	1.230
durchschnittliche Klassenstärke		20	20	21	21
Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6	6	6	6

Produkt**34.61.01**

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.01	Wohngeld

Budget

13 00 Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Beschreibung

bis 2019 in Budget 12

Produkt neu angelegt ab 2019, da nur noch Wohngeld dargestellt wird (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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung zum angemessenen und familiengerechten Wohnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
ERTRAG				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
456100	Bußgelder	0,00	100	100
	Gesamtertrag	0,00	300	300
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	181.200	183.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	8.300	9.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	36.200	40.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.100	2.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	700	500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.000	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	0,00	230.900	238.300
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-230.600	-238.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,13 %	0,13 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020
	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	-	-	1.500	1.500
	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	-	-	650	500

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

13 00 Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Beschreibung

aktiv bis 2018 in Budget 12; ab 2019 Abbildung unter 34.61.01; ab 2020 in Budget 13

- 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.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	238,35	0	0
	Gesamtertrag	238,35	0	0
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	257.086,56	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.665,63	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.188,83	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	461,44	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,60	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	179,22	0	0
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	151,85	0	0
	Gesamtaufwand	310.836,13	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-310.597,78	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,08 %	0,00 %	0,00 %

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	1.761	1.484	-	-
	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	573	490	-	-

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

Budget

13 00 Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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 13/01

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.850.773,03	1.833.400	2.049.800
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.833,20	600	600
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802.416,29	801.100	793.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,48	2.000	2.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	15.000	15.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	249.972,56	189.800	327.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.800
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.000	90.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.919,09	2.100	1.800
	Gesamtertrag	2.963.297,65	2.934.000	3.285.300
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.689.692,13	3.136.700	3.334.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103.970,71	143.600	163.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	511.405,66	627.600	733.600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	105.802,62	108.500	143.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	25.080,39	19.100	20.100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.799,63	9.500	9.400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.504,87	1.800	1.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	43.124,97	46.700	46.100
524110	Aufwendungen für Wasser	6.124,88	7.200	7.200
524120	Aufwendungen für Abwasser	15.274,89	17.100	17.000
524130	Aufwendungen für Wärme	152.332,41	181.500	164.200
524200	Aufwendungen für Reinigung	147.588,26	155.000	155.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Altkernvermichtung	12.050,81	11.200	11.700
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	48,99	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	8.175,66	9.600	9.600
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	619,48	2.200	1.200
525100	Reparatur von Fahrzeugen	815,49	1.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	9.741,55	9.200	9.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.641,34	7.500	7.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,37	400	400
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	7.867,54	8.500	8.500
527300	Serviceverträge Software	149,94	200	200
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	10,82	100	100
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	435,90	1.400	1.400

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.623,85	6.300	5.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	37.812,81	2.400	12.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.458.660,42	1.730.600	2.050.600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	392,35	1.800	2.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.772,59	2.500	2.200
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	7,00	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	499,47	1.300	1.300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	974,48	1.500	1.300
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.026,07	1.400	1.400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	15.000	15.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.039,99	50.000	50.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	79.500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	246.500	249.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	254,19	500	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	308,38	400	400
	Gesamtaufwand	5.441.827,81	6.566.100	7.317.800
	Unterdeckung des Produktes:	-2.478.530,16	-3.632.100	-4.032.500
	Deckungsgrad des Produktes:	54,45 %	44,68 %	44,89 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020
Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18	18	18	18
>davon städtische Kindertageseinrichtungen		2	2	2	2
>davon in freier Trägerschaft		16	16	16	16
Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)		1.643	1.660	1.660	1.660
zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.383	1.400	1.400	1.450
Anzahl der städtischen Horte		4	4	4	4
Kapazität aller Horte (Plätze)		905	940	940	940
zu betreuende Kinder in den Horten		582	795	870	810