



IV. Gesamtpläne

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.014.582,76	44.329.000	48.557.100	46.191.800	47.405.300	48.701.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087.197,88	21.472.000	22.286.300	17.110.200	11.818.900	12.746.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.133,25	2.584.600	2.545.600	2.545.600	2.545.600	2.545.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.979,07	1.667.900	2.237.500	2.128.900	2.128.800	2.169.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.618.234,52	7.548.200	7.843.600	7.894.000	7.957.200	8.117.300
07	+ Finanzerträge	1.261.796,87	700.100	800.100	796.100	790.600	790.600
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	65.916.924,35	78.301.800	84.270.200	76.666.600	72.646.400	75.071.400
10	Personalaufwendungen	-17.917.282,51	-20.759.900	-20.425.800	-20.339.500	-20.826.700	-21.340.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.808.888,60	-13.244.300	-14.222.700	-12.451.200	-12.486.600	-12.329.000
13	+ Transferaufwendungen	-30.450.480,76	-31.858.000	-38.095.700	-34.511.300	-30.363.000	-28.692.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.283.762,61	-4.111.200	-3.551.300	-3.332.500	-3.288.300	-3.325.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-395.776,94	-440.700	-347.000	-343.400	-335.700	-319.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.844.400	-7.988.400	-7.996.400	-8.087.600	-8.067.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.856.191,42	-78.258.500	-84.630.900	-78.974.300	-75.387.900	-74.074.500
18	= Ordentliches Ergebnis	3.060.732,93	43.300	-360.700	-2.307.700	-2.741.500	996.900
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	392.155,02	327.600	242.500	200.000	200.000	200.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-341.517,89	-370.100	-285.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	50.637,13	-42.500	-42.500	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.111.370,06	800	-403.200	-2.307.700	-2.741.500	996.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.255,17	95.300	96.300	95.700	99.500	100.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.255,17	-95.300	-96.300	-95.700	-99.500	-100.500
25	= Ergebnis	3.111.370,06	800	-403.200	-2.307.700	-2.741.500	996.900

Ergebnisplan 2021

zur Information für das Jahr 2019

Für den Jahresabschluss 2019 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen noch nicht abschließend ermittelt. Ersatzweise werden die Planansätze des Jahres 2019 angenommen.

Das vorseitig ausgewiesene vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 würde sich unter Vorbehalt wie folgt ändern:

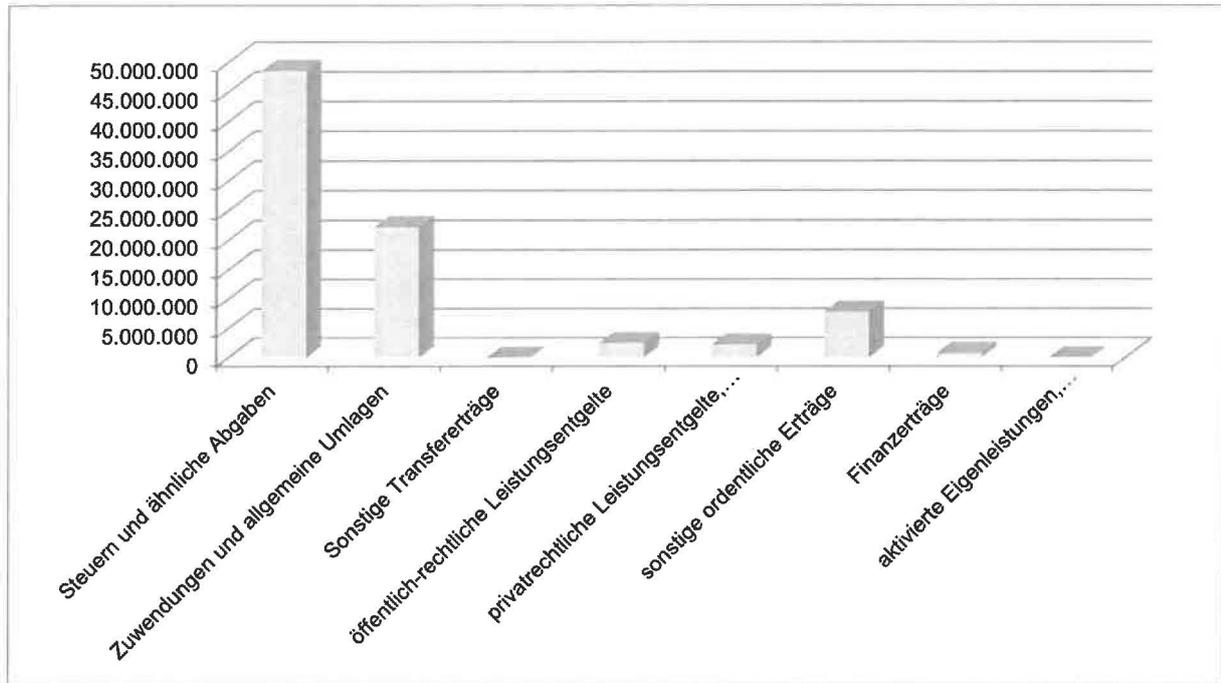
vorläufiges Ergebnis 2019	Zeile 25	3.111.370,06
+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Zeile 6	5.479.400,00
- bilanzielle Abschreibungen	Zeile 14	-8.921.300,00
= vorläufiges Jahresergebnis 2019 (bereinigt)		-330.529,94

nachrichtlich:

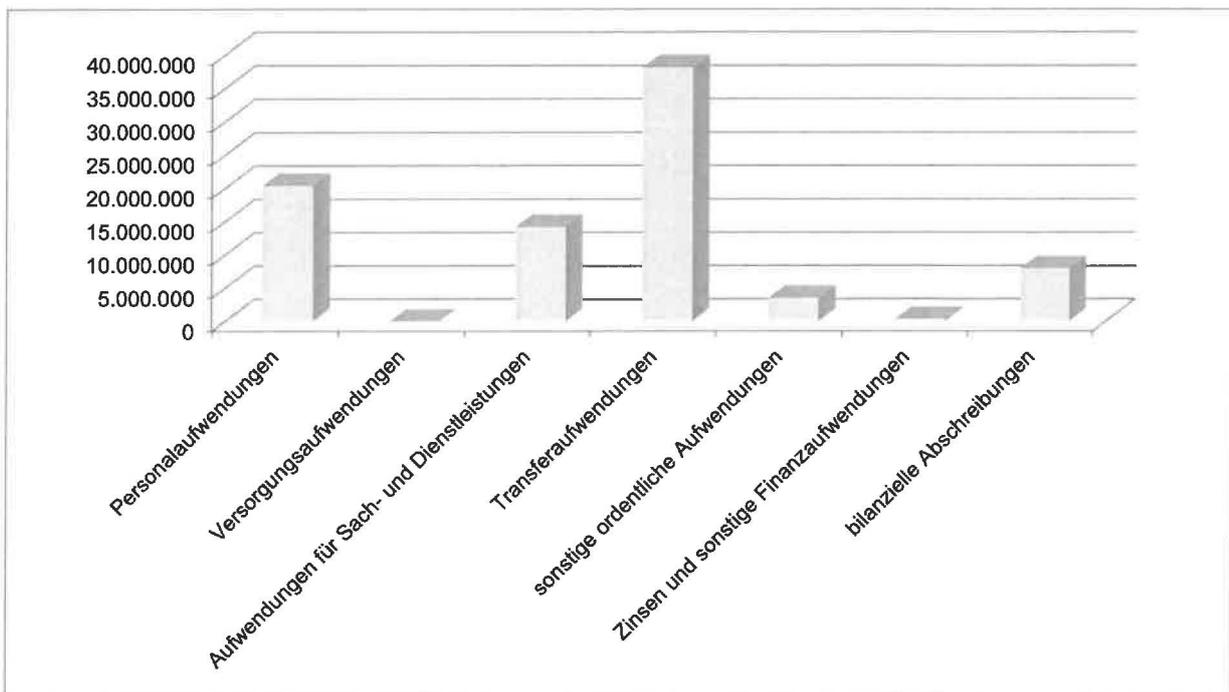
1. Jahresergebnis 2021 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-403.200,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
= Jahresergebnis 2021 nach Verrechnung mit Rücklagen	-403.200,00
2. Jahresergebnis 2021 (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-403.200,00
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 c KomHVO)	-27.055.111,11
= bereinigtes Jahresergebnis 2021	-27.458.311,11

Ergebnisplan 2021

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge (in Euro)



Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen (in Euro)



Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
				2022	2023	2024
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.841.550,81	44.245.000	48.470.600	46.105.300	47.318.800	48.614.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491.997,23	17.361.600	17.693.100	12.349.200	6.994.000	8.151.800
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.021,04	2.527.400	2.479.100	2.479.100	2.479.100	2.479.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.569,16	1.667.900	2.237.500	2.128.900	2.128.800	2.169.700
06 + sonstige Einzahlungen	2.762.284,91	2.195.600	2.132.100	2.089.600	2.204.600	2.204.700
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.081.682,34	700.100	800.100	796.100	790.600	790.600
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.093.105,49	68.697.600	73.812.500	65.948.200	61.915.900	64.410.800
09 Personalauszahlungen	-17.829.155,33	-20.585.200	-20.564.400	-20.850.700	-21.322.600	-21.846.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.605.222,50	-13.187.100	-14.156.200	-12.384.700	-12.420.000	-12.262.500
12 + Transferauszahlungen	-29.214.200,36	-27.747.600	-34.282.100	-31.054.900	-25.538.100	-24.097.800
13 + sonstige Auszahlungen	-2.402.574,11	-4.190.300	-3.549.800	-3.239.000	-3.194.800	-3.231.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-403.568,97	-440.700	-347.000	-343.400	-335.700	-319.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.454.721,27	-66.150.900	-72.899.500	-67.872.700	-62.811.200	-61.758.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-361.615,78	2.546.700	913.000	-1.924.500	-895.300	2.652.400
II. Investitionstätigkeit						
17 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	6.035.925,76	7.184.900	12.069.500	7.461.000	4.283.800	4.125.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.171.475,72	496.000	440.000	190.000	202.500	77.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.207.401,48	7.680.900	12.509.500	7.651.000	4.486.300	4.202.000
20 + Auszahlungen für eigene Investitionen	-7.551.413,19	-10.249.100	-16.703.000	-7.976.400	-4.486.300	-4.202.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.551.413,19	-10.249.100	-16.703.000	-7.976.400	-4.486.300	-4.202.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	655.988,29	-2.568.200	-4.193.500	-325.400	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	294.372,51	-21.500	-3.280.500	-2.249.900	-895.300	2.652.400
III. Finanzierungstätigkeit / Liquiditätsreserven						
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.307.600	3.033.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitions- fördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.186.649,12	-2.398.200	-2.181.800	-1.979.100	-1.766.600	-861.900
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.500.416,70	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-15.000.416,70	0	0	0	0	0
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.686.649,12	-90.600	851.700	-1.979.100	-1.786.600	-861.900
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-9.392.276,61	-112.100	-2.428.800	-4.229.000	-2.661.900	1.790.500
31 + Einzahlung fremder Finanzmittel	27.369,26	0	0	0	0	0
32 - Auszahlung fremder Finanzmittel	-4.505,61	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17.895.227,07	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.525.814,11	-112.100	-2.428.800	-4.229.000	-2.661.900	1.790.500



V. Teilpläne

1. Erläuterungen zum Budget
2. Teilergebnispläne mit Produktübersicht
3. Teilfinanzplan A – Zahlungsübersicht
4. Teilfinanzplan B – Investitionsmaßnahmen
5. Produktbeschreibungen
6. Übersicht Erträge / Aufwendungen des Produktes

Information zu den Teilergebnisplan

vorläufiges Ergebnis 2019

Für den Jahresabschluss 2019 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die bilanziellen Abschreibungen noch nicht abschließend ermittelt. Ersatzweise werden die Planansätze des Jahres für den Gesamtergebnisplan berücksichtigt, eine Verteilung auf die Budgets und Produkte hat nicht stattgefunden.



Budget 01

Oberbürgermeisterbereich

Budget 01 Oberbürgermeisterbereich

1. Zugeordnete Produkte

- 11.11.01 Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich
- 11.12.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Städtepartnerschaften
- 11.14.01 Örtliche Rechnungsprüfung
- 11.15.07 Interessenvertretung der Beschäftigten
- 53.10.01 Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)
- 57.10.01 Wirtschaftsförderung

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich bereits 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 Budget 01 erfuhr keine organisatorischen Änderungen im Bereich der Produktzuordnung. Das Produkt 11.12.03 wurde um Leistungen des Marketings und der Städtepartnerschaften ergänzt.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2021	1.727.000	2.099.300
Anteil in %	2,0	2,5

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2021	34.200	42.900
Anteil in %	0,3	0,3

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen sind i. H. v. 91.000 Euro vorgesehen. Darin enthalten sind u.a. Mieten/ Pachten für Werbeträger (52.000 Euro) und Erstattungen Kommunalrabatt für Konzessionen (gesamt 30.700 Euro).

Ebenso geplant ist hier der Verkaufserlös der Adventskalenderaktion. Diese Maßnahme ist kostenneutral eingestellt mit einer Summe von je 8.000 Euro im Ertrag und Aufwand.

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich aus den Einnahmen aus Konzessionsabgaben:

▪ Trinkwasser	380.000 Euro
▪ Energie	980.000 Euro
▪ Gas	60.000 Euro
▪ Fernwärme	215.000 Euro
<u>Gesamt</u>	<u>1.635.000 Euro</u>

Die Plansummen entsprechen realen Einschätzungen, so z. B. unter Beachtung der aktuellen Einwohnerentwicklung. Zugrunde gelegt wurden Werte der Vorjahre und Abfragen bei Versorgungsunternehmen selbst. Ab dem Jahr 2023 ist von einer höheren Konzessionsabgabe beim Trinkwasser auszugehen (ab 2023 mit 495.000 Euro). Ursächlich ist die Neuausschreibung

des Konzessionsvertrages zu diesem Zeitraum. Alle anderen Konzessionsabgaben verhalten sich konstant.

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

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch Personalkosten geprägt. Diese betragen in Summe 1.808.200 Euro, dies entspricht 86,1 % der ordentlichen Aufwendungen im Budget. Die Kosten verhalten sich relativ konstant.

Die Beiträge an die Versorgungskasse für Beamte richten sich nach der jeweils geltenden Höhe des Beitragssatzes für die Umlage ausgeschiedener Beamte und nach der Anzahl pensionsberechtigter Beamte der Stadt. Der Umlagesatz des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt liegt derzeit bei 48 v. H..

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (in Summe 179.700 Euro) sind u. a. durch Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen (14.500 Euro), für die Herstellung und Verteilung des Amtsblattes (75.000 Euro), für Marketing und Werbung für Wirtschaftsförderung/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (zusammen 30.000 Euro) sowie die bereits eingangs erwähnte Aktion „Adventskalender“ (8.000 Euro) geprägt. Dazu kommen neu die Betriebskosten für die Unterhaltung der WLAN-Stellen (14.500 Euro) und Maßnahmen zur Umsetzung des Konzeptes „Innenstadt“ (Innenstadtfond) mit 20.000 Euro.

Innerhalb der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (109.600 Euro) sind z. B. öffentliche Bekanntmachungen/ Inserate mit 11.600 Euro, Geschäftsaufwendungen für besondere Anlässe (Schirmherrschaften, Jubiläen, Ehrungen) mit 13.500 Euro, Aufwendungen für die Repräsentation-Wirtschaftsförderung mit 1.800 Euro, Sachverständigen- und Beratungskosten mit 26.000 Euro, Geschäftsaufwendungen für Städtepartnerschaften (27.000 Euro) oder auch sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Internetpräsenz) mit 8.000 Euro erfasst.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 800 Euro.

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

3. Besonderheiten

Änderungen der Leistungen der Produkte bereits ab dem Haushalt 2020, vorrangig im Produkt 11.12.03 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing/ Städtepartnerschaften“ – bis 2019 „nur“ „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“.

Teilergebnisplan 2021

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.790,38	98.000	91.000	96.000	96.000	96.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.652.840,14	1.597.000	1.635.000	1.635.000	1.750.000	1.750.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.741.080,52	1.696.000	1.727.000	1.732.000	1.847.000	1.847.000
10	Personalaufwendungen	-1.601.120,42	-1.836.900	-1.808.200	-1.827.000	-1.872.700	-1.919.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.604,15	-147.600	-179.700	-178.900	-182.800	-181.400
13	+ Transferaufwendungen	-2.450,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.312,63	-99.800	-109.600	-84.700	-85.000	-85.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	-800	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.802.487,20	-2.086.500	-2.099.300	-2.092.100	-2.142.000	-2.187.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.406,68	-390.500	-372.300	-360.100	-295.000	-340.800
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)	-61.406,68	-390.500	-372.300	-360.100	-295.000	-340.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.534,16	-15.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Ergebnis	-70.940,84	-406.200	-387.300	-375.100	-310.000	-355.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich	-925.647,49	-937.500	-999.700	-1.009.100	-1.033.700	-1.058.900
11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing/ Städtepartnerschaften	-264.089,91	-528.500	-511.900	-501.100	-512.200	-520.900
11.14.01	Örtliche Rechnungsprüfung	-281.479,16	-359.600	-344.600	-348.200	-356.800	-365.600
11.15.07	Interessenvertretung der Beschäftigten	-60.282,60	-69.600	-71.200	-71.800	-74.600	-74.900
53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)	1.653.066,39	1.582.200	1.610.400	1.620.200	1.734.700	1.734.100
57.10.01	Wirtschaftsförderung	-168.611,10	-93.200	-70.300	-65.100	-67.400	-69.600

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.400,00	0	34.200	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	16.400,00	0	34.200	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	-250,00	-1.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.570,00	0	-42.900	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.820,00	-1.000	-42.900	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	12.580,00	-1.000	-8.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021			
	1	2	3	4	5	6	7			8
in EUR										
Maßnahme: 00000283										
WLAN-Netz										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0,00	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
13 + Baumaßnahmen	-3.570,00	0	-42.900	0	0	0	0	0,00	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	-42.900	0	0	0	0	0,00	0	
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-3.570,00	0	-8.700	0	0	0	0	0,00	0	
Maßnahme: 06110000										
Antiquitäten und Kunstgegenstände										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

73

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 01

Oberbürgermeisterbereich

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2022	2023	2024				
				in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 07110000										
Fahrzeuge										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	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	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	5.400,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich

Budget

01 00 Oberbürgermeisterbereich

Beschreibung

- Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze
- strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie deren Überwachung und Durchsetzung
- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Stadt in Organen von Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist
- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen
- Repräsentation der Stadt und Vornahme von Ehrungen aller Art
- Schirmherrschaften der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Vorbereitung und Durchführung der Bürgersprechstunden und Einwohnerversammlungen sowie Empfängen
- aufbau- und ablauforganisatorische sowie personalrechtliche Entscheidungen
- Bearbeitung von E-Mail- Eingängen/ elektronischen Bürgeranfragen und -anliegen; Beantwortung der Facebookbeiträge
- politische Netzwerk- und Gremienarbeit (vertikal und horizontal)
- Stab außerordentliche Ereignisse (SaE)
- Einleitung von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Bedarfsfall

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
 Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt (IZG LSA)
 Hauptsatzung

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 kommunale Einrichtungen
 Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen
 Wahlbehörden
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Vereine
 Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Mandatsträger im Aufsichtsgremium
 Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Stadt Bitterfeld-Wolfen - Wahrung der staatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
- Abwendung von finanziellen und immateriellen Schäden für die Stadt
- Entwicklung der inneren Verwaltungsstruktur in Richtung Dienstleistungsunternehmen Stadt
- umfassende Information des Stadtrates und der Ortschaftsräte
- Führung der Stadtverwaltung unter Prüfung stetiger Optimierungsprozesse im Spannungsfeld zwischen Bürgerservice, Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterorientierung bzw. Personalentwicklung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 01/02
 HKK - Maßnahme 01/03

Produkt**11.11.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.01	Verwaltungssteuerung - Oberbürgermeisterbereich

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	174.161,77	173.100	180.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.753,69	178.200	184.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	501.218,80	502.800	548.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.655,88	8.700	8.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.373,41	39.200	39.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.912,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.077,30	800	1.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	530,90	800	800
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	13.099,68	13.500	13.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	438,59	600	600
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	558,00	300	500
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.859,97	10.100	12.000
549100	Verfügungsmittel	890,80	1.000	1.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	281,60	400	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.978,90	8.000	8.000
	Gesamtaufwand	925.791,29	937.500	999.700
	Unterdeckung des Produktes:	-925.791,29	-937.500	-999.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing/ Städtepartnerschaften

Budget

01 00 Oberbürgermeisterbereich

Beschreibung

- Erstellen von Pressemitteilungen für die Medien
- Erteilung von Auskünften auf Anfragen von Journalisten, allgemeine Kontaktpflege der Medien
- Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen und medienwirksamen städtischen Ereignissen
- Erstellung des Pressespiegels
- Schriftverkehr zur Information der Medien und Verfassen von Stellungnahmen für die Medien
- Konzeption, Redaktion des Amtsblattes der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Anzeigen
- Verfassen von Artikeln für das Amtsblatt
- Gestaltung und Aktualisierung der Homepage Stadt Bitterfeld-Wolfen und der Freiwilligen Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen
- Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
- Erstellung des Stadtführers und werbegrafischer Erzeugnisse
- Pflege der Ehrenbürgerrechte/sonstigen Auszeichnungen Eintragungen in des Goldene Buch
- Pflege der Auftritte in sozialen Netzwerken
- Beschaffung und Verteilung von Werbematerialien
- Vorbereitung von Alters-, Ehe- und internen Jubiläen
- Koordinierung von Sponsoringaktivitäten im Bereich

- Pflege des Kontaktes zu den Einwohnern der Stadt
- Beschwerdemanagement (zentraler Eingang, Kontrolle, Beantwortung)
- Pflege der Städtepartnerschaften/ Gästebetreuung
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Städtepartnerschaften
- Schriftverkehr für Bürger- und Städtepartnerschaftsinformation

Stadtmarketing

- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination
- Koordinierung und Kontrolle der Marketingaktivitäten der Stadt
- konzeptionelle Umsetzung der Corporate Identity und des Corporate Designs
- Standortinformationen (Imagewerbung, Standortwerbung)
- Führung und Weiterentwicklung des Social-Media-Managements der Stadt
- Erarbeitung von Präsentationen und Ausstellungen zum Standort
- Informationsbeschaffung und -auswertung sowie deren Bereitstellung, z.B. auf der städtischen Homepage
- Rundbriefe, Grußwörter, Redebeiträge zu verschiedenen Themen
- Initiierung, Vorbereitung und Begleitung von Projekten und Stadt Wettbewerben

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz Artikel 5 (1), Kommunikationsgrundrechte,
- deutsches Pressegesetz - insbesondere § 4 (1),
- Pressegesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 14.08.1991 (insbesondere § 3, § 5 und § 6),
- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 8 und § 52 KVG LSA),
- Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Datenschutzgrundverordnung, Kunsturhebergesetz

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Besucher und Gäste der Stadt
 Öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Internet, Journalisten usw.)
 Vereine
 Einwohner der Stadt
 Einwohner und Verwaltungen der Partnerstädte

Produkt**11.12.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing/ Städtepartnerschaften

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Verbesserung des Images der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Information der Medien und der Bevölkerung über sämtliche bedeutsame kommunale Themen
- Gestaltung von partnerschaftlichen Beziehungen

Leistung

11.12.03.01 Amtsblatt

11.12.03.02 Städtepartnerschaften (Leistung nur bis 2017 im P 11.12.03 in B 01)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 01/01

- Umsetzung der Kommunikationsstrategie

Produkt**11.12.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing/ Städtepartnerschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.450,00	1.000	1.000
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	8.100	8.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,80	200	200
	Gesamtertrag	2.585,80	9.300	9.300
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.788,21	287.600	267.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.511,71	14.100	13.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.535,59	63.300	58.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.484,24	2.000	2.000
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	20.623,60	16.500	14.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	259,42	500	200
529900	Sonstige Dienstleistungen	72.604,24	110.000	109.700
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.450,00	1.000	1.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	416,10	500	500
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	451,06	1.000	500
543100	Veröffentlichungen	11.178,71	11.600	11.600
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	13.000	27.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	376,97	400	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	608,13	2.000	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	202,81	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.176,98	8.000	8.000
544190	Sonstige Versicherungen	0,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.027,04	2.600	2.600
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	980,90	1.700	1.700
	Gesamtaufwand	266.675,71	537.800	521.200
	Unterdeckung des Produktes:	-264.089,91	-528.500	-511.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,97 %	1,73 %	1,78 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
Anzahl Pressetermine		65	70	70	50
Anzahl der Veröffentlichungen		350	350	370	320
Anzahl der Ausgaben Amtsblatt (einschließlich Sonderausgaben)		-	19	19	19
Anzahl der Besucher der Homepage		450.000	420.000	450.000	450.000
Durchführung/Begleitung von Marketingmaßnahmen		-	-	20	20

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	11.14.01	Örtliche Rechnungsprüfung

Budget

01 00 Oberbürgermeisterbereich

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses
- Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge und -belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt einschließlich der Sondervermögen
- Prüfung von Vergaben
- Vorprüfung der Verwendung von Fördermitteln
- Übertragene Sonderprüfungsaufträge
- Beratung der Fachbereiche / gutachterliche Stellungnahmen
- Prüfung und Beratung zur Vermeidung von Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§§ 114 und 136 bis 142 KVG LSA)
- § 44 ff. LHO
- Rechnungsprüfungsordnung, Satzungen, Anfragen der Fachbereiche

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 kommunale Einrichtungen
 Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Eigenbetriebe

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Regelmäßige Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- Optimierung des Verwaltungshandelns
- Vermeidung von Unregelmäßigkeiten und Fehlentwicklungen

Produkt

11.14.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	11.14.01	Örtliche Rechnungsprüfung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	106.550,16	112.100	112.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.957,64	147.000	133.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.164,00	56.900	59.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.803,86	7.200	6.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.439,64	32.300	29.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.912,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.201,02	3.000	3.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,50	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	294,90	600	600
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	73,44	200	300
	Gesamtaufwand	281.479,16	359.600	344.600
	Unterdeckung des Produktes:	-281.479,16	-359.600	-344.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

11.15.07

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.07	Interessenvertretung der Beschäftigten

Budget

01 00 Oberbürgermeisterbereich

Beschreibung

Personalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Gleichstellungsbeauftragte(r)

- Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz

Landespersonalvertretungsgesetz Sachsen-Anhalt (PersVG LSA)

Zielgruppe

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Einwohner der Stadt

Frauen und Mädchen

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Beschäftigten

- Gleichstellung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Leistung

11.15.07.01 Personalrat

11.15.07.02 Gleichstellung

Produkt**11.15.07**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.07	Interessenvertretung der Beschäftigten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.530,64	45.400	47.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.713,65	2.200	2.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.340,05	10.000	10.300
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.091,12	5.100	5.100
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	195,80	500	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	66,05	100	100
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	100	100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118,80	1.100	900
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	300	300
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	714,00	2.000	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.319,99	1.800	1.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	127,56	400	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	64,94	500	400
	Gesamtaufwand	60.282,60	69.600	71.200
	Unterdeckung des Produktes:	-60.282,60	-69.600	-71.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**53.10.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Fernwärme
Produkt	53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)

Budget

01 00 Oberbürgermeisterbereich

Beschreibung

bis 2017 im Budget 43

- Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/Bürger mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme
- Betreuung der Ausbauprojekte für Breitband und WLAN

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (§ 4 ff. KVG LSA)

§ 46 EnWG

Konzessionsverträge

Gestattungsverträge

Rabattvereinbarungen

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt

Einwohner der Stadt

Versorgungsträger

Ziele

Strategische Ziele:

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der entgeltlichen Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt, der Bürger und der Unternehmen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Zusammenlegung von Konzessionsverträgen
- Erzielen von Mehreinnahmen aus Konzessionsabgaben (HKK - Maßnahme 01/04)

Produkt**53.10.01**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.10	Versorgung mit Strom, Gas, Trinkwasser und Fernwärme
Produkt	53.10.01	Bereitstellung von Leitungstrassen für die Versorgung (Konzessionen)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28.499,55	29.700	30.700
451100	Konzessionsabgaben	1.652.840,14	1.597.000	1.635.000
	Gesamtertrag	1.681.339,69	1.626.700	1.665.700
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.861,76	15.300	16.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	889,08	800	800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.522,46	3.400	3.600
524300	Betriebskosten	0,00	0	14.500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	25.000	20.000
	Gesamtaufwand	28.273,30	44.500	55.300
	Überdeckung des Produktes:	1.653.066,39	1.582.200	1.610.400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
	Anzahl Konzessionsverträge	11	11	11	11

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Budget

01 00 Oberbürgermeisterbereich

Beschreibung

bis 2017 im Budget 43

Förderung Industrie, Handel und Gewerbe durch:

- Akquisitionsgespräche
- Organisation von /Mitwirkung an verschiedenen Veranstaltungen, Unternehmertagesgesprächen, Seminaren, Workshops
- betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Standortanfragen
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Lotsenfunktion
- Vermittlung von Kontakten mit Partnern aus Wirtschaft, Behörden usw.
- Förderung der Einzelhandelszentralität (Erarbeitung/Mitwirkung/Kontrolle der Umsetzung und Einhaltung bei gewerblichen Konzepten wie Einzelhandels- und Zentrenkonzept)
- Gratulationen zu Firmenjubiläen und Ehrungen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und -bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Vermittlung bebauter und unbebauter Gewerbegrundstücke sowie Gewerbeobjekte
- Pflege des gewerblichen Brachflächen- und Leerstandskatasters (Immobilienbörse)
- Zusammenarbeit/Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, Agentur für Arbeit u.a.
- Auswertung von Erhebungen und Statistiken wirtschaftlichen Charakters
- Bestandspflege Industrie- und Gewerbebetriebe
- Netzwerkarbeit
- Citymanager zur Förderung der Innenstädte
- Großflächen-Werbeverträge (Ausarbeitung/Abschluss von Werbeanlagen-Nutzungsverträgen sowie Kontrolle und Überwachung der Konzessionszahlungen)
- Pflege der städtischen Internetseite im Bereich Wirtschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Besucher und Gäste der Stadt
 Gewerbetreibende
 Existenzgründer
 Einwohner der Stadt
 Wirtschaftsbeirat

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Dienstleister für Unternehmen
- Verbesserung des Innen- und Außenmarketings
- Kaufkraft und Kaufkraftbindung erhöhen

Produkt**57.10.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01	Wirtschaftsförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Mittelfristige Ziele:

- Erstellung eines gewerblichen Leerstandskatasters
- Umsetzung des Wirtschaftsförderungskonzeptes
- Mitarbeit bei der Fortschreibung sowie Umsetzung und Einhaltung des EHZK
- Schaffung von wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen und Strukturen
- Erhöhung der Nutzungsdichte in den Gewerbe- und Industriegebieten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
441100	Mieten und Pachten	49.138,75	60.000	52.000
442100	Erträge aus Verkauf	8.016,28	0	0
	Gesamtertrag	57.155,03	60.000	52.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	146.073,47	108.200	68.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.532,32	5.300	3.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.021,66	23.800	15.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482,48	1.200	1.200
527300	Serviceverträge Software	0,00	2.500	2.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	300	300
529900	Sonstige Dienstleistungen	42.518,88	5.000	25.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	46,40	300	300
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	741,24	2.000	1.800
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	100
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	349,90	800	400
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	512,90	800	600
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	486,88	1.000	600
	Gesamtaufwand	225.766,13	153.200	122.300
	Unterdeckung des Produktes:	-168.611,10	-93.200	-70.300
	Deckungsgrad des Produktes:	25,32 %	39,16 %	42,52 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
	Akquisition Industrie und Gewerbe/ Handel	35	32	36	35
	Bestandspflege Industrie und Gewerbe/ Handel	225	250	225	250
	Durchführung/ Begleitung von Marketingmaßnahmen	20	20	-	-
	Arbeitslosendichte in %	6	6	6	6
	Anzahl gemeldeter Betriebe	2.459	2.407	2.400	2.400



Budget 02

- entfallen seit 2020 -

Budget 02 Personal

Das Budget 02 entfällt ab dem Jahr 2020 komplett. Alle Produkte sind anderen Budgets zugeordnet.



Budget 03

Amt für kommunale Angelegenheiten/Recht

Budget 03 Amt für Kommunale Angelegenheiten/Recht

1. Zugeordnete Produkte

- 11.11.02 Ratsarbeit (umfasst ab 2021 auch die komm. und interkomm. Zusammenarbeit)
- 11.12.04 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 11.13.05 Beteiligungsmanagement
- **11.15.06 Bürgerservice/ kommunale und interkommunale Zusammenarbeit**
Dieses Produkt entfällt ab dem Jahr 2021. Es geht zu Teilen in das Produkt „Ratsarbeit (11.11.02)“ mit z.B. dem Förderprogramm „Demokratie leben“ über. Größtenteils findet es sich jedoch in dem neuen Produkt „Stadt- und Tourismusinformation“ Budget 12 wieder.

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich bereits 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 Budget 03 erfuhr keine organisatorischen Änderungen im Bereich der Produktzuordnung.

Bereits ab 2020 wurde die Leistung „Städtepartnerschaft“ aus dem Produkt 11.15.06 dem Produkt 11.12.03 im Budget 01 zugeordnet. Die Leistung „Versicherungsangelegenheiten“ gehört ab 2020 in das neue Produkt 11.16.01 im Budget 11.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2021	660.700	2.140.600
Anteil in %	0,8	2,5

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2021	0	0
Anteil in %	0	0

Erträge

Innerhalb der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mittel für das Förderprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ eingestellt. Die Förderung beträgt für 2021 und Folgejahre insgesamt je 135.000 Euro.

Aufwandsseitig dagegen stehen für dieses Förderprogramm Beträge für Zuwendungen an die externe Koordinierungs- und Fachstelle sowie für den Aktions- und Initiativfond und den Jugendfond zum Bundesprogramm „Demokratie erleben“. Weiterhin mussten Geschäftsaufwendungen für dieses Programm eingestellt werden. Die zu veranschlagenden Gesamtkosten belaufen sich auf 140.000 Euro (SK 531800 = 128.000 Euro und SK 54320 = 12.000 Euro).

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen ist ein Betrag von 85.000 Euro veranschlagt. Dieser umfasst die Kostenerstattung des LK Anhalt-Bitterfeld i. H. d. Anteilsfinanzierung im Zusammenhang mit der TGZ Bitterfeld-Wolfen GmbH. Hier greift der Beschluss 187-2018 aus der Sitzung des Stadtrates am 12.09.2018. Grundlage bildet das Verlangen der

Abtretung der Geschäftsanteile des Landkreises. Diese Summe wird letztmalig in 2021 gezahlt und ist zweckentsprechend für die TGZ Bitterfeld-Wolfen GmbH einzusetzen. Daher ist dieser Ertrag Bestandteil der Summe innerhalb der Transferaufwendungen an das Unternehmen selbst (200.000 Euro).

Innerhalb der Finanzerträge ist nur die Gewinnbeteiligung KOWISA (437.200 Euro, Auszahlung Nettodividende) geplant. Die KOWISA hat einen Rechtsformwechsel zu einer GmbH rückwirkend zum 01.01.2015 vollzogen. Gewinnanteile der Wohnungsbaugesellschaften (Neubi, WBG) wurden vorsorglich nicht eingestellt.

Ansonsten fallen innerhalb dieses Budgets nur geringfügige Erträge an, wie z. B. Einnahmen aus Aufsichtsratsstätigkeit mit geplanten 3.000 Euro.

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

Aufwendungen

Mit einem Betrag von 1.000.200 Euro sind Personalaufwendungen enthalten. Dies entspricht 46,7 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

Der Bereich Sach- und Dienstleistungen umfasst mit einer Summe von 85.100 Euro u. a. die Aus- und Fortbildung mit 4.500 Euro, Ausgaben für Softwareverträge mit 19.000 Euro sowie das Leistungsentgelt für die Betreuung des Wasserzentrums mit 60.000 Euro.

Transferaufwendungen mussten i. H. v. insgesamt 794.700 Euro eingestellt werden. Die eingeplanten Transferaufwendungen des Budgets 03 sind dem Vorbericht „Übersichten zu einzelnen Aufwendungen aus der Zeile 13 Transferaufwendungen“ zu entnehmen und hier nochmals zusammenfassend dargestellt:

SK 531300	
Umlage ZV „Westliche Mulde“	16.300 Euro
Umlage ZV „Bergbaufolgelandschaft Goitzsche“	100.400 Euro
Umlage ZV „TechnologiePark Mitteldeutschland“	350.000 Euro

SK 531500	
Zuschuss TGZ gemäß Gesellschaftervertrag	200.000 Euro

SK 531800	
Zuweisungen Programm „Demokratie leben“	128.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen kommen mit einer Gesamtsumme von 260.500 Euro zum Tragen. Im Wesentlichen ergibt sich die Höhe aus der Aufwandsentschädigung für Stadt- und Ortschaftsräte mit 180.200 Euro*, Sachverständigen- und Gerichtskosten (Bereich „Recht“) mit 30.000 Euro, Sachverständigenkosten (Bereich „Beteiligungen“) mit 7.500 Euro, 14.400 Euro für Fachliteratur sowie Fraktionskostenzuschüssen mit 4.200 Euro.

* Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert aus dem Beschlussantrag 160-2020 zur Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen über die „Entschädigung für in ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit Berufene“ (Aufwandsentschädigungssatzung). Der Beschlussantrag wird in die Sitzung des Stadtrates am 14.10.2020 eingebracht. Vorsorglich wurde die Erhöhung an dieser Stelle bereits berücksichtigt.

Bilanzielle Abschreibungen waren nicht zu planen.

Investitionen sind in diesem Budget nicht geplant.

3. Besonderheiten

Durch den Ankauf der Geschäftsanteile TGZ Bitterfeld-Wolfen GmbH vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld im Jahr 2019 hält die Stadt Bitterfeld-Wolfen nunmehr einen 100 %igen Anteil am Unternehmen. Gemäß Grunderwerbsteuergesetz (Anteil von mind. 95%) gerät die Stadt somit in die Pflicht, Grunderwerbsteuer zu zahlen (§ 13 GrEStG). Hier wird bei der Anteilsvereinigung mit diesem Anteilswerb der Betroffene so behandelt, als habe er die Grundstücke von der Gesellschaft erworben.

Da es sich hierbei um Grundstücke handelt, die bilanziell nicht bei der Stadt erfasst sind und dieser Sachverhalt nicht unter die übliche Verwaltungstätigkeit fällt, wurde eine Veranschlagung im außerordentlichen Bereich vorgenommen. Bislang ist noch nicht mit dem Erlass eines Grunderwerbsteuerbescheides zu rechnen, daher musste dieser Sachverhalt 2021 erneut veranschlagt werden.

Die Plansumme beruht auf einer Schätzung und umfasst auch im Jahr 2021 den Betrag von 85.000 Euro. Durch den LK Anhalt Bitterfeld wird der Betrag zu 50 % erstattet. Somit liegt der voraussichtlich zu tragenden Eigenanteil der Stadt bei 42.500 Euro. Auch hier sei auf den Beschluss 187-2018 hingewiesen.

Das Produkt 11.15.06 entfällt ab 2021.

Das Förderprogramm „Demokratie leben“ wechselt von Produkt „11.15.06“ in das Produkt „11.11.02“ und verbleibt somit im Budget 03.

Teilergebnisplan 2021

Budget: 03

Amt für kommunale Angelegenheiten / Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
					2022	2023	2024		
							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	105.935,69	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219,76	1.200	300	300	300	400		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.793,50	87.300	88.100	3.100	3.100	3.100		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	150.231,44	100	100	0	0	100		
07	+ Finanzerträge	655.832,68	437.200	437.200	437.200	437.200	437.200		
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	1.002.013,07	655.800	660.700	575.600	575.600	575.800		
10	Personalaufwendungen	-998.888,68	-931.000	-1.000.200	-1.010.800	-1.035.900	-1.061.900		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.180,01	-84.700	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100		
13	+ Transferaufwendungen	-774.407,69	-1.483.200	-794.700	-794.700	-794.700	-794.700		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.381,65	-250.200	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.085.858,03	-2.749.200	-2.140.600	-2.151.200	-2.176.300	-2.202.300		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.083.844,96	-2.093.400	-1.479.900	-1.575.600	-1.600.700	-1.626.500		
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit									
19	außerordentliche Erträge	48.500,00	42.500	42.500	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	48.500,00	-42.500	-42.500	0	0	0		
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.035.344,96	-2.135.900	-1.522.400	-1.575.600	-1.600.700	-1.626.500		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.427,95	-10.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800		
25	= Ergebnis	-1.045.772,91	-2.146.100	-1.532.200	-1.585.400	-1.610.500	-1.636.300		
Produktübersicht									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz				
							2022	2023	2024
in EUR									
11.11.02	Ratsarbeit	-494.329,51	-527.500	-801.600	-807.700	-822.100	-837.000		
11.12.04	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	-250.892,57	-217.000	-236.000	-238.100	-242.700	-247.400		
11.13.05	Beteiligungsmanagement	26.390,00	-1.165.500	-494.600	-539.600	-545.700	-551.900		
11.15.06	kommunale und interkommunale Zusammenarbeit	-326.419,02	-236.100	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 03

Amt für kommunale Angelegenheiten / Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.434,59	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-14.550,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.984,59	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-36.984,59	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 03

Amt für kommunale Angelegenheiten / Recht

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			VE 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2022	2023	2024			
	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 -22.434,59 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -22.434,59 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -22.434,59 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 11140000

Beteiligungen: Sonstige Anteilsrechte

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

12 + Erwerb von Finanzanlagen -14.550,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -14.550,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -14.550,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.02	Ratsarbeit

Budget

03 00 Amt für kommunale Angelegenheiten / Recht

Beschreibung

bis 2017 im Budget 01

- Vorbereitung der regelmäßigen Berichterstattung über die Beschlussausführung
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats, seiner Ausschüsse, der Ortschaftsräte und des Oberbürgermeisters
- Zusammenstellung der durch die Organisationseinheiten vorbereiteten Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen, z.B. Schulungen, sonstige Veranstaltungen
- Prüfung der Abrechnungsunterlagen bzw. Gewährung von Fraktionskostenzuschüssen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungszahlungen und Gewährung der Sitzungsgelder für ehrenamtlich Tätige
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems und des Bürgerportals
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Anzeige- bzw. Genehmigungsverfahren bei Satzungen etc
- Pflege der Ortsrechtssammlung
- Auskünfte und Hinweise zum Ortsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen und ihrer Ortschaften
- Aushängen der gesetzlich erforderlichen öffentlichen Bekanntmachungen in den Schaukästen
- Öffentliche Bekanntmachung der gefassten Beschlüsse des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
- Betreuung/Unterstützung der Ortsbürgermeister bei ihren Sprechstunden in den Ortschaften

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Geschäftsordnung für den Stadtrat und seine Ausschüsse
- Geschäftsordnungen der Ortschaftsräte
- Zuständigkeitsordnung

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung
- Verbesserung der technischen Ausstattung zur Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen
- fristgerechte Bereitstellung der Sitzungsunterlagen an alle Gremienmitglieder

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 03/01

Produkt**11.11.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Gemeindeorgane
Produkt	11.11.02	Ratsarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	125.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	200	100
	Gesamtertrag	0,00	200	135.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	264.636,92	247.400	456.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.254,38	12.000	22.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.974,57	54.500	95.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	426,39	700	1.000
527300	Serviceverträge Software	5.554,92	19.000	19.000
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	100	100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	0,00	0	128.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	87,80	200	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	160.168,86	170.000	180.200
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	0,00	0	12.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	3.181,95	8.400	7.400
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	600	200
549100	Verfügungsmittel	1.047,56	1.600	1.600
549200	Fraktionskostenzuschüsse	258,35	4.400	4.200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	9.055,77	8.000	8.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	682,04	800	800
	Gesamtaufwand	494.329,51	527.700	936.800
	Unterdeckung des Produktes:	-494.329,51	-527.500	-801.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,04 %	14,43 %

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

Budget

03 00 Amt für kommunale Angelegenheiten / Recht

Beschreibung

bis 2017 im Budget 02

- Rechtliche Beratung und Betreuung der:

- ° Verwaltungsorgane der Stadt (Oberbürgermeister, Stadtrat und dessen Ausschüsse),
- ° Ortschaften (Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte),
- ° Verwaltungsbereiche

- Prüfung sämtlicher von der Verwaltung eingereichter Beschlussanträge, ausgenommen Beschlussanträge des Bauamtes
- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt in Rechtsstreitigkeiten
- Bearbeitung der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
- Bearbeitung der Anträge nach Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**11.12.04**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	926,91	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192,25	100	100
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8,50	0	0
456200	Säumniszuschläge	191,44	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	0,00	100	100
	Gesamtertrag	1.319,10	300	300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.858,93	131.600	146.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.061,37	6.400	7.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.270,62	28.900	32.300
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.552,34	2.500	2.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	541,00	500	500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	406,60	1.300	1.300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	6,60	100	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	17.097,73	30.000	30.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	11.131,21	14.000	14.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	68,00	1.000	1.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	0
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	68,60	100	100
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	9,27	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	139,40	300	300
	Gesamtaufwand	252.211,67	217.300	236.300
	Unterdeckung des Produktes:	-250.892,57	-217.000	-236.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,52 %	0,14 %	0,13 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Budget

03 00 Amt für kommunale Angelegenheiten / Recht

Beschreibung

bis 2017 im Budget 43 (aufgelöst)

Beteiligungsverwaltung:

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

Mandatsbetreuung:

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

Beteiligungscontrolling (Finanz- und Leistungscontrolling):

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Mandatsträger im Aufsichtsgremium
Körperschaften des öffentlichen Rechts

Ziele**Strategische Ziele:**

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

Produkt**11.13.05**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Beteiligungsmanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 03/02
HKK - Maßnahme 03/03
HKK - Maßnahme 03/04
HKK - Maßnahme 03/05
HKK - Maßnahme 03/06

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,00	2.000	3.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.000,00	85.000	85.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	132.194,00	0	0
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	655.832,68	437.200	437.200
491100	Außerordentliche Erträge	48.500,00	42.500	42.500
	Gesamtertrag	924.311,68	566.700	567.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.911,45	176.500	189.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.770,36	8.600	9.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.609,15	38.800	41.600
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	688,86	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	60.416,50	60.500	61.000
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	394.277,22	1.056.700	466.700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	284.419,00	296.500	200.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	5.730,20	7.500	7.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	98,94	300	300
591000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	85.000	85.000
	Gesamtaufwand	897.921,68	1.732.200	1.062.300
	Unterdeckung des Produktes:	26.390,00	-1.165.500	-494.600
	Deckungsgrad des Produktes:	102,94 %	32,72 %	53,44 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
	Überprüfung Jahreswirtschaftspläne / Bilanzen	13	12	30	32
	Vor- und Nachbereitung von Gremiensitzungen (Beteiligungen und Stadtrat)	84	96	110	110
	Erarbeitung des Beteiligungsberichtes	1	1	1	1
	Überprüfung Jahresabschlüsse	15	16	-	-

Produkt**11.15.06**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.06	kommunale und interkommunale Zusammenarbeit

Budget

03 00 Amt für kommunale Angelegenheiten / Recht

Beschreibung

bis 2017 im B 01

ab 2021 Produkt geteilt - Teil "Bürgerbüro" in P 57.51.01 im B 12

Kommunale und interkommunale Zusammenarbeit:

- Projektmanagement "Stadt mit Courage - Stadt Ohne Rassismus" und „Demokratie leben"
- kommunale und interkommunale Zusammenarbeit (Ortsbürgermeister)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Ortsrecht, Hauptsatzung, Gebietsänderungsvereinbarung

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Förderung der grenzübergreifenden kommunalen Zusammenarbeit
- Förderung der Völkerverständigung und der Völkerfreundschaft
- Förderung des Demokratiebewußtseins
- Pflege des partnerschaftlichen Austausches insbesondere auf kulturellem und wirtschaftlichen Gebiet

Produkt**11.15.06**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.15	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	11.15.06	kommunale und interkommunale Zusammenarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.993,52	125.000	0
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.874,35	5.000	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.067,82	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	1.100,60	1.000	0
442100	Erträge aus Verkauf	1,45	100	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17.846,00	0	0
	Gesamtertrag	124.883,74	131.100	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	252.601,24	178.400	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.818,62	8.700	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.600,71	39.200	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0
531001	Zuweisung an Bund	6.969,28	0	0
531100	Zuweisungen an Land	1.745,38	0	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	86.996,81	130.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	0
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	44.128,19	10.000	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	413,63	400	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	28,90	0	0
	Gesamtaufwand	451.302,76	367.200	0
	Überdeckung des Produktes:	-326.419,02	-236.100	0
	Deckungsgrad des Produktes:	27,67 %	35,70 %	0,00 %



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
- 11.15.02 *Technikunterstützte Informationsverarbeitung / Datenschutz / IT-Sicherheit / Digitalisierung (befindet sich bereits ab 2020 im Budget 13)*

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich bereits 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 2021	462.100	5.598.600
Anteil in %	0,5	6,6

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2021	0	102.000
Anteil in %	0	0,6

Erträge

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

Innerhalb der Zuwendungen wurden Fördermittel des Landes für die Maßnahme „Sanierung des Abwasserrohrsystems Rathaus OT Bitterfeld“ i. H. v. 272.500 Euro veranschlagt. Dies stellt eine weiterführende Maßnahme aus 2020 dar. Aufwandsseitig stehen der Maßnahme 408.800 Euro dagegen.

Außerdem werden an diese Stelle i. H. v. 36.300 Euro die Förderung der Personalkosten und die verstärkte Förderung der Sachkosten für AGH (Arbeitsgelegenheit, ehemals Abm) abgebildet. Diese kommen entsprechend aufwandsseitig zum Einsatz.

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen“ i. H. v. insgesamt 137.400 Euro werden u. a. aus „Ersatzleistungen aus Schadensfällen“ i. H. v. 40.000 Euro erzielt. In gleicher Höhe ist auch die entsprechende Aufwandsposition eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind. Weiterhin sind Mieteinnahmen für die Parkplätze „Tiefgarage Rathaus Bitterfeld“

mit 4.700 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. Dazu kommt die Kostenerstattung für die in 2021 durchzuführenden Wahlen i. H. v. 29.000 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten belaufen sich auf 7.800 Euro.

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

Aufwendungen

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

Wesentliche Bestandteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 2.502.100 Euro) für die Gebäudebewirtschaftung sind:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Reparatur / Wartung Gebäude | 563.800 Euro* |
| ▪ Reparatur / Wartung technische Anlagen | 19.600 Euro |
| ▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.700 Euro |
| ▪ Mieten und Pachten (davon für Rathaus Wolfen 759.600 Euro) | 804.700 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten
(davon Betriebskosten Rathaus Wolfen mit 550.000 EUR**
mit Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftung
wie z.B. Objektschutz) | 828.600 Euro |
| ▪ Anschaffung der Ausstattung (Anschaffungskosten <150 Euro) | 15.800 Euro |

2.256.200 Euro

* In diesem Betrag ist in Höhe von 408.800 Euro der Aufwand für die o. g. Fördermaßnahme „Sanierung des Abwasserrohrsystems“ Rathaus OT Bitterfeld“ enthalten. In der Plansumme der verbleibenden 155.000 Euro ist außer der normalen Wartung und lfd. Unterhaltungsmaßnahmen/ nicht planbare Reparaturen u. a. die Erneuerung der Schließanlage im RH OT BTF mit 20.000 Euro, die Dachsanierung historisches Rathaus OT BTF mit 45.000 Euro oder auch die Sanierung der Flure/ Treppenhaus des Rathausneubaus OT BTF mit 25.000 Euro enthalten.

** Die einzuplanenden Bewirtschaftungskosten 041 ergeben sich aus der realen Einschätzung.

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 | 25.700 Euro |
| ▪ Leasing von Fahrzeugen | 33.400 Euro |
| ▪ Kfz-Deckungsschutz (ohne EB „ Stadthof“) | 10.000 Euro |
| ▪ Kfz-Steuer | 1.200 Euro |

70.300 Euro

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

in Zeile 12

▪	Wartung und Dienstleistung für Software	34.900 Euro*
▪	Leasing der Telefonanlage	22.200 Euro
▪	Datendirektverbindung der Standorte	26.300 Euro

* Die Erhöhung zum Vorjahr um 12.000 Euro ergibt sich aus der Vergabe von Betrieb, Support und Hosting für die Daten der Entgeltabrechnung an einen externen Dritten für die Entgeltabrechnung (an kommunales Rechenzentrum, Gesamtsumme jährlich 24.000 Euro, Beschluss 128-2020 des Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss aus der Sitzung am 29.07.2020).

in Zeile 14

▪	Fernmeldegebühren	40.400 Euro
▪	Postgebühren (ohne Wahlen)	82.300 Euro
▪	Allgemeiner Bürobedarf (ohne Wahlen)	48.700 Euro
▪	Druckerverbrauchsmaterial	24.600 Euro

279.400 Euro

Innerhalb der Transferaufwendungen sind 20.000 Euro geplant. Diese setzen sich aus 11.900 Euro Zuschuss für Großprojekte (Arbeitsförderung) und 8.100 Euro als Eigenanteil „freiwilliges soziales Jahr“ an den internationalen Jugendgemeinschaftsdienst zusammen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 121.500 Euro.

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

3. Besonderheiten

2021 finden die Landtagswahl, die Wahl des Landrates (einschl. ggfs. erforderlicher Stichwahl) und die Bundestagswahl statt.

Die Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung nach § 18 TVöD wird ab dem Jahr 2021 im Budget 90 abgebildet.

Teilergebnisplan 2021

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	112.798,39	104.300	308.800	36.300	36.300	36.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.325,00	4.800	3.900	3.900	3.900	3.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.679,33	98.800	137.400	108.300	108.200	149.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.254,88	11.500	12.000	12.000	11.700	11.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	248.057,60	219.400	462.100	160.500	160.100	201.000
10 Personalaufwendungen	-1.778.384,67	-2.557.500	-2.322.100	-2.345.700	-2.402.900	-2.461.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.476,61	-2.114.000	-2.502.100	-2.020.300	-2.047.800	-2.085.700
13 + Transferaufwendungen	-118.519,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.538,97	-546.400	-632.800	-564.000	-578.500	-588.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-124.700	-121.500	-124.500	-129.200	-129.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-4.299.919,27	-5.362.700	-5.598.600	-5.074.600	-5.178.500	-5.285.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.051.861,67	-5.143.300	-5.136.500	-4.914.100	-5.018.400	-5.084.500
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)	-4.051.861,67	-5.143.300	-5.136.500	-4.914.100	-5.018.400	-5.084.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.255,17	95.300	96.300	95.700	99.500	100.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.198,74	-9.700	-11.300	-10.700	-14.800	-15.800
25 = Ergebnis	-3.988.805,24	-5.057.700	-5.051.500	-4.829.100	-4.933.700	-4.999.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
11.12.01	Zentrale Dienste	-2.679.190,15	-2.902.100	-2.977.000	-2.791.400	-2.808.100	-2.855.000
11.12.02	Personalmanagement	0,00	-1.288.500	-1.051.200	-1.059.100	-1.078.200	-1.097.900
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	0,00	-86.200	-109.900	-110.800	-113.100	-115.500
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung	-484.600,90	0	0	0	0	0
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-251.128,24	-310.400	-307.000	-304.900	-317.300	-319.700
11.16.01	Organisationsangelegenheiten	0,00	-359.600	-423.800	-440.800	-438.700	-449.400
12.12.01	Wahlen	-127.619,56	-110.900	-182.600	-122.100	-178.300	-162.300

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	76.000,00	74.600	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	180,00	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	76.180,00	74.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-57.173,26	-116.700	-102.000	-81.800	-82.200	-81.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-119.000,00	-112.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.173,26	-228.700	-102.000	-81.800	-82.200	-81.200	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-104.993,26	-154.100	-102.000	-81.800	-82.200	-81.200	0

Teilfinanzplan 2021**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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000249
Rathaus OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	76.000,00	74.600	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	74.600	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-119.000,00	-112.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.000,00	-112.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-43.000,00	-37.400	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 07110000
Fahrzeuge

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	180,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	180,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

108

Teilfinanzplan 2021**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	Gesamtein-/
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021	bereit-	zahlungen/
								gestellt	-auszah-
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 0 0,00 0

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -7.993,26 -93.200 0 0 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -7.993,26 -93.200 0 0 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -7.993,26 -93.200 0 0 0 0 0 0 0,00 0

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,
 - Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes
Erarbeitung und ständige Aktualisierung der Allgemeinen Geschäftsweisung (AGA) und allgemeiner und besonderer Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zusammenarbeit mit anderen Ämtern/Stabsstellen zur Erarbeitung und Aktualisierung von Dienstanweisungen
Nachweisführung über aktuelle Dienstanweisungen und –vereinbarungen
Weitergabe und Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen und Informationen an die Gesamtverwaltung (Intranet)
Führung einer zentralen Raumvergabe
Pflege der städtischen Homepage zu internen Sachverhalten und allgemeinen Informationen
 - Postdienstleistungen: Bereitstellung, Organisation und Durchführung der zentralen Postein- und Ausgangsstelle, Posttransportdienste
 - Zentrale Beschaffungsstelle für Büromaterial, -ausstattung, technische Geräte (außer IT), weiterer Sachbedarf, Arbeitsmittel und zentrale Lagerhaltung (einschl. Kopierer, Mobiltelefone)
Bereitstellung und Betreuung der Kopiertechnik für die Verwaltung
 - Vertragsverwaltung für Kommunikationsdienstleistungen, Einsatzplanung mobiler Endgeräte in der Verwaltung
 - Verwaltung der gesamtstädtischen Literatur
 - Verwaltung der gesamtstädtischen Mitgliedschaften
 - Verwaltung des gesamten Vordruckwesens für die Stadt, dazu gehören auch Stempel und Kopfbögen und weitere Druckerzeugnisse
 - Sachgerechte Entsorgung von Dokumenten und Datenträgern
 - Vornahme von Druck-, Kapiert-, 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
 - Budgetverwaltung und Umsetzung der internen Kosten- und Leistungsrechnung
- Infrastrukturelles Immobilienmanagement:
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäude- und Glasreinigung, von Pforten- und Sicherheitsdienste (Alarmverfolgung, Bewachung, Empfangsdienste, zentrale Telefonvermittlung)
 - Verwaltung Dienstgebäude (Verwaltung, Unterhaltung, Sicherheitskonzepte, Aufstellen des Raumprogramms, Informationstafeln, Wegweisern, Türschilder, Betreuung von Sicherheitsanlagen)
 - Bereitstellung und Durchführung der Hausmeisterdienste

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

Produkt**11.12.01**

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

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, Vertragsende 04.09.2020)
11.12.01.55	BTF-WO 208 (Skoda Fabia, Vertragsbeginn 2019)
11.12.01.56	BTF-WO 209 (Skoda Fabia, Vertragsbeginn 2019)
11.12.01.57	BTF-WO 210, Skoda Fabia (Vertragsbeginn 06.08.2020)
11.12.01.58	BTF-WO 200 (Audi, Vertragsbeginn 04.09.2020)

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	56.900	272.500
431100	Verwaltungsgebühren	108,00	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	100	100
441100	Mieten und Pachten	5.679,76	5.600	4.700
442100	Erträge aus Verkauf	612,63	400	400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.008,65	4.400	5.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	36.262,46	40.000	40.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.299,16	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.032,88	0	0
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.934,81	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.976,98	3.200	4.700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.842,66	600	8.100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	7.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.826,71	3.500	3.500
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	1.428,17	100	100
481000	Druckerei - Erträge aus ILB	23.678,81	27.900	28.800
481010	Fahrdienst - Erträge aus ILB	50.576,36	67.400	67.500
	Gesamtertrag	200.668,04	216.200	442.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	635.485,87	504.800	470.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.067,03	25.300	23.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.826,10	111.100	103.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	152.545,33	305.400	563.800
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	7.940,83	16.000	19.600
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.527,26	18.000	13.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	777.551,86	794.100	804.700
523200	Aufwendungen für Leasing	25.535,13	56.000	55.600
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	29.382,47	33.000	32.500
524110	Aufwendungen für Wasser	2.108,13	2.400	2.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	5.380,00	6.200	6.100
524130	Aufwendungen für Wärme	53.300,26	53.500	53.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	26.948,94	43.100	44.600
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	8.581,35	10.500	11.900
524300	Betriebskosten	462.436,11	480.000	550.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	6.185,25	10.000	18.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	15.463,85	17.000	29.000
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	68.102,12	73.900	75.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.426,19	26.000	24.000

Produkt**11.12.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	36.774,93	10.000	10.000
525150	Kfz-Steuern Fahrzeuge	73,00	1.800	1.200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.213,21	16.500	12.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.597,29	1.000	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	295,65	300	500
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	499,00	500	500
527300	Serviceverträge Software	8.791,72	0	0
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	393,43	500	500
529300	Beförderungs- und Transportleistung	8.293,17	4.000	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	500	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	26.218,08	26.300	26.300
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	15,06	200	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	183,15	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	43.147,66	44.000	43.500
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.310,11	1.500	2.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	32.431,29	53.000	40.400
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	74.764,12	79.000	82.300
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.502,17	2.800	2.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	5.000	2.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	8.951,62	7.000	7.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	33.016,61	41.500	47.700
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	200	0
543720	Druckerverbrauchsmaterial	39.343,97	28.600	24.600
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.711,17	3.000	3.000
544120	Kommunaler Schadensausgleich	37.931,86	35.000	41.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	39.494,50	40.000	40.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	123.000	120.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	202,31	500	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.475,02	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	2.841.424,18	3.118.300	3.419.500
	Unterdeckung des Produktes:	-2.640.756,14	-2.902.100	-2.977.000
	Deckungsgrad des Produktes:	7,06 %	6,93 %	12,94 %

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	0	0
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	368,00	400	400
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.144,00	2.100	2.500
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.502,00	3.000	3.000
	Gesamtertrag	5.029,34	5.500	5.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	36.268,45	37.200	38.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	412.640,12	801.600	550.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.048,00	19.700	21.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.370,45	30.200	27.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.289,51	135.600	121.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.456,00	0	0
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	18.286,72	30.000	25.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.808,75	23.500	33.500
527300	Serviceverträge Software	8.562,24	12.000	24.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	5.836,64	8.100	8.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	115,40	300	300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	7.944,95	13.500	10.000
544110	Gemeindeunfallversicherung	179.873,80	180.000	195.400
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.101,16	1.500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	30,26	600	600
	Gesamtaufwand	787.632,45	1.294.000	1.057.100
	Unterdeckung des Produktes:	-782.603,11	-1.288.500	-1.051.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,64 %	0,43 %	0,56 %

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

- Eruierung und 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.091,22	0	0
414600	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.465,09	47.400	36.300
	Gesamtertrag	70.556,31	47.400	36.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.248,13	55.800	73.400
501210	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	26.311,00	35.800	26.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.991,35	2.700	3.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.687,75	12.300	16.200
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.995,75	4.300	4.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	4.907,85	5.000	5.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	525,67	1.700	1.700
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.732,54	2.200	2.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.475,20	1.500	1.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	112.682,38	11.900	11.900
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	100	0
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	300	300
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.029,26	0	0
	Gesamtaufwand	215.676,88	133.600	146.200
	Unterdeckung des Produktes:	-145.120,57	-86.200	-109.900
	Deckungsgrad des Produktes:	32,71 %	35,48 %	24,83 %

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
- Benutzersatzung für das Archiv

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.696,00	4.000	3.600
	Gesamtertrag	3.696,00	4.000	3.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.580,15	234.300	228.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.897,12	11.500	11.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.989,32	51.500	50.200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.600	10.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	114,17	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	705,50	1.000	1.000
527300	Serviceverträge Software	1.368,52	2.100	2.100
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.846,63	5.000	4.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	560,87	500	600
543700	allgemeiner Bürobedarf	645,72	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	116,24	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	254.824,24	314.400	310.600
	Unterdeckung des Produktes:	-251.128,24	-310.400	-307.000
	Deckungsgrad des Produktes:	1,45 %	1,27 %	1,16 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten

- Erstellung und Fortschreibung der Organisationspläne im Rahmen der Mitwirkung bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen
- Aufgaben- und Produktplanung, Gliederung der Organisationseinheiten sowie Aufgabenverteilung in Absprache und Abstimmung mit den Amts-/Stabsstellenleitern
- Aufstellung verbindlicher Regelungen hinsichtlich der Aktenordnung und Aktenplan
- Vorbereitung zur Regelung von Grundsatzfragen bei der Aufgabenerfüllung und Aufgabenkritik und Zusammenfassung der freiwilligen Aufgaben der Kommune / der übertragenen Aufgaben der Kommune
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbedarfsbemessungen
- Auswertung, Stellungnahmen, Schlussfolgerungen für Fortschreibung der Organisationspläne und Umsetzung
- Stellenbeschreibungen und –bewertungen für den Bereich der Beamten- und Tarifstellen
- Vorbereitung zur Erteilung von Unterschriftsbefugnissen, Vertretungsbefugnisse und Namensstempeln
- Erhebung Kennzahlen und Kennzahlenvergleiche
- federführende Bearbeitung der Verwaltungskostensatzung

Versicherungsangelegenheiten

- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Verwaltungsbereiche einschl. Ausschreibung von Versicherungsleistungen
- Prüfung und Risikoanalyse zu Versicherungsfragen ,
- Geltendmachung der Regulierung in allen Schadensfällen gegenüber den Versicherungsgesellschaften und der Unfallkasse,
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche

Submission

Die Submissionsstelle übernimmt bei Vergabeverfahren über 10.000 € nach VOB, über 16.500 € nach VOL sowie bei allen EU-Verfahren nach VgV folgende Aufgaben

- die Erfassung des Verfahrens und das Erstellen des Vergabevermerks und der Vergabenummer
- die Zusammenstellung und den Versand der Vergabeunterlagen, die Erstellung und Übermittlung von Bekanntmachungen sowie die Entgegennahme, Aufbewahrung, Öffnung und Entwertung von Angeboten
- die formale und rechnerische Prüfung der Angebote, einschl. Feststellung von Ausschlussgründen
- die Begründung darauf beruhender Vergabeentscheidungen für Vergabenaachprüfstellen
- die Erstellung eines Preisspiegels

Sie ist außerdem unabhängig vom Vergabeverfahren zuständig für:

- Information über geltende vergaberechtliche Regelungen, Fristen und Termine
- 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 nach Vergabestatistikverordnung
- die Einrichtung und Verwaltung der Unternehmerdatei sowie 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
- Durchsetzung und Überwachung der Einhaltung der Regelungen aus der fachbezogenen Dienstanweisung

Statistik

- Erhebung, Prüfung, Sammlung von statistischen Daten
- Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß gesetzlicher Vorgaben sowie 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

Produkt**11.16.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

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
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	600	100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.100	10.100
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	29.000	29.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500
456200	Säumniszuschläge	0,00	100	100
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	0,00	1.000	500
	Gesamtertrag	0,00	40.800	40.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	274.400	325.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	13.400	15.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	60.400	70.700
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	0,00	29.000	29.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.600	4.600
527300	Serviceverträge Software	0,00	8.800	8.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	400	400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	0
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	0,00	600	600
543100	Veröffentlichungen	0,00	0	0
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	0	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	5.000	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000	3.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	500	700
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	0,00	400.400	464.100
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-359.600	-423.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	10,19 %	8,68 %

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 Europaparlamentwahlen

- 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
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	121,00	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.242,08	0	29.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800
	Gesamtertrag	42.363,08	800	29.800
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.411,61	86.600	95.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.319,78	4.200	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.081,08	19.100	20.900
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	600
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	2.721,55	1.000	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	164,80	0	0
529100	Verpflegungsaufwendungen	142,00	0	300
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	7.389,60	0	9.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.347,00	0	21.300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	400,00	0	0
543100	Veröffentlichungen	3.867,39	0	1.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	29.234,45	0	40.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	142,62	0	400
543700	allgemeiner Bürobedarf	2.287,33	0	3.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	8.199,68	0	13.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	4.273,75	0	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	169.982,64	111.700	212.400
	Unterdeckung des Produktes:	-127.619,56	-110.900	-182.600
	Deckungsgrad des Produktes:	24,92 %	0,72 %	14,03 %