



Budget 12

Amt für Kultur/Jugend/Sport/Teilhabe

Budget 12 Amt für Kultur / Jugend / Sport / Teilhabe

1. Zugeordnete Produkte

- 26.10.01 Bereitstellung Kulturhaus
- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)
- 28.10.01 Kulturförderung
- 28.10.02 Förderung von städtischen Veranstaltungen
- 28.10.04 Pflege des örtlichen Brauchtums
- 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Teilhabe
- 36.60.01 Förderung von Kindern und der Jugend
- 42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung
- **57.51.01 Stadt- und Tourismusinformation (neu ab 2021)**

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 Produkt 34.61.01 ist ab 2020 dem Budget 13 zugeordnet.

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

Ab 2021 ist neu das Produkt „Stadt- und Tourismusinformation“ aufgenommen. Dieses resultiert zu großen Teilen aus dem Produkt 11.15.06 „Bürgerservice/ komm. und interkomm. Zusammenarbeit“/ Budget 03. Dieses Produkt ist entfallen.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2021	688.400	3.776.300
Anteil in %	0,8	4,5

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2021	579.500	843.400
Anteil in %	4,6	5,0

Erträge

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

Unter der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ ist ein Betrag von insgesamt 135.400 Euro veranschlagt. Hier werden neben Spendeneinnahmen auch Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden oder Zuschüsse von übrigen Bereichen vereinnahmt darunter z. B. für:

- Jugendpauschale JC OT Holzweißig 5.600 Euro
- Bibliothek OT Wolfen 8.000 Euro*
- Bibliothek OT Bitterfeld 8.000 Euro*
- Förderung Personalkosten Streetworker 38.300 Euro*²
- Förderung Teilhabemanager „Barrierefreie Kommune“ 72.400 Euro*³

132.300 Euro

- * Diese Förderung beträgt immer 70 % zum entsprechenden Aufwandsansatz der Bibliotheken in den Ortsteilen Bitterfeld und Wolfen. In 2021 bewegt sich dieser bei jeweils 11.500 Euro.
- *2 Die Förderung durch den LK beträgt 70 % der Personalkosten.
- *3 Die Förderung des Landes beträgt hier 100% der Personalkosten.
Die Positionen *2 und *3 wirken sich entsprechend auf die zu planenden Personalkosten in diesem Bereich aus.

Eine Förderung für die Stadtjugendpflegin ist nicht mehr möglich und konnte daher nicht eingestellt werden. Ebenso verhält es sich mit der Förderung des Kinder- und Jugendfreizeittreffs Greppin. Die Übertragung ab 01.01.2021 an den freien Träger (Landesjugendwerk der AWO Sachsen - Anhalt e. V.) wurde durch den Stadtrat in der Sitzung am 03.06.2020 beschlossen (B.-Nr. 046-2020).

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte betragen 86.100 Euro (z. B. für das Kulturhaus, die Bibliotheken, das Mehrzweckgebäude Greppin sowie die Sportstätten).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Umlagen sind mit insgesamt 82.900 Euro veranschlagt. Darunter fallen insbesondere:

▪ Miete Kulturhaus	18.000 Euro
▪ Nebenleistungen wie z.B. Vorverkaufsgebühren oder Versandgebühren Kulturhaus	23.200 Euro
▪ Ersatzleistungen für Schadenfälle (aufwandsneutral)	30.000 Euro

Weiterhin sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen (insgesamt 384.000 Euro) die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 352.700 Euro vorgesehen. Dazu zählen weiterhin die Erstattung der Umsatzsteuer mit 15.000 Euro (nur für städtisches Kulturhaus als Betrieb gewerblicher Art) sowie anfallende Säumniszuschläge bei beiden Bibliotheken (in Summe 2.000 Euro) und die jahresübergreifenden Erstattungen von Betriebskosten mit 14.300 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

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (1.303.900 Euro) enthalten u. a.:

▪ Gebäudewartung und –reparaturen	227.200 Euro*
▪ Wartung/Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	74.500 Euro
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.600 Euro
▪ Mieten, Pachten und Leasing	45.700 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	469.300 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	33.600 Euro *2
▪ Wartung Software	16.000 Euro
▪ Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums (Informationen unter 3.)	296.000 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen	22.000 Euro

1.200.900 Euro

* Enthalten sind hier 65.000 Euro für das städtische Kulturhaus (neben laufenden Reparaturen mit der Parkettsanierung Saal, Planung / Sanierung Sanitärbereich Künstlertrakt und Malerarbeiten) und 143.000 Euro für zwingend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen bei den Sportstätten.

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

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von insgesamt 186.700 Euro ist auch 2021 die Zuwendung der Stadt Bitterfeld-Wolfen an die Bädergesellschaft mbH zur Absicherung der Nutzung des Sportbades „Heinz Deininger“ durch den Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. i. H. v. 33.500 Euro **vorsorglich** eingeplant. Ein Beschlussantrag der gemeinsamen Fraktion in den Stadtrat ist bisher noch nicht eingebracht.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche (insgesamt 153.200 Euro) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

▪ Zuschüsse zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	72.800 Euro*
▪ Zuschüsse zur Kulturförderung (für Europagymnasium)	5.000 Euro
▪ Zuschüsse zur Förderung der Jugend	71.400 Euro
davon:	
○ Club Linde	27.000 Euro
○ Jugendclub Greppin	11.000 Euro
○ Jugendclub 83 e.V.	7.500 Euro
○ Diakonieverein für Jugendmigrationsdienst	9.500 Euro
○ Evangelischer Kirchenkreis (Kinder- u. Jugendtreff)	9.300 Euro
○ Jugendclub Phönix 2000 e.V.	7.100 Euro

* Hier enthalten sind 22.800 Euro für den Verein Frauen helfen Frauen, Telefonseelsorge, Verbraucherzentrale und für das Mehrgenerationenhaus. Letzteres betrifft ein Förderprogramm des Bundes der mit Fördermitteln im Haushalt des Bundes verankert ist. Eine kommunale Beteiligung als Cofinanzierung ist erforderlich. Von den Genannten 22.800 Euro sind hierfür 10.000 Euro (B.-Nr. 144-2016 und 133-2020) vorgesehen.

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

Zusätzlich findet sich an dieser Stelle die Verwendung von Spenden und der Jugendpauschale für den JC OT Holzweißig wieder.

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

In der Zeile der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (106.700 Euro) sind Ansätze für vor allem die Umsatzsteuer (54.000 Euro für das Kulturhaus als „Betrieb gewerblicher Art“) und die aufwandsneutrale Gegenposition für die Abwicklung der Schadenfälle (30.000 Euro) geplant.

Bilanzielle Abschreibungen wurden i. H. v. 638.300 Euro veranschlagt.

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

3. Besonderheiten

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

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

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

Im Haushalt wurden zur Erledigung dieser Aufgaben pro Ortschaft 7,50 Euro je Einwohner veranschlagt.

Insgesamt sind somit im Haushalt 2021 folgende Mittel eingeordnet:

Einwohner per 31.12.2019 gemäß Melderegister: 39.401

	Einwohner	Betrag in Euro
Bitterfeld	14.842	111.400
Bobbau	1.430	10.800
Greppin	2.240	16.800
Holzweißig	2.739	20.600
Thalheim	1.489	11.200
Wolfen	15.713	117.900
Reuden	601	4.600
Rödgen	220	1.700
Zschepkau	127	1.000
gesamt	39.401	296.000

Hinweise zum Produkt 42.40.01:

Ab 2020 wird dieses Produkt unter dem Budget 12 dargestellt (bis 2019 im Budget 13). Bereits ab 01.07.2015 ist die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Brauereiturnhalle per Kreistagsbeschluss an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld übergegangen. Gleichzeitig werden dem Landkreis die Sportanlagen des Sportparks Süd für den Schulsport unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Hinweise zum Produkt 57.51.01:

Dieses Produkt wird neu ab dem Jahr 2021 im Haushalt der Stadt geführt. Es ergibt sich zum überwiegenden Teil aus dem Übergang von Leistungen des Produktes 11.15.06 / Budget 03. Dieses Produkt gibt es mit dem Haushalt 2021 nicht mehr.

Teilergebnisplan 2021

Budget: 12

Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

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	132.243,20	194.200	135.400	102.800	64.900	67.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.580,66	73.700	86.100	86.100	86.100	86.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.687,65	83.800	82.900	82.900	82.900	82.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	368.021,99	372.400	384.000	389.700	389.700	389.700
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	703.533,50	724.100	688.400	661.500	623.600	626.300
10 Personalaufwendungen	-1.310.602,71	-1.425.200	-1.540.700	-1.515.800	-1.512.000	-1.549.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.254,82	-1.280.500	-1.303.900	-1.320.400	-1.152.500	-1.185.700
13 + Transferaufwendungen	-332.511,61	-184.700	-186.700	-153.200	-154.700	-154.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.408,79	-104.000	-106.700	-128.000	-98.300	-117.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-43,48	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-653.000	-638.300	-657.800	-654.800	-654.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.240.821,41	-3.647.400	-3.776.300	-3.775.200	-3.572.300	-3.662.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.537.287,91	-2.923.300	-3.087.900	-3.113.700	-2.948.700	-3.036.300
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.537.287,91	-2.923.300	-3.087.900	-3.113.700	-2.948.700	-3.036.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.906,17	-3.900	-4.600	-4.600	-4.300	-4.300
25 = Ergebnis	-2.540.194,08	-2.927.200	-3.092.500	-3.118.300	-2.953.000	-3.040.600

Teilergebnisplan 2021**Budget: 12**

Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
in EUR							
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-385.582,86	-471.700	-469.200	-582.800	-440.900	-480.400
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-290.471,15	-302.700	-329.300	-331.900	-327.700	-341.800
28.10.01	Kulturförderung	-43.650,56	-67.000	-53.100	-51.500	-39.400	-50.500
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-413.778,56	-404.100	-422.300	-426.400	-435.600	-446.100
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-303.453,64	-298.300	-296.000	-293.800	-291.600	-289.600
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Teilhabe	-73.886,71	-89.600	-88.900	-83.500	-72.800	-72.800
34.61.01	Wohngeld	-210.539,88	0	0	0	0	0
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-106.338,29	-158.500	-181.600	-181.700	-185.600	-187.600
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	0,00	-1.135.300	-1.155.300	-1.068.800	-1.060.200	-1.070.200
57.61.01	Stadt- und Tourismusinformation	0,00	0	-96.800	-97.900	-99.200	-101.600

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

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	21.646,56	900.000	579.500	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.646,56	900.000	579.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.710,14	-48.700	-59.000	-63.600	-58.600	-123.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-25,00	-1.000.000	-784.400	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.735,14	-1.048.700	-843.400	-63.600	-58.600	-123.100	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.088,58	-148.700	-263.900	-63.600	-58.600	-123.100	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

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: 00000071										
Sportpark Süd OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-316.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-316.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-158.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000251										
Jahnsporthalle OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	900.000	421.500	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	421.500	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-25,00	-1.000.000	-468.400	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,00	-1.000.000	-468.400	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-25,00	-100.000	-46.900	0	0	0	0	0,00	0

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

Budget: 12

Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

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: 01310000 DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.033,31	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.033,31	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-3.033,31	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 07310000 Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.316,50	-7.500	0	-35.000	0	-50.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.316,50	-7.500	0	-35.000	0	-50.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-12.316,50	-7.500	0	-35.000	0	-50.000	0	0,00	0

134

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

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: 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	-6.693,00	0	0	0	-35.000	-45.000	0	0,00	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.693,00	0	0	0	-35.000	-45.000	0	0,00	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-6.693,00	0	0	0	-35.000	-45.000	0	0,00	0	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	-2.623,71	-28.600	-39.600	-10.600	-12.000	-18.100	0	0,00	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.623,71	-28.600	-39.600	-10.600	-12.000	-18.100	0	0,00	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-2.623,71	-28.600	-39.600	-10.600	-12.000	-18.100	0	0,00	0	0

135

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

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									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.483,73	-12.600	-7.400	-18.000	-11.600	-10.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.483,73	-12.600	-7.400	-18.000	-11.600	-10.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-11.183,73	-12.600	-7.400	-18.000	-11.600	-10.000	0	0,00	0

136

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Budget

12 00 Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/01

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.105,36	39.500	51.300
441100	Mieten und Pachten	19.250,00	18.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.343,85	24.700	23.200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	123,57	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.198,55	3.000	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	17.260,13	9.200	15.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140.000	142.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	2.625,16	1.000	1.000
	Gesamtertrag	111.906,62	245.600	264.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.258,80	125.800	125.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.369,99	6.200	6.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.643,89	27.600	27.600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	19.569,29	40.000	65.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	107.378,28	76.000	54.500
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.063,69	6.200	6.200
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	4.934,33	5.200	5.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.648,62	5.000	5.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	25.079,28	27.000	27.000
524110	Aufwendungen für Wasser	1.256,04	1.700	1.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	3.925,88	4.000	4.100
524130	Aufwendungen für Wärme	33.462,22	37.000	38.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	30.195,10	28.500	32.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	652,59	1.000	1.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	9.317,12	10.000	11.000
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.110,09	4.700	4.800
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7.146,41	9.500	4.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6,00	200	10.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	568,20	200	200
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	865,07	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	89,50	100	4.700
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	6.113,53	10.000	11.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	500,80	1.300	1.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	5.674,52	5.100	5.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	59,40	200	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	3.158,15	1.200	1.800

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
in EUR				
A U F W A N D				
543700	allgemeiner Bürobedarf	246,41	200	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	123,57	10.000	10.000
544320	Umsatzsteuer	51.072,71	58.200	54.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	215.000	215.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	497.489,48	717.300	733.400
	Unterdeckung des Produktes:	-385.582,86	-471.700	-469.200
	Deckungsgrad des Produktes:	22,49 %	34,24 %	36,02 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	101	106	90	90
	>Anzahl der Besucher der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	20.658	26.390	20.500	20.800
	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	85	53	45	70
	>Anzahl der Besucher der städtischen Veranstaltungen	2.876	1.984	1.300	2.900
	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften	874	829	850	900
	>Anzahl der Besucher (Vereine, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften)	18.101	20.241	19.500	18.200
	Sonstige Nutzung	59	53	50	60
	>Anzahl der Besucher bei sonstiger Nutzung	9.250	6.742	4.500	7.900

Produkt**27.20.01**

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

Budget

12 00 Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GG Art. 2, 5

Gebührenordnung und Benutzerordnung der Stadtbibliothek

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/02

Produkt**27.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.869,00	16.000	16.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	3.100	3.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.550,80	12.200	12.200
442100	Erträge aus Verkauf	863,70	1.200	1.200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	10.000	10.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.100
456200	Säumniszuschläge	1.568,80	2.000	2.000
	Gesamtertrag	29.852,30	45.500	45.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.679,47	215.500	225.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.280,28	10.600	11.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.160,07	47.400	49.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	380,56	300	5.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	392,72	500	600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	290,08	500	2.600
524200	Aufwendungen für Reinigung	1.552,54	1.600	2.200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	23.772,15	25.300	23.800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.721,20	300	300
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	3,96	0	0
527300	Serviceverträge Software	13.385,90	16.000	16.000
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	302,04	400	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	76,13	200	200
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	535,00	800	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	65,90	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.568,57	6.900	6.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.997,88	3.100	3.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,90	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	227,94	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	357,00	400	400
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	139,92	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.943,43	3.600	3.600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.262,22	1.500	7.800
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	5.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	60,87	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	104,72	200	200
	Gesamtaufwand	320.323,45	348.200	374.900

Produkt**27.20.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-290.471,15	-302.700	-329.300
	Deckungsgrad des Produktes:	9,32 %	13,07 %	12,16 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
		Buch-und Medienbestand	59.927	57.117	60.000
Anzahl der Bibliotheken	2	2	2	2	
Anzahl der Benutzer	1.649	1.523	2.000	1.800	
Anzahl der Entleihungen	108.299	106.431	120.000	100.000	

Produkt**28.10.01**

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

Budget

12 00 Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
 Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Künstler und Kulturschaffende
 Vereine
 Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Leistung

28.10.01.01 Förderung von Vereinen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/03

Produkt**28.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.500,00	0	0
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	0
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.019,44	1.000	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.652,93	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.584,00	2.200	2.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	1.200	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200
456200	Säumniszuschläge	74,90	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.122,93	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	520,77	2.000	2.000
	Gesamtertrag	72.074,97	22.900	8.400
<u>AUFWAND</u>				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	31.662,58	14.000	14.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,92	200	100
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.935,00	4.800	4.600
524110	Aufwendungen für Wasser	475,49	500	500
524120	Aufwendungen für Abwasser	667,26	700	700
524130	Aufwendungen für Wärme	18.235,42	20.000	19.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	4.059,81	4.500	4.900
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	884,00	1.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.314,85	100	100
527600	Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	10.505,28	12.000	0
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	717,24	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	302,20	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	0
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	37.122,93	5.000	5.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	4.927,53	3.500	3.500
543320	Aufwendungen für Femmeldegebühren	384,60	1.000	500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,00	200	200
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	429,42	300	300
	Gesamtaufwand	115.725,53	89.900	61.500
	Unterdeckung des Produktes:	-43.650,56	-67.000	-53.100
	Deckungsgrad des Produktes:	62,28 %	25,47 %	13,66 %

Produkt**28.10.02**

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

Budget

12 00 Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt
Gewerbetreibende
Einwohner der Stadt
Schausteller

Ziele

Strategische Ziele:
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/05

Produkt**28.10.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.647,06	0	0
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	620,50	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.037,50	0	0
441100	Mieten und Pachten	17.977,03	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	17.740,38	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	178.461,15	0	0
	Gesamtertrag	275.483,62	900	900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	308.568,98	300.200	317.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.494,71	14.700	15.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.360,59	66.000	69.800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	447,54	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	1.000,84	0	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	54,60	16.000	16.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	708,04	3.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	168,50	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	37.568,86	0	0
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	489,00	0	0
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	75.371,20	0	0
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	6.105,10	0	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0
544320	Umsatzsteuer	18.892,17	0	0
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	226,73	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1.348,47	2.700	2.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	43,52	100	100
	Gesamtaufwand	520.848,85	405.000	423.200
	Unterdeckung des Produktes:	-245.365,23	-404.100	-422.300
	Deckungsgrad des Produktes:	52,89 %	0,22 %	0,21 %

Produkt**28.10.04**

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

Budget

12 00 Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

bis 2017 im B 01

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

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeinschaftsvereinbarung

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Zielstellung:

- Gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/06

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	12.129,48	0	0
	Gesamtertrag	12.129,48	0	0
AUFWAND				
529210	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums	315.583,12	298.300	296.000
	Gesamtaufwand	315.583,12	298.300	296.000
	Unterdeckung des Produktes:	-303.453,64	-298.300	-296.000
	Deckungsgrad des Produktes:	3,84 %	0,00 %	0,00 %

Produkt**33.10.01**

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

Budget

12 00 Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

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

Teilhabetmanagement

- Landesprojekt „Förderung der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen durch die Entwicklung eines örtlichen Teilhabemanagements“
- Finanzierung aus Mitteln des europäischen Sozialfonds
- Umsetzungsbegleitung des Konzeptes „Barrierefreies Bitterfeld-Wolfen“
- Initiieren, Planen und Umsetzen von Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Behinderungen in das Alltagshandeln
- Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit für die Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe

Schüler

sozial bedürftige Personen

Vereine

Einwohner der Stadt

Produkt**33.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.869,32	58.700	72.400
456200	Säumniszuschläge	42,92	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.667,04	0	0
	Gesamtertrag	55.579,28	58.700	72.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.208,76	53.400	63.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	910,44	2.600	3.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.809,07	11.700	14.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	4.800
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	99.417,04	72.800	72.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,60	300	900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	1,48	0	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	115,60	0	200
	Gesamtaufwand	129.465,99	148.300	161.300
	Unterdeckung des Produktes:	-73.886,71	-89.600	-88.900
	Deckungsgrad des Produktes:	42,93 %	39,58 %	44,89 %

Produkt**36.60.01**

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

Budget

12 00 Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

- Betrieb kommunaler Jugendclubs (JC Holzweißig)
- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Unterstützung des Jugendbeirates
- Finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten
- Stadtjugendpflegerin
- Streetworker

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/04

Produkt**36.60.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.847,95	103.100	43.900
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	527,00	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	336,30	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	500
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500
456200	Säumniszuschläge	49,49	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.038,45	2.500	2.700
	Gesamtertrag	43.099,19	106.400	47.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.844,49	135.200	103.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.204,42	5.900	5.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.901,99	28.100	22.700
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	2.498,15	200	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	468,92	200	300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.153,08	10.500	10.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	455,00	600	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	299,17	200	200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	253,51	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	910,99	1.500	1.500
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	677,73	500	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	204,72	800	800
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	205,80	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	45.242,28	70.300	72.300
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	19,69	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	519,87	300	300
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	336,30	0	0
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	2.184,83	0	0
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	43,48	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	9.500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	10,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	3,06	100	100

Produkt**36.60.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

in EUR

AUFWAND

Gesamtaufwand	149.437,48	264.900	229.200
Unterdeckung des Produktes:	-106.338,29	-158.500	-181.600
Deckungsgrad des Produktes:	28,84 %	40,17 %	20,77 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Kinder unter 18 Jahren		5.167	5.175	5.200	5.100
Anzahl der Jugendclubs		7	7	7	7
>davon städtische Jugendclubs		2	2	2	1
>davon in freier Trägerschaft		5	5	5	6

Produkt**42.40.01**

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

Budget

12 00 Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

bis 2019 in Budget 13

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Schüler
Sportler und Trainer
Veranstalter
Vereine
Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/07

Produkt**42.40.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.303,00	19.800	19.900
441100	Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800
442100	Erträge aus Verkauf	1.334,00	1.600	1.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,10	0	0
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.063,75	10.000	10.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.017,46	1.200	1.200
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	664,44	300	600
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200.000	204.000
456200	Säumniszuschläge	50,00	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	51.187,25	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	16.183,14	9.100	8.600
	Gesamtertrag	90.237,14	244.100	248.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	308.276,79	295.000	306.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.969,81	14.400	15.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.660,16	64.900	67.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	168.997,78	121.800	143.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	18.690,13	14.000	19.900
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.755,58	8.400	9.400
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.346,33	39.500	24.300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.387,15	4.700	3.600
523200	Aufwendungen für Leasing	20.018,32	20.500	24.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	52.828,16	54.000	57.100
524110	Aufwendungen für Wasser	22.124,44	18.500	23.900
524120	Aufwendungen für Abwasser	10.926,69	12.500	12.400
524130	Aufwendungen für Wärme	104.136,27	119.800	119.900
524200	Aufwendungen für Reinigung	69.406,78	75.800	81.600
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	6.124,90	8.800	8.200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	11.177,85	12.200	11.500
525100	Reparatur von Fahrzeugen	14.556,82	15.300	13.800
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	4.559,25	5.000	5.500
525150	Kfz-Steuer Fahrzeuge	1.269,72	1.400	1.400
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	4.358,05	5.200	5.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	100
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	729,14	900	900
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	106,85	100	100

Produkt**42.40.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
in EUR				
A U F W A N D				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.020,07	3.700	3.700
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33.500,00	33.500	33.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	51.187,25	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	201,60	200	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	490,61	900	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.063,75	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	418.000	400.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	1.012.870,25	1.379.400	1.403.300
	Unterdeckung des Produktes:	-922.633,11	-1.135.300	-1.155.300
	Deckungsgrad des Produktes:	8,91 %	17,70 %	17,67 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze		14	14	14	14
>davon ausschließlich durch Vereine genutzt		9	9	9	9
Anzahl der Sportvereine		47	40	46	40
Anzahl der Gesamtmitglieder		4.800	4.351	4.800	4.400

Produkt**57.51.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.51.01	Stadt- und Tourismusinformation

Budget

12 00 Amt für Kultur/ Jugend/ Sport/ Teilhabe

Beschreibung

NEU ab 2021 aktiv im B 12

aktiv bis 2012 - ab 2013 z.T. im B 01 und 12 - vorher bis 2010 im B 43

- Auskunftstelle für alle Verwaltungsleistungen mit Lotsenfunktion
- Antragsannahme und Weiterleitung innerhalb der Verwaltung und an andere zuständigen Behörden
- Beglaubigungen
- Informationen über kulturelle, sportlichen, künstlerische, gastronomische und weiterer Angebote in der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Auskunftstelle für alle touristischen Leistungen in der Stadt Bitterfeld-Wolfen und des Umlandes
- Information über Übernachtungsmöglichkeiten
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Leistungsträgern (Behörden, Institutionen, Verbände, Vereine und Kammern) einschl. Vorstandsarbeit und Mitwirkung in einschlägigen Gremien und Arbeitskreisen
- Koordinierung des touristischen Leistungsangebotes in Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern
- Erstellung von Konzepten sowie Erarbeitung und Weiterentwicklung von touristischen Leistungs-, Pauschal- und Individualangeboten
- Planung, Vorbereitung und Durchführung von Messen, Veranstaltungen, Ausstellungen sowie von Werbekampagnen und aufgabenbezogenen Marketingmaßnahmen
- Entwicklung von Werbestrategien zur Vermarktung der touristischen Angebote
- Erstellung von Flyern und Prospekten über touristische Angebote
- Initiierung von Projekten (Stadtführung u.a.)

Auftragsgrundlage

zukünftige interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- höchst mögliche und dauerhafte Qualität in der Gästebetreuung
- sachkundige Auskunftserteilung zu allen touristischen Fragen und anderen Belangen sowie Bereitstellung von ausreichendem und aktuellem Informationsmaterial zur Region
- Unterrichtung aller Einwohner über kommunale Themen durch die Nutzung unterschiedlichster Medien
- Information und Verkauf von jeglichen Eintrittskarten zur Gewährleistung der umfassenden Teilnahme an Veranstaltungen

Produkt**57.51.01**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.51	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	57.51.01	Stadt- und Tourismusinformatio

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	500
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
	Gesamtertrag	0,00	0	1.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	72.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	15.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	0	200
	Gesamtaufwand	0,00	0	98.100
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-96.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	1,33 %



Budget 13

Amt für Bildung/IT/Datenschutz

Budget 13 Amt für Bildung / IT / Datenschutz

1. Zugeordnete Produkte

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

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2019 schlägt sich 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 Produkt 11.15.02 war dem Budget 11 zugeordnet und gehört ab dem Haushalt 2020 in das Budget 13.

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

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2021	3.968.100	10.349.300
Anteil in %	4,7	12,2

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2021	6.996.500	10.296.500
Anteil in %	55,9	61,6

Erträge

Der Bereich der Erträge ergibt sich vordergründig aus den Produkten „Sicherung des Grundschulbetriebes“ und der „Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen“.

1. Sicherung des Grundschulbetriebes

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind hier i. H. v. 4.500 Euro, gem. Benutzungssatzung für komm. Einrichtungen (außerschulische Bereitstellung der Nutzung von Schulräumen) geplant. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen i. H. v. 24.600 Euro sind u. a. geprägt durch Pächterträge für das Objekt GS „Pestalozzi“ durch den Landkreis (Nutzung von Räumlichkeiten Sekundarschule „Helene Lange“) i. H. v. 8.500 Euro und Ersatzleistungen für Schadensfälle i. H. v. 15.000 Euro. In gleicher Höhe ist dieser Betrag aufwandsseitig eingestellt. Zu erwartende Erstattungen aus Vorjahren (z. B. Betriebskosten) wurden mit 16.800 Euro veranschlagt.

2. Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen

Die kommunal verbliebenen Einrichtungen sind die Kindertagesstätten „Villa Sonnenkäfer“ OT Bitterfeld, „Regenbogenland“ (ehemals „Fuhnetal I“) und „Fuhnewichtel“ (ehemals „Fuhnetal II“) OT Wolfen sowie die Horte „Anhaltsiedlung“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld und „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen.

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

Die finanzielle Beteiligung des Landes und des Landkreises beträgt gemäß KiFöG LSA § 12 Abs. 2 und 12 a:

<u>aktuell gem. KiFöG LSA</u>	Krippe	Kindergarten	Hort	jeweils pro Kind
ab 01.01.2020	612,34 Euro	295,90 Euro	118,88 Euro	

Damit ergibt sich eine hier zu planende Gesamtsumme von 2.081.900 Euro.

Für die Berechnung der Planwerte wird die gemeldete Kinderzahl per 1. März 2020 zugrunde gelegt.

Die Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die in kommunaler Trägerschaft verbliebenen Kindereinrichtungen in Höhe von 708.800 Euro. Die Ansätze hier ergeben sich aus der zu erwartenden Kinderzahl nach realer Einschätzung unter Berücksichtigung der vorliegenden Neuanmeldungen.

Innerhalb der privatrechtlichen Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen (in Summe 800.000 Euro) sind vordergründig die Erträge aus Schadensfällen (15.000 Euro, aufwandsseitig analoger Ansatz), die Erstattung von Fremdkinderbeiträgen (12.400 Euro) und die Geschwisterpauschale (765.800 Euro) vorgesehen. Die Geschwisterpauschale (Erstattung Betrag für das 2. und jedes weitere Kind) wird rückwirkend gezahlt, d. h. die hier geplanten Erträge sind die Zuwendungen für das abgelaufene Jahr 2020. Eine Weiterreichung an die freien Träger ergibt sich hier nicht, da diese bereits über die Zuweisungen laufend gezahlt sind.

Die Geschwisterpauschale erfuhr zum Vorjahr eine erhebliche Steigerung. Dieses ergibt sich auch aus dem folgenden Sachverhalt.

Die Ansätze für den Geschwistererlass ergeben sich aus der Änderung des KiFöG zum 01.01.2020. In 2019 wurde der Kostenbeitrag bei Familien mit mehreren Kindern nur für das älteste Kind in der Krippe oder im Kindergarten erhoben. In 2020 wurde diese Regelung um die Hortkinder erweitert, sodass bei Familien mit mehreren Kindern nur der bzw. alle Hortplätze zu zahlen sind und die Kostenbeiträge für die Krippe und den Kindergarten erlassen werden. Diese Regelung gilt für die Jahre 2020 und 2021.

In den beiden übrigen Produkten fallen vergleichsweise geringfügige Erträge an.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten betragen 325.000 Euro für das gesamte Budget, davon Grundschulen = 220.000 Euro und die Kindertagesstätten = 105.000 Euro.

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

Mit einem Betrag von 5.256.600 Euro sind im Budget 13 Personalaufwendungen enthalten. Das entspricht 50,8 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

allgemein (Kita und Horte)

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

Die Gesamtaufwendungen sind jeweils hälftig den Grundschulen und den Horten zugeschrieben. Mit dieser Verfahrensweise ist bereits innerhalb der Planung eine exakte Produktzuordnung der einzelnen Objekte/ Kostenstellen gegeben. Betroffen hiervon sind die Grundschulen „Anhaltsiedlung“ und „Pestalozzi“ im OT Bitterfeld, „Steinfurth“ und „E.-Weinert“ im OT Wolfen, also die Objekte mit städtischen Horten und der Hort der Grundschule Greppin, der sich in freier Trägerschaft befindet. In der Grundschule Holzweißig ist kein Hortbetrieb integriert.

allgemein (Kita)

Einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen innerhalb dieses Produktes umfassen die Transferaufwendungen. Sie beinhalten den Zuschuss an freie Träger i. H. v. 2.605.000 Euro für die Kindertagesstätten und Horte.

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

Im Zuge des zum 01.01.2015 in Kraft getretenen § 11 a KiFöG LSA müssen alle Träger von Tageseinrichtungen Vereinbarungen mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, dem LK Anhalt-Bitterfeld, abschließen. Es besteht die Verpflichtung, dass die Träger der Tageseinrichtungen die Einnahmen und Ausgaben des zuletzt abgerechneten Haushaltsjahres der Tageseinrichtung nachvollziehbar, transparent und durch Nachweise zu belegen haben. Aus diesen Vereinbarungen ergeben sich individuelle Platzkosten der Kindertageseinrichtungen je Stundentakt. Bis 2014 wurden die Platzkosten anhand eines Pauschalsystems in Anlehnung an die Richtlinie zur finanziellen Unterstützung freier Träger bezuschusst, welches für alle Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft im Stadtgebiet galt. Nunmehr liegen jedoch Vereinbarungen im Gegensatz zur Pauschalplanung vor. Dies wurde bereits entsprechend ab der Haushaltsplanung 2016 berücksichtigt. Zum derzeitigen Planungsstand haben alle freien Träger der Kindertageseinrichtungen Finanzierungsvereinbarungen mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

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

Gemäß § 12b KiFöG LSA hat die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach Abzug der Landes- und Landkreismittel und den durch die Eltern zu zahlenden Kostenbeitrag den verbleibenden Finanzbedarf zu tragen.

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

(Angaben in Euro)

Aufwandsart	Produkt	Sicherung des Grundschulbetriebes	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Einrichtungen
Reparatur/Wartung Gebäude und Außenanlagen		103.000	124.000
Reparatur/Wartung technischer Anlagen und BGA		31.700	31.700
Mieten und Pachten		2.600	1.800
Leasing Fahrzeuge		3.000	0
Bewirtschaftungskosten		385.400	422.300
Ausstattung < 150 Euro		15.900	10.200
Leistung EB Stadthof		5.000	5.000
Leistung Schulschwimmen		39.000	0
Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätten und Horte "Freie Träger"		0	2.605.000
Bücher, Material usw.		14.200	12.000
Gesamt		599.800	3.212.000

Die Ansätze verhalten sich zum Vorjahr relativ konstant. Im Bereich der „Grundschulsicherung“ ist hier eine leichte Einsparung ersichtlich (- 23.500 Euro). Im Bereich der Kindertagesstätten resultiert die Erhöhung im Auswandsbereich aus den Sach- und Personalkostenzuschüssen an freie Träger. Im Gegenzug erhöhen sich hier jedoch auch die Erträge für die Erstattung der Geschwisterpauschale erheblich (siehe bitte hierzu auch die Erläuterung unter den Erträgen).

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

Die Gesamtaufwendungen für dieses Produkt betragen 734.000 Euro. Die wesentlichen Positionen sind:

- Personalaufwendungen 497.300 Euro
- Serviceverträge Software 77.000 Euro
- Abschreibungen 115.000 Euro

Das Produkt „Wohngeld“ mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 231.900 Euro ist aus finanzieller Sicht durch die Personalaufwendungen in Höhe von 227.200 Euro geprägt.

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

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Bereich Grundschule auf 520.000 Euro, bei den Kindertagesstätten und Horten auf 270.000 Euro und für die EDV auf 115.000 Euro.

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

3. Besonderheiten

Keine

Teilergebnisplan 2021

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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	2.034.808,06	2.051.000	2.083.900	2.083.900	2.083.900	2.083.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.470,55	798.500	713.400	713.400	713.400	713.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.400,13	375.900	826.800	826.800	826.800	826.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.273,32	203.500	344.000	344.000	344.000	324.000
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.100.952,06	3.428.900	3.968.100	3.968.100	3.968.100	3.948.100
10	Personalaufwendungen	-4.561.928,20	-5.400.100	-5.256.600	-5.311.100	-5.444.100	-5.580.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.288,12	-1.395.700	-1.367.700	-1.305.600	-1.305.600	-1.305.600
13	+ Transferaufwendungen	-2.033.169,84	-2.051.200	-2.606.300	-2.606.300	-2.606.300	-2.606.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.238,53	-203.500	-213.700	-198.700	-198.400	-198.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-799.500	-905.000	-910.000	-920.000	-900.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.933.624,69	-9.850.000	-10.349.300	-10.331.700	-10.474.400	-10.590.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.832.672,63	-6.421.100	-6.381.200	-6.363.600	-6.506.300	-6.642.400
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.832.672,63	-6.421.100	-6.381.200	-6.363.600	-6.506.300	-6.642.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.960,82	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Ergebnis	-4.834.633,45	-6.424.500	-6.384.400	-6.366.800	-6.509.500	-6.645.600

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
in EUR							
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung	0,00	-700.300	-732.800	-728.000	-750.600	-763.400
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-992.260,65	-1.453.700	-1.397.200	-1.366.100	-1.378.000	-1.390.600
34.61.01	Wohngeld	0,00	-238.000	-232.000	-234.300	-240.100	-245.900
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen	-3.147.680,16	-4.032.500	-4.022.400	-4.038.400	-4.140.800	-4.245.700
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und - plätzen / Sportförderung	-922.633,11	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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	1.696,86	1.024.800	6.996.500	307.700	0	262.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70,00	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	1.766,86	1.024.800	6.996.500	307.700	0	262.000	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	-183.946,10	-227.000	-192.000	-195.000	-194.000	-205.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-84.191,57	-1.559.900	-10.104.500	-441.900	-30.000	-280.000	-341.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.137,67	-1.786.900	-10.296.500	-636.900	-224.000	-485.000	-341.900
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-266.370,81	-762.100	-3.300.000	-329.200	-224.000	-223.000	-341.900

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

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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: 00000055										
KiTa Fuhnetal OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350.000	409.900	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	409.900	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-5.428,70	-650.100	-681.500	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.428,70	-650.100	-681.500	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.428,70	-300.100	-271.600	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000133										
GS Anhalt OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	105.000	1.023.900	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	1.023.900	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.477.600	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-1.477.600	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	-453.700	0	0	0	0	0,00	0

164

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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: 00000137
Schulhof GS OT Greppin

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	262.000	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	262.000	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	-70.000	0	-280.000	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	-280.000	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	-18.000	0	0,00	0

Maßnahme: 00000156
GS Steinfurth - OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	87.500	1.185.900	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.500	1.185.900	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-14.818,06	-125.000	-1.755.400	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.818,06	-125.000	-1.755.400	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.818,06	-37.500	-569.500	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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: 00000158										
Weinbergturnhalle OT Bitterfeld										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	192.300	374.300	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.300	374.300	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-274.800	-534.800	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-274.800	-534.800	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	-160.500	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000229										
Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.360.300	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.360.300	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-24.122,61	0	-3.406.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.122,61	0	-3.406.000	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.122,61	0	-1.045.700	0	0	0	0	0,00	0

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

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021			
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 00000230										
Grundschule "Pestalozzi" OT BTF										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	119.000	1.242.200	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.000	1.242.200	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-1.774.700	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-1.774.700	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-51.000	-532.500	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 00000248										
GS Greppin										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-12.830,20	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.830,20	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-12.830,20	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0

167

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

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2021		
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 00000287

Grundschule OT Holzweißig

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	171.000	400.000	307.700	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.000	400.000	307.700	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-444.500	-341.900	0	0	-341.900	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-444.500	-341.900	0	0	-341.900	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	-44.500	-34.200	0	0	-341.900	0,00	0

Maßnahme: 00000294

Brunnen Sportplatz OT Holzweißig - Neubau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-26.992,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.992,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.992,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

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

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-86.499,26	-87.000	-50.000	-60.000	-60.000	-70.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.499,26	-87.000	-50.000	-60.000	-60.000	-70.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-86.499,26	-87.000	-50.000	-60.000	-60.000	-70.000	0	0,00	0
Maßnahme: 07310000									
Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.129,85	-49.500	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.129,85	-49.500	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-17.129,85	-49.500	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0

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

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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: 08110000 Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.982,33	-7.000	-7.000	0	0	-1.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.982,33	-7.000	-7.000	0	0	-1.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-19.982,33	-7.000	-7.000	0	0	-1.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.696,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.235,56	-29.500	-34.500	-30.000	-29.000	-29.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.235,56	-29.500	-34.500	-30.000	-29.000	-29.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-14.538,70	-29.500	-34.500	-30.000	-29.000	-29.000	0	0,00	0

170

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

Budget: 13

Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

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

03	+	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,00	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen											
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-41.305,10	-54.000	-55.500	-65.000	-65.000	-65.000	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.305,10	-54.000	-55.500	-65.000	-65.000	-65.000	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-41.235,10	-54.000	-55.500	-65.000	-65.000	-65.000	0	0,00	0

Maßnahme: 08230000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis 150 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.794,00	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.794,00	0	0	0	0	0	0,00	0
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-2.794,00	0	0	0	0	0	0,00	0

Produkt**11.15.02**

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

Budget

13 00 Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Beschreibung

bis 2019 in Budget 11

Technikunterstützte Informationsverarbeitung:

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

Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung:

- Datenschutz
- IT-Sicherheit
- Einführung der Digitalisierung

Auftragsgrundlage

BDSG, DSGVO LSA, EU-DSGVO

Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen

VOL / A

BVB-Überlassung, BVB-Pflege, EVB-IT

Zielgruppe

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

- Schutz der zu verarbeitenden Daten gem. den Anforderungen des BSI-Grundschutzes und der einschlägigen Datenschutzbestimmungen
- Sicherung eines effektiven und nachhaltigen Betriebes der IT-Strukturen der Stadt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

mittelfristige Ziele:

- Abbau von Doppelstrukturen gem. Beschluss 128-2013

Produkt**11.15.02**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.083,89	2.000	2.000
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	161,50	100	100
	Gesamtertrag	2.245,39	2.100	2.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.006,13	378.400	391.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.758,54	18.500	19.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.755,62	83.200	86.200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.563,67	5.000	5.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	9.660,70	12.000	12.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.617,50	10.000	10.000
527300	Serviceverträge Software	73.753,43	77.000	77.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	285,60	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	681,12	800	800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	15.000	15.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	986,40	1.300	1.600
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100.000	115.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	777,58	900	900
	Gesamtaufwand	486.846,29	702.400	734.900
	Unterdeckung des Produktes:	-484.600,90	-700.300	-732.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,46 %	0,30 %	0,29 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	11	17	-	-
	Einführung von 30 % virtueller Arbeitsplätze - prozentualer Erfüllungsstand	105	108	-	-
	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	78	68	-	-
	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	40	86	-	-

Produkt**21.10.01**

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

Budget

13 00 Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Beschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA

Zielgruppe

Grundschüler
Erziehungs- und Sorgeberechtigte

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 13/02

Produkt**21.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		In EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.281,00	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.992,00	4.500	4.500
441100	Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,96	1.000	1.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	299,17	15.000	15.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	94.400	220.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	16.717,04	17.100	16.800
	Gesamtertrag	33.735,17	141.200	266.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	335.416,65	358.700	375.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.997,29	17.400	18.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.557,39	78.900	82.600
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	90.556,25	131.000	103.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	21.720,64	21.500	23.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.276,74	9.500	8.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.791,90	2.600	2.600
523200	Aufwendungen für Leasing	2.586,00	3.000	3.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	37.575,92	38.300	38.400
524110	Aufwendungen für Wasser	5.666,33	4.500	4.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	13.045,36	12.000	12.100
524130	Aufwendungen für Wärme	173.506,29	168.300	163.700
524200	Aufwendungen für Reinigung	141.604,01	130.000	137.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	4.955,24	7.200	7.200
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	17,88	600	600
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	16.697,67	17.500	18.200
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.255,74	2.700	3.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	18.064,12	16.400	15.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.121,60	700	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	599,18	600	600
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	9.665,17	10.500	10.500
527300	Serviceverträge Software	9.853,21	10.800	11.100
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	485,53	600	600
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	688,17	1.000	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.390,87	5.000	5.000
529600	Leistungen des EB "Freizeitforum" / ab 2013 "Bädergesellschaft"	26.442,91	39.000	39.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.353,79	23.000	23.000

Produkt**21.10.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
in EUR				
AUFWAND				
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	3.335,00	600	600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	845,50	1.300	1.700
543100	Veröffentlichungen	0,00	100	100
543210	Präsente	260,00	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	5.804,04	6.500	6.600
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	445,95	800	800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	545,42	1.800	1.600
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	799,40	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.371,21	2.500	2.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.421,53	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,14	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	457,95	15.000	15.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	450.000	520.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	235,83	900	900
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	578,00	600	600
	Gesamtaufwand	1.025.995,82	1.594.900	1.663.700
	Unterdeckung des Produktes:	-992.260,65	-1.453.700	-1.397.200
	Deckungsgrad des Produktes:	3,29 %	8,85 %	16,02 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
Anzahl der Klassen		57	57	60	58
Anzahl der Schüler		1.186	1.162	1.230	1.220
durchschnittliche Klassenstärke		21	20	21	21
Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6	6	6	6

Produkt

34.61.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.01	Wohngeld

Budget

13 00 Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Beschreibung

bis 2019 in Budget 12

Produkt neu angelegt ab 2019, da nur noch Wohngeld dargestellt wird (PRP Nr. 34.61.01 - vorher 35.15.01)

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung zum angemessenen und familiengerechten Wohnen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	362,70	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
456100	Bußgelder	0,00	100	100
	Gesamtertrag	362,70	300	300
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.257,70	183.800	179.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.568,50	9.000	8.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.007,76	40.400	39.400
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	944,20	1.000	1.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	158,80	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	232,72	500	500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	717,90	1.000	1.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	15,00	0	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	210.902,58	238.300	232.300
	Unterdeckung des Produktes:	-210.539,88	-238.000	-232.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,17 %	0,13 %	0,13 %

Produkt

34.61.01

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.01	Wohngeld

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anzahl Wohngeldanträge insgesamt	-	1.361	1.500	1.500
	Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte	-	415	500	500

Produkt**36.50.01**

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

Budget

13 00 Amt für Bildung/ IT /Datenschutz

Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten

- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa's und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Kalkulation und Festlegung der Kostenbeiträge
- Abschluss von Vereinbarungen zu den Platzkosten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 13/01

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.020.754,72	2.049.800	2.082.600
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.772,34	600	700
431100	Verwaltungsgebühren	36,85	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789.079,00	793.900	708.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,68	2.000	2.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	1.699,89	15.000	15.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.133,44	327.300	778.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.800	4.800
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.000	105.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.394,78	1.800	2.000
	Gesamtertrag	3.064.174,70	3.285.300	3.699.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.880.518,13	3.334.700	3.196.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	110.405,15	163.500	156.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	570.679,34	733.600	703.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	106.068,47	143.000	124.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	14.932,40	20.100	22.600
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.549,86	9.400	9.100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.499,91	1.800	1.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	46.293,98	46.100	45.800
524110	Aufwendungen für Wasser	6.582,23	7.200	7.200
524120	Aufwendungen für Abwasser	16.663,90	17.000	17.100
524130	Aufwendungen für Wärme	169.197,74	164.200	165.800
524200	Aufwendungen für Reinigung	135.019,39	155.000	163.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.722,70	11.700	11.700
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	2,79	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	8.520,51	9.600	10.000
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	365,98	1.200	1.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.019,41	1.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	8.383,37	9.200	10.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.360,11	7.500	7.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35,10	400	400
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	7.257,30	8.500	9.000
527300	Serviceverträge Software	126,14	200	300
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	13,14	100	100
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	515,04	1.400	1.400

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
AUFWAND				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	4.221,48	5.000	5.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	476,18	12.400	12.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.029.834,85	2.050.600	2.605.700
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297,20	2.000	1.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.527,87	2.200	2.200
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	6,70	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	408,10	1.300	1.300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	787,66	1.300	1.500
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.188,60	1.400	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.699,89	15.000	15.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.954,91	50.000	50.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	27.349,92	79.500	88.900
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	249.500	270.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	173,91	500	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	195,50	400	400
	Gesamtaufwand	6.211.854,86	7.317.800	7.721.600
	Unterdeckung des Produktes:	-3.147.680,16	-4.032.500	-4.022.400
	Deckungsgrad des Produktes:	49,33 %	44,89 %	47,91 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18	18	18	20
>davon städtische Kindertageseinrichtungen		2	2	2	3
>davon in freier Trägerschaft		16	16	16	17
Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)		1.659	1.665	1.660	1.760
zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.439	1.425	1.450	1.400
Anzahl der städtischen Horte		4	4	4	4
Kapazität aller Horte (Plätze)		940	943	940	940
zu betreuende Kinder in den Horten		795	810	810	820



Budget 20

Amt für Haushalt/Finanzen

Budget 20 Amt für Haushalt/Finanzen

1. Zugeordnete Produkte

- 11.13.01 Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen
- 11.13.02 Kasse und Buchhaltung
- 11.13.03 Festsetzung und Erhebung der Steuern
- 11.13.04 Vollstreckung

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 20 erfuh keine organisatorischen Änderungen.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2021	148.200	2.014.600
Anteil in %	0,2	2,4

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2021	0	15.000
Anteil in %	0	0,1

Die Aufgaben des Budgets 20 sind sowohl externer als auch interner Natur. Die Sachbereiche Stadtkasse/ Vollstreckung und Steuern direkt für den Bürger. Sie erwirtschaften auch die Erträge des Budgets.

Der Bereich Haushalt, Jahresrechnung, Berichtswesen wird als Dienstleister für die gesamte Verwaltung tätig und kann mit der Erstellung dieser internen Produkte demzufolge keine Erträge erzielen.

Erträge

Als öffentlich-rechtliche Entgelte mit insgesamt 25.600 Euro sind vor allem zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 25.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

Eine weitere Ertragsposition des Budgets 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ mit 121.100 Euro. Darunter fallen u. a.:

- Säumniszuschläge 56.300 Euro
- Mahn- u. Vollstreckungsgebühren 57.000 Euro
- Jahresübergreifende Rückzahlung von Gerichtskosten 6.000 Euro

Aufwendungen

Der Bedarf besteht vorrangig aus Personalaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 1.858.000 Euro, das entspricht 92,2 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

Die Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen (99.400 Euro) setzen sich u. a. zusammen aus Aufwendungen für das Leasing des Kassenautomaten im Rathaus OT Bitterfeld (13.000 Euro), für Serviceverträge Software (54.500 Euro), Kontoführungsgebühren (18.000 Euro) und Aus- und Fortbildungskosten (13.600 Euro).

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen vorrangig Sachverständigen-, Gerichts- und Beraterleistungen (35.000 Euro, z. B. für Gerichtskosten, für die Unterstützung bzgl. der Jahresabschlüsse, für die Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches oder für Beraterleistungen zur Reform der Umsatzsteuer).

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

3. Besonderheiten

Zu erhebende Steuern sowie zu zahlende Umlagen (Gewerbesteuer-, Finanzkraft- und Kreisumlage) werden im Budget 90 abgebildet.

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

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	0,00	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.072,05	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	117.529,75	121.900	121.100	121.100	121.100	121.100	
07	+ Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	= Ordentliche Erträge	148.231,80	149.000	148.200	148.200	148.200	148.200	
10	Personalaufwendungen	-1.623.317,34	-1.683.400	-1.858.000	-1.877.100	-1.924.100	-1.972.300	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.454,53	-110.800	-99.400	-95.300	-94.300	-94.300	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.854,88	-76.500	-48.300	-48.100	-47.900	-47.900	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.000	-8.900	-7.500	-7.500	-7.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.734.626,75	-1.881.700	-2.014.600	-2.028.000	-2.073.800	-2.121.700	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.586.394,95	-1.732.700	-1.866.400	-1.879.800	-1.925.600	-1.973.500	
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)	-1.586.394,95	-1.732.700	-1.866.400	-1.879.800	-1.925.600	-1.973.500	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.179,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
25	= Ergebnis	-1.593.574,17	-1.742.700	-1.876.400	-1.889.800	-1.935.600	-1.983.500	
Produktübersicht								
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
		in EUR						
		2022	2023	2024				
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-445.816,85	-527.900	-537.900	-539.700	-550.200	-562.000	
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-465.781,91	-481.800	-539.100	-543.400	-556.000	-568.700	
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-320.213,73	-351.000	-408.000	-412.500	-422.400	-432.800	
11.13.04	Vollstreckung	-351.760,67	-382.000	-391.400	-394.200	-407.000	-420.000	

Teilfinanzplan 2021**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

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	-8.862,33	-5.600	-15.000	-15.000	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	-8.862,33	-5.600	-15.000	-15.000	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.862,33	-5.600	-15.000	-15.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

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: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.165,94	-5.600	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.165,94	-5.600	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-8.165,94	-5.600	-15.000	-15.000	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-696,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-696,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0

186

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Erstellung der Jahresrechnung
- Erstellung eines Gesamtabchlusses für die Stadt
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der gesetzlichen Anforderungen
 - Kaufmännisches Rechnungswesen
 - Budgetierung
 - Erarbeitung Produktbeschreibungen
 - Entwicklung bzw. Ableitung der Grundlagen der zielorientierten Steuerung und Erstellung der zugehörigen Kennzahlen
 - Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Mitgestaltung des doppischen Prozesses auf Landesebene
- Unterstützung anderer Kommunen bei der Umsetzung der Doppik
- Betreuung der Budgetverwalter; Unterstützung der Bereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Durchführung von Schulungen; Präsentation der Kommune auf Messen
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens durch Inventuren; Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank und Erstellung des Anlagespiegels
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens

- Allgemeine Finanz- und Haushaltsangelegenheiten
- Erstellung jährlicher und unterjähriger Finanzanalysen
- Erstellung des Haushaltskonsolidierungskonzepts
- Führen und Auswerten der Kosten- und Leistungsrechnung
- Beteiligung an der Einführung und Umsetzung eines Tax Compliance Management System
- Kreditmanagement
- Zentrales Berichtswesen, Finanz- und Schuldenstatistiken, FAG-Kennzahlen
 - Liquiditätsmanagement
 - Aktives Zins- und Schuldenmanagement
 - Zusammenarbeit mit kommunalen Spitzenverbänden bei haushaltsrelevanten Gesetzgebungsverfahren
 - Meldung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte an die Finanzämter für die Stadt als Steuerschuldner

- Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge; Erarbeitung der mtl. Steuererklärungen
- Zuarbeiten für die Jahressteuererklärungen für das Steuerbüro
- Betreuung von steuerlichen Außenprüfungen
- Federführend bei der Umsetzung der Reform der Umsatzsteuer ab 2023

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA),
 KommHVO Doppik LSA, Beschlüsse der Innenministerkonferenz
 Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
 kommunale Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

Produkt**11.13.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	1.005,88	2.000	1.000
459130	Andere sonstige ordentliche Erträge aus Kleinstbetragsausgleich	650,08	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	10,00	0	0
	Gesamtertrag	1.665,96	2.000	1.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.767,11	35.300	38.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	277.377,30	298.200	314.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.244,00	18.900	21.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.987,08	14.600	15.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.152,46	65.600	69.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.456,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.772,43	6.500	6.000
527300	Serviceverträge Software	25.232,00	35.000	36.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	80,80	200	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	11,54	0	0
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	14.977,34	40.000	25.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.685,48	2.300	2.000
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	583,10	0	0
547350	Kleinstbetragsausgleich Verbindlichkeiten	639,87	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	8.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.125,98	3.000	3.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	390,32	300	300
	Gesamtaufwand	447.482,81	529.900	538.900
	Unterdeckung des Produktes:	-445.816,85	-527.900	-537.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,37 %	0,38 %	0,19 %

Produkt**11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen
- Führen von Zeitbüchern
- Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führung von Personen- und Sachkonten
- Mahnungsverfahren / Lastschriftverfahren und Erstattungen
- Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung Kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss und Durchführung
- Führen und protokollieren des Verwahr gelasses
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften, Wert- und anderen Gegenständen u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen und Handvorschüsse
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Durchführung von Tagesabschlüssen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken
- Mitwirkung bei der Liquiditätsplanung
- Bearbeitung von Niederschlagungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomKVO LSA, GemHVO, Abgabenordnung (AO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Ziele

Strategische Ziele:

- Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
- Sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen

Produkt**11.13.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.02	Kasse und Buchhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	15,20	100	100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	26,75	0	0
Gesamtertrag		41,95	100	100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346.757,80	338.600	394.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.482,04	16.600	19.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.001,31	74.500	86.800
523200	Aufwendungen für Leasing	12.896,90	25.000	13.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.925,22	2.000	2.000
527300	Serviceverträge Software	218,95	500	500
529110	Kontoführungsgebühren	17.273,68	18.000	18.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111,40	200	100
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.013,14	2.000	1.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	124,70	100	200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	652,61	3.300	2.000
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	1,00	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	218,23	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	146,88	100	100
Gesamtaufwand		465.823,86	481.900	539.200
Unterdeckung des Produktes:		-465.781,91	-481.800	-539.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,01 %	0,02 %	0,02 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer, einschließlich Gewerbesteuervollverzinsung, Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Zweitwohnungssteuer

Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen

- Billigkeitsregelungen nach AO (Stundung und Erlass)
- Erlassanträge nach §§ 32,33 Grundsteuergesetz
- Aussetzung der Vollziehung
- Bearbeitung und Entscheidungen von Niederschlagungen
- Bearbeitung und Entscheidung von Duldungsbescheiden (nach AO und Spezialgesetzen)
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzungen, Hundesteuer-, Zweitwohnungssteuer- und Vergnügungssteuersatzungen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs-, Zerlegungs- und Festsetzungsverfahren
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Verwalten/Aktualisieren der Stammdaten
- Berechnung von Hinterziehungs-, Aussetzungs- und Stundungszinsen
- Prüfung und Überwachung der vollständigen Veranlagung der Grundsteuerpflichtigen (Ersatzbemessung)
- allgemeine Verwaltungs- und Steuerangelegenheiten
- Federführung bei der Umsetzung der Grundsteuerreform ab 2025

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA), KomHVO
 Hundesteuersatzung,
 Vergnügungssteuersatzung
 Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige und Steuerschuldner

Ziele

Strategische Ziele:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
- rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Produkt**11.13.03**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	177,40	500	500
456200	Säumniszuschläge	750,00	700	1.300
456530	Stundungszinsen	171,00	700	300
456540	Sonstige Ordnungsgelder	3.350,00	500	500
	Gesamtertrag	4.448,40	2.400	2.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.943,77	37.500	37.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.145,58	222.400	266.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.040,00	19.900	20.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.493,47	10.900	13.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.044,88	48.900	58.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.456,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	983,00	2.500	1.600
527300	Serviceverträge Software	6.216,33	7.000	9.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14,50	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.069,10	1.900	2.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	1.000	100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	211,64	1.100	1.100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	43,86	100	100
	Gesamtaufwand	324.662,13	353.400	410.600
	Unterdeckung des Produktes:	-320.213,73	-351.000	-408.000
	Deckungsgrad des Produktes:	1,37 %	0,68 %	0,63 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Budget

20 00 Amt für Haushalt/ Finanzen

Beschreibung

- Erfassung der Vollstreckungsschuldner und der Vollstreckungsaufträge
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte (im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung, Überwachung von und Mitwirkung bei Insolvenzverfahren sowie forderungsrelevante Auswertung der Schlussberichte
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Vorbereitung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen
- Vorbereitung und Abnahme des Vermögensverzeichnisses
- Kontrolle des Schuldenverzeichnisses / Vermögensabgabe
- Bearbeitung offener privatrechtlicher Forderungen
- Eintragung von Zwangssicherungshypotheken
- Abrechnung der Vergütung des Außendienstes
- Vereinbarung von Ratenzahlungsvereinbarungen und deren Überwachung
- Vergleichsangebote prüfen und zur Entscheidung vorbereiten

Vollstreckung Außendienst

- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Vereinbarung und Überwachung von Ratenzahlungen vor Ort
- Durchführung von Türöffnungen
- Pfändung beweglicher Sachen
- Zahlungseinzug vor Ort und Abrechnung in Stadtkasse
- Protokollführung (zeitlicher und sachlicher Nachweis der Vollstreckungstätigkeit)

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO)
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)
 Verwaltungskostengesetz (VwKostG)

Zielgruppe

Zahlungspflichtige

Ziele

Strategische Ziele:

- zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

Produkt**11.13.04**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.04	Vollstreckung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	28.879,45	25.000	25.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60,00	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.680,00	1.500	1.500
456200	Säumniszuschläge	53.714,91	55.000	55.000
456510	Vollstreckungsgebühren	61.064,46	57.000	57.000
456520	Amtshilfeersuchen	-6.343,83	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.140,50	6.000	6.000
	Gesamtertrag	142.075,49	144.500	144.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.497,64	41.100	42.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	334.068,24	330.100	344.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.044,00	21.500	22.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.309,35	16.200	16.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.791,67	72.600	75.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.456,00	0	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.667,10	5.000	4.000
527300	Serviceverträge Software	6.268,92	9.000	9.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.881,70	2.500	2.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	489,12	700	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	1.106,13	20.000	10.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	911,86	1.100	1.100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.302,12	1.100	1.100
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	42,21	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	4.000,10	5.000	5.000
	Gesamtaufwand	493.836,16	526.500	535.900
	Unterdeckung des Produktes:	-351.760,67	-382.000	-391.400
	Deckungsgrad des Produktes:	28,77 %	27,45 %	26,96 %