



Budget 11

Haupt- und Personalamt

Budget 11 Haupt- und Personalamt

1. Zugeordnete Produkte

- 11.12.01 Zentrale Dienste
- 11.12.02 Personalmanagement
- 11.12.06 Arbeits- und Beschäftigungsförderung
- 11.15.04 Verwaltungsarchiv
- 11.16.01 Organisationsangelegenheiten
- 12.12.01 Wahlen
- **11.15.02 Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung (ab 2022 wieder dem Budget 11 zugeordnet)**

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2021 schlagen sich ab dem Jahr 2022 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 11 erfuhr die oben fett markierte organisatorische Änderung.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2022	630.400	6.392.700
Anteil in %	0,8	7,8

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2022	0	363.500
Anteil in %	0	4,7

Erträge

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

Innerhalb der Zuwendungen wurden Fördermittel des Landes für das Projekt „örtliche Erhebungsstelle Zensus 2022“ i. H. v. 407.000 Euro veranschlagt. Aufwandsseitig stehen der Maßnahme Personalkosten, Kosten für Fortbildung, Dienstreisekosten, Aufwandsentschädigungen, Kosten für Veröffentlichungen, Fernmeldegebühren und Postgebühren dagegen. Zensus 2022 endet mit Ablauf Mai 2023.

Außerdem werden an diese Stelle i. H. v. 33.100 Euro die Förderung der Personalkosten und die verstärkte Förderung der Sachkosten für AGH (Arbeitsgelegenheit, ehemals Abm) abgebildet. Diese kommen entsprechend aufwandsseitig zum Einsatz.

Die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen“ i. H. v. insgesamt 177.900 Euro werden u. a. aus „Ersatzleistungen aus Schadensfällen“ i. H. v. 50.000 Euro erzielt. In gleicher Höhe ist auch die entsprechende Aufwandsposition eingestellt. Diese Darstellung dient der erfolgsneutralen Abwicklung von Schadensfällen, die durch einen Versicherungsvertrag abgedeckt sind. Weiterhin sind Mieteinnahmen für die Parkplätze „Tiefgarage Rathaus Bitterfeld“ mit 6.400 Euro eingeplant. Gemäß § 20 Landesvergabegesetz LSA erfolgt eine Teilerstattung

durch das Land für Mehraufwendungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge durch die Submissionsstelle i. H. v. 10.100 Euro. Im Bereich Kostenerstattungen und -umlagen ist weiterhin u. a. die Erstattungen für Kfz-Versicherungsbeiträge (Umlage Bauhof 30.000 Euro) enthalten. Dazu kommen neu für 2022 die Erstattungen anderer Kommunen i. H. v. 30.400 Euro und die Eigenanteile eigener Beschäftigter i. H. v. 10.000 Euro für die Durchführung der Lehrgänge B2 für Verwaltungsmitarbeiter (Kosten für die Durchführung des Lehrganges insgesamt = 106.400 Euro).

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

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

Aufwendungen

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

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

- | | |
|--|----------------------------|
| ▪ Reparatur / Wartung Gebäude | 102.500 Euro* |
| ▪ Reparatur / Wartung technische Anlagen | 16.000 Euro |
| ▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64.300 Euro* ² |
| ▪ Mieten und Pachten (davon für Rathaus Wolfen 759.600 Euro) | 824.600 Euro |
| ▪ Bewirtschaftungskosten
(davon Betriebskosten Rathaus Wolfen mit 550.000 EUR* ³
mit Gebäudeversicherung und sonstige Bewirtschaftung
wie z.B. Objektschutz) | 847.300 Euro* ³ |
| ▪ Anschaffung der Ausstattung (Anschaffungskosten <150 Euro) | 34.100 Euro* ⁴ |

1.888.800 Euro

* In diesem Betrag sind außer den normalen Wartungen und lfd. Unterhaltungsmaßnahmen/ nicht planbare Reparaturen/ Abstellung von Mängeln gemäß Brandschutzkonzept auch die Fassade Zwischenbau Rathaus OT Bitterfeld enthalten.

*² Enthalten an dieser Stelle ist neu die Polsterung der Stühle Ratssaal mit 40.000 Euro.

*³ Die einzuplanenden Bewirtschaftungskosten 041 ergeben sich aus der realen Einschätzung. Ein Mehrbedarf ergibt sich im Bereich der Reinigungskosten. Hier spielen tarifliche Anpassungen und auch hygienische Anforderungen (coronabedingt) die größte Rolle.

*⁴ Ab 2022 finden sich an dieser Stelle auch Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände der EDV wieder.

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

- | | |
|--|-------------|
| ▪ Reparatur/ Wartung von Fahrzeugen | 25.700 Euro |
| ▪ Leasing von Fahrzeugen | 28.500 Euro |
| ▪ Kfz-Deckungsschutz (ohne EB „ Stadthof“) | 11.000 Euro |
| ▪ Kfz-Steuer | 1.300 Euro |

66.500 Euro

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

in Zeile 12

▪	Wartung und Dienstleistung für Software	144.900 Euro*
▪	Leasing der Telefonanlage	22.200 Euro
▪	Datendirektverbindung der Standorte	26.300 Euro

* Die Erhöhung zum Vorjahr ergibt sich aus der eingangs erwähnten verwaltungsstrukturellen Änderung per 01.04.2021. Die EDV und der Beauftragte für Digitalisierung und IT-Sicherheit gehören wieder zu diesem Budget.

in Zeile 14

▪	Fernmeldegebühren (ohne Zensus 2022)	45.600 Euro
▪	Postgebühren (ohne Zensus 2022)	93.000 Euro
▪	Allgemeiner Bürobedarf (ohne Zensus 2022)	48.600 Euro
▪	Druckerverbrauchsmaterial	24.600 Euro

Summe der Zeilen 12 und 14

405.200 Euro

Innerhalb der Transferaufwendungen sind 43.600 Euro geplant. Diese setzen sich aus 11.900 Euro Zuschuss für Großprojekte (Arbeitsförderung), 19.200 Euro als Eigenanteil „freiwilliges soziales Jahr“ an den internationalen Jugendgemeinschaftsdienst und 12.500 Euro Zuschuss zur Förderung von AGH-Maßnahmen zusammen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 244.500 Euro.

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

3. Besonderheiten

2022 finden keine Wahlen statt.

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

Das Produkt „technikunterstützte Informationsverarbeitung/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung“ ist aufgrund der verwaltungsorganisatorischen Änderungen zum 01.04.2021 ab 2022 neu dem Budget 11 (bis 2021 Budget 13) zugeordnet.

Teilergebnisplan 2022

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		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	22.330,66	308.800	440.100	33.100	33.100	33.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294,36	3.900	3.900	3.900	3.900	4.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.249,80	139.400	177.900	137.400	178.300	167.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.914,78	12.100	8.500	8.200	8.200	8.200
07	+ Finanzerträge	96,33	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	136.885,93	464.200	630.400	182.600	223.500	212.700
10	Personalaufwendungen	-2.410.760,16	-2.819.400	-3.063.200	-3.036.500	-3.069.200	-3.144.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.939,44	-2.609.100	-2.348.200	-2.194.300	-2.339.700	-2.324.200
13	+ Transferaufwendungen	-13.894,25	-20.000	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.607,31	-635.500	-693.100	-628.100	-660.700	-614.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-236.500	-244.500	-259.200	-259.100	-259.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.903.201,16	-6.320.600	-6.392.700	-6.161.800	-6.372.400	-6.386.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.766.315,23	-5.856.400	-5.762.300	-5.979.200	-6.148.900	-6.173.500
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit							
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.766.315,23	-5.856.400	-5.762.300	-5.979.200	-6.148.900	-6.173.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.848,05	96.300	97.800	103.900	102.300	97.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.918,25	-12.200	-12.400	-18.500	-16.900	-11.900
25	= Ergebnis	-4.710.385,43	-5.772.300	-5.676.900	-5.893.800	-6.063.500	-6.088.300
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
11.12.01	Zentrale Dienste	-2.542.812,90	-2.977.000	-2.984.700	-2.920.200	-3.087.900	-3.102.000
11.12.02	Personalmanagement	-908.332,53	-1.051.200	-1.108.200	-1.054.000	-1.072.800	-1.092.100
11.12.06	Arbeits- und Beschäftigungsförderung	-91.265,20	-109.900	-116.900	-117.900	-120.100	-122.500
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ IT- Sicherheit/ Digitalisierung	0,00	0	-836.100	-847.000	-856.700	-871.500
11.15.04	Verwaltungsarchiv	-285.369,33	-307.000	-355.200	-358.700	-367.100	-375.800
11.16.01	Organisationsangelegenheiten	-309.428,13	-423.800	-166.500	-404.900	-370.800	-380.000
12.12.01	Wahlen	-60.411,33	-182.600	-109.300	-191.100	-188.100	-144.400

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	
				2023	2024	2025		
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	-285.317,75	-253.100	-363.500	-352.700	-289.100	-295.100	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	-285.317,75	-253.100	-363.500	-352.700	-289.100	-295.100	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-285.317,75	-253.100	-363.500	-352.700	-289.100	-295.100	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000									
DV-Software									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-69.486,61	-39.100	-66.000	-104.500	-29.500	-42.500	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-69.486,61	-39.100	-66.000	-104.500	-29.500	-42.500	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-69.486,61	-39.100	-66.000	-104.500	-29.500	-42.500	0	0,00	0
Maßnahme: 07310000									
Technische Anlagen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.223,83	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000	-53.000	0	0,00	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-23.223,83	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000	-53.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-23.223,83	-45.000	-47.000	-49.000	-51.000	-53.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022			
	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	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000										
Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.429,34	-27.000	-93.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.429,34	-27.000	-93.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-34.429,34	-27.000	-93.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 11

Haupt- und Personalamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
08	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
11	+	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-158.177,97	-140.000	-155.500	-152.200	-161.600	-152.600	0	0,00
15	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.177,97	-140.000	-155.500	-152.200	-161.600	-152.600	0	0,00
16	=	Saldo Investitionstätigkeit	-158.177,97	-140.000	-155.500	-152.200	-161.600	-152.600	0	0,00

102

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

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

- Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Arbeits- und Dienststätte, Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, Maßnahmen im Rahmen der Pandemie
- Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes
Erarbeitung und ständige Aktualisierung der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA) und allgemeiner und besonderer Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
Zusammenarbeit mit anderen Ämtern/Stabsstellen zur Erarbeitung und Aktualisierung von Dienstanweisungen
Nachweisführung über aktuelle Dienstanweisungen und –vereinbarungen
Weitergabe und Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen und Informationen an die Gesamtverwaltung (Intranet)
Führung einer zentralen Raumvergabe
Pflege der städtischen Homepage zu internen Sachverhalten und allgemeinen Informationen
- Postdienstleistungen: Bereitstellung, Organisation und Durchführung der zentralen Postein- und Ausgangsstelle, Posttransportdienste
- Zentrale Beschaffungsstelle für Büromaterial, -ausstattung, technische Geräte (außer IT), weiterer Sachbedarf, Arbeitsmittel und zentrale Lagerhaltung (einschl. Kopierer, Mobiltelefone)
Bereitstellung und Betreuung der Kopiertechnik für die Verwaltung
- Vertragsverwaltung für Kommunikationsdienstleistungen, Einsatzplanung mobiler Endgeräte in der Verwaltung
- Verwaltung der gesamtstädtischen Literatur
- Verwaltung der gesamtstädtischen Mitgliedschaften
- Verwaltung des gesamten Vordruckwesens für die Stadt, dazu gehören auch Stempel und Kopfbögen und weitere Druckerzeugnisse
- Sachgerechte Entsorgung von Dokumenten und Datenträgern
- Vornahme von Druck-, Kopier-, Binde- und Falzarbeiten für die gesamte Verwaltung, für die nachgeordneten Einrichtungen, für den Eigenbetrieb und für Dritte einschließlich Layoutgestaltung und CD-Erstellung über die Hausdruckerei
- Fuhrparkverwaltung : Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge für die Verwaltung und zentrale Transportaufgaben
- Budgetverwaltung und Umsetzung der internen Kosten- und Leistungsrechnung

Infrastrukturelles Immobilienmanagement:

- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäude- und Glasreinigung, von Pforten- und Sicherheitsdienste (Alarmverfolgung, Bewachung, Empfangsdienste, zentrale Telefonvermittlung)
- Verwaltung Dienstgebäude (Verwaltung, Unterhaltung, Sicherheitskonzepte, Aufstellen des Raumprogramms, Informationstafeln, Wegweisern, Türschilder, Betreuung von Sicherheitsanlagen)
- Bereitstellung und Durchführung der Hausmeisterdienste

Versicherungsangelegenheiten

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

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

Unfallkasse,
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte
Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen
Einwohner der Stadt
Unternehmer als Auftragnehmer der Gemeinde

Ziele

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

Leistung

11.12.01.54 BTF-WO 200 (Audi, Vertragsbeginn 27.06.2019, Vertragsende 04.09.2020)
11.12.01.55 BTF-WO 208 (Skoda Fabia, Vertragsbeginn 2019)
11.12.01.56 BTF-WO 209 (Skoda Fabia, Vertragsbeginn 2019)
11.12.01.57 BTF-WO 210, Skoda Fabia (Vertragsbeginn 06.08.2020)
11.12.01.58 BTF-WO 200 (Audi, Vertragsbeginn 04.09.2020)
11.12.01.59 BTF-WO 211 (Skoda fabia, Vertragsbeginn 29.01.2021) für Stadtordnungsdienst
11.12.01.60 ABI-WO 212 (Opel Corsa, Vertragsbeginn 30.06.2021)
11.12.01.61 ABI-WO 213 (Opel Corsa, Vertragsbeginn 30.06.2021)
11.12.01.62 ABI-WO 214 (Opel Corsa, Vertragsbeginn 30.06.2021)
11.12.01.63 ABI-WO 215 (Opel Corsa, Vertragsbeginn 08/2021)
11.12.01.64 ABI-WO 216 (Opel Corsa, Vertragsbeginn 08/2021)
11.12.01.65 ABI-WO 217 (Opel Combo, Vertragsbeginn 10/2021)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 11/01
HKK - Maßnahme 11/02

Produkt**11.12.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	272.500	0
431100	Verwaltungsgebühren	612,25	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
441100	Mieten und Pachten	4.895,15	4.700	6.400
442100	Erträge aus Verkauf	596,97	400	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,78	5.000	11.200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	27.227,33	40.000	50.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.479,75	4.700	9.900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	726,22	8.100	8.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.881,34	3.500	0
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	0,00	100	100
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	96,33	0	0
481000	Druckerei - Erträge aus ILB	13.296,45	28.800	25.800
481010	Fahrdienst - Erträge aus ILB	49.551,60	67.500	72.000
	Gesamtertrag	121.623,17	442.500	194.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	469.265,31	470.600	554.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.458,74	23.000	27.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.973,79	103.500	133.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	83.226,72	563.800	102.500
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	11.454,33	19.600	16.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.480,47	13.700	49.300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	795.168,38	804.700	824.600
523200	Aufwendungen für Leasing	32.156,85	55.600	50.700
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	30.705,42	32.500	32.000
524110	Aufwendungen für Wasser	1.798,76	2.400	2.300
524120	Aufwendungen für Abwasser	4.837,90	6.100	5.500
524130	Aufwendungen für Wärme	51.945,02	53.500	53.500
524200	Aufwendungen für Reinigung	34.911,95	44.600	50.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.476,72	11.900	10.900
524300	Betriebskosten	493.483,45	550.000	550.000
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	24.418,63	18.000	30.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	22.080,26	29.000	30.000
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	72.193,25	75.000	77.800

Produkt**11.12.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
AUFWAND				
525100	Reparatur von Fahrzeugen	5.987,16	24.000	24.000
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	8.220,23	10.000	11.000
525150	Kfz-Steuern Fahrzeuge	888,00	1.200	1.300
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	15.700,03	12.900	12.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75,00	1.000	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	285,96	500	500
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	500	500
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	506,65	500	700
529300	Beförderungs- und Transportleistung	200,00	1.500	1.500
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	414,80	500	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	25.887,60	26.300	26.300
541100	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0,00	200	200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53,20	300	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	45.263,80	43.500	43.500
543200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.551,46	2.000	2.200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	40.739,03	40.400	45.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	92.792,38	82.300	93.000
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.752,96	2.800	2.800
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	4.955,52	2.000	5.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	5.158,01	7.000	7.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	33.741,67	47.700	47.600
543720	Druckerverbrauchsmaterial	13.680,45	24.600	24.600
544100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.641,46	3.000	3.000
544120	Kommunaler Schadensausgleich	38.343,72	41.000	45.000
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	26.005,57	40.000	50.000
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	321,02	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	120.000	123.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	15,63	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5.157,46	6.000	6.000
Gesamtaufwand		2.632.374,72	3.419.500	3.178.800
Unterdeckung des Produktes:		-2.510.751,55	-2.977.000	-2.984.700
Deckungsgrad des Produktes:		4,62 %	12,94 %	6,11 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalmanagement

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

bis 2019 in Budget 02

- Personalsteuerung

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

- Personalentwicklung

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

- Personalausbildung und –qualifizierung

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

- Personalbetreuung

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

- Berechnung und Anweisung der Bezüge und Sonderzahlungen

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

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

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

Zielgruppe

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Produkt**11.12.02**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalmanagement

Ziele

Strategische Ziele:

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 11/00 mit MP Nr. 13

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
In EUR				
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.418,49	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.400
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	400	400
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.500	2.500
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42,00	3.000	3.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	1.878,19	0	0
	Gesamtertrag	-498,30	5.900	46.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.561,90	38.700	73.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	482.861,99	550.600	487.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.120,00	21.300	45.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.437,92	27.000	23.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.550,22	121.100	116.900
504900	Aufwendungen für Untersuchungen	18.296,48	25.000	20.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.819,21	33.500	138.400
527300	Serviceverträge Software	13.023,36	24.000	24.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.294,25	8.100	19.200
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,80	300	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	10.044,87	10.000	12.000
544110	Gemeindeunfallversicherung	190.836,00	195.400	192.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	971,69	1.500	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	10,54	600	600
	Gesamtaufwand	907.834,23	1.057.100	1.154.500
	Unterdeckung des Produktes:	-908.332,53	-1.051.200	-1.108.200
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,05 %	0,56 %	4,01 %

Produkt**11.12.06**

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

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

bis 2019 in Budget 02

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt**11.12.06**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414600	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.330,66	36.300	33.100
	Gesamtertrag	22.330,66	36.300	33.100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.117,53	73.400	68.500
501210	Aufwandsentschädigungen für Beschäftigte	14.581,50	26.100	22.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.474,00	3.600	3.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.854,10	16.200	16.400
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.426,52	4.300	4.300
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	2.324,25	5.000	5.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	298,20	1.700	1.700
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.213,81	2.200	2.200
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.242,52	1.500	1.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	11.600,00	11.900	11.900
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	12.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,00	300	300
545600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.343,43	0	0
	Gesamtaufwand	113.595,86	146.200	150.000
	Unterdeckung des Produktes:	-91.265,20	-109.900	-116.900
	Deckungsgrad des Produktes:	19,66 %	24,83 %	22,07 %

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

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

bis 2021 in Budget 13

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
- Planung, Beschaffung und Betreuungsleistungen für mobiles Arbeiten
- Erarbeitung eines Informationssicherheitsmanagementsystems für die Gesamtverwaltung als strategische Unterstützung für Verwaltungs- und Notfallentscheidungen
- Koordinierung und Überwachung der Maßnahmen für Datenschutz und Datensicherung im IT-Bereich
- Erstellung der Leitlinie zur Informationssicherheit und Abstimmung mit den Leitungsebenen
- Begleitung der konzeptionellen und fachlichen Umsetzung des OZG (Onlinezugangsgesetzes)
- konzeptionelle Erarbeitung eines Leitfadens für das e-Government und die Einführung der e-Akte
- Begleitung der konzeptionellen und fachlichen Umsetzung des DigitalPaktes Schulen

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/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
ERTRAG				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.083,89	2.000	2.000
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	26,60	100	100
	Gesamtertrag	2.110,49	2.100	2.100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.730,42	391.900	446.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.137,46	19.200	21.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.499,17	86.200	107.200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.716,14	5.000	5.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	5.061,08	12.000	14.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.188,79	13.000	10.000
527300	Serviceverträge Software	80.177,11	77.000	110.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	259,20	300	400
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	578,40	800	600
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	15.000	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.302,63	1.600	1.400
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	115.000	120.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,50	0	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	226,10	900	900
	Gesamtaufwand	514.877,00	737.900	838.200
	Unterdeckung des Produktes:	-512.766,51	-735.800	-836.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,41 %	0,28 %	0,25 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
	Einführung elektronische Archivierung auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	17	19	-	25
	Einführung von 30 % virtueller Arbeitsplätze - prozentualer Erfüllungsstand	108	-	-	100
	Virtualisierung von 75 % der vorhandenen Server - prozentualer Erfüllungsstand	68	67	-	67
	Vereinheitlichung der Office Programme auf allen Arbeitsplätzen - prozentualer Erfüllungsstand	86	95	-	75

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

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

- Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Pflege des kommunalen Schriftgutes und Verwaltung der Bestände
- Regelungen zur Aktenablage und Aktenordnung, Erstellung und Aktualisierung des Aktenplanes
- Erforschung der örtlichen Geschichte
- Durchführung eigener und Unterstützung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, Vorträge
- Pflege der Stadtchronik und anderer historischer Chroniken
- Betreuung und Unterstützung von Vereinen
- Bestandspflege im historischen Endarchiv
- Fortführung der Sammlungen
- Benutzerdienst (Betreuung und Beratung), Vorlage Archivgut
- Fertigung von Reproduktionen
- Auskünfte aus Personenstandsregister nach Personenstandsreformgesetz
- Benutzersatzung für das Archiv

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Strategische Ziele:

- sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung
- sachgerechte Archivführung
- Einführung der elektronischen Archivierung

Produkt**11.15.04**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.623,11	3.600	3.600
	Gesamtertrag	3.623,11	3.600	3.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.591,10	228.100	262.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.673,86	11.200	12.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.742,75	50.200	62.900
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.254,80	10.000	10.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	149,16	200	200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000
527300	Serviceverträge Software	1.351,26	2.100	2.100
529900	Sonstige Dienstleistungen	3.478,07	4.500	4.500
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	505,04	600	600
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.122,47	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	300
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	118,83	300	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	5,10	100	100
	Gesamtaufwand	288.992,44	310.600	358.800
	Unterdeckung des Produktes:	-285.369,33	-307.000	-355.200
	Deckungsgrad des Produktes:	1,25 %	1,16 %	1,00 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten

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

Submission

Die Submissionsstelle ist zuständig für die formelle Durchführung vonbeschränkten und öffentlichen Ausschreibungen sowie EU-Verfahren nach VgV mit folgenden Aufgaben

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

Sie ist außerdem unabhängig vom Vergabeverfahren zuständig für:

- Information über geltende vergaberechtliche Regelungen, Fristen und Termine
- die Überwachung der eingereichten Vergabedokumentationen
- das Überwachen und Bereitstellen der zentralen Vergabenummern (grundsätzlich selbstständige Einholung durch die Vergabestellen),
- das Führen der Vergabestatistik für die Stadt Bitterfeld-Wolfen nach Vergabestatistikverordnung
- die Einrichtung und Verwaltung der Unternehmerdatei sowie Führen einer Zusammenstellung über Freistellungsbescheinigungen nach § 48 Abs. 1 S. 1 Einkommenssteuergesetz (EStG)
- die Aktualisierung des Teils "Ausschreibungen" auf der Homepage der Stadt Bitterfeld-Wolfen
- Durchsetzung und Überwachung der Einhaltung der Regelungen aus der fachbezogenen Dienstanweisung

Statistik (zukünftig in der Stadtplanung angesiedelt)

- Erhebung, Prüfung, Sammlung von statistischen Daten
- Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß gesetzlicher Vorgaben sowie eigene statistische Leistungen
- Analyse statistischer Daten und Darstellung in tabellarischer, grafischer und textlicher Aufarbeitung Form
- Beratung der Fachämter

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

45 von 145

Produkt**11.16.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

Ziele

Strategische Ziele

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

Produkt**11.16.01**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.16	Organisationsangelegenheiten
Produkt	11.16.01	Organisationsangelegenheiten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		In EUR		
ERTRAG				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	407.000
431100	Verwaltungsgebühren	59,00	100	100
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.225,56	10.100	10.100
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	24.888,74	29.000	30.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	983,95	500	500
456200	Säumniszuschläge	1.220,15	100	0
459500	Erträge aus Leistungsbeziehung EB "Stadthof"	883,50	500	500
	Gesamtertrag	38.260,90	40.300	448.200
AUFWAND				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	59.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	247.430,99	325.300	272.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	33.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.738,16	15.700	13.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.546,44	70.700	69.800
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	27.208,26	29.000	30.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	0	5.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.165,00	4.600	5.100
527300	Serviceverträge Software	8.698,06	8.800	8.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	63,20	400	500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	102.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	400,00	600	600
543100	Veröffentlichungen	0,00	0	500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	0	2.000
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	3.080,81	5.000	1.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.945,21	3.000	4.400
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	0	1.000
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	412,90	700	1.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	1.000
	Gesamtaufwand	347.689,03	464.100	614.700
	Unterdeckung des Produktes:	-309.428,13	-423.800	-166.500
	Deckungsgrad des Produktes:	11,00 %	8,68 %	72,91 %

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen

Budget

11 00 Haupt- und Personalamt

Beschreibung**- Europawahl**

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

- Bundestagswahl

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

- Landtagswahl

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

- Kommunalwahl

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

- Vorbereitung und Vornahme von Wahlstatistiken und wahlstatistischer Auswertungen nach Bedarf

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz,

Landeswahlgesetz, Landesverfassung LSA, Kommunalwahlgesetz, DSGVO LSA, BDSG, EU_DSGVO

Landesstatistikgesetz

Zielgruppe

Stadtrat und seine Ausschüsse, Ortschaftsräte

Bedienstete und Beschäftigte der Stadtverwaltung und der nachgeordneten kommunalen Einrichtungen

aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt

Einwohner der Stadt

Leistung

12.12.01.01	Europawahl
12.12.01.02	Bundestagswahl
12.12.01.03	Landtagswahl
12.12.01.04	Kommunalwahl
12.12.01.05	Volksentscheid

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 11/03

Produkt**12.12.01**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.12	Wahlen
Produkt	12.12.01	Wahlen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.258,95	29.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800
	Gesamtertrag	12.258,95	29.800	800
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.773,45	95.200	84.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.267,60	4.700	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.075,28	20.900	20.300
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	600	0
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	553,95	500	0
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	300	0
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	9.000	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	21.300	0
543100	Veröffentlichungen	0,00	1.000	0
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	40.000	0
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	400	0
543700	allgemeiner Bürobedarf	0,00	3.000	0
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	13.000	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	1.500	0
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	72.670,28	212.400	110.100
	Unterdeckung des Produktes:	-60.411,33	-182.600	-109.300
	Deckungsgrad des Produktes:	16,87 %	14,03 %	0,73 %



Budget 12

Kultur/Soziales

Budget 12 Kultur / Soziales

1. Zugeordnete Produkte

- 26.10.01 Bereitstellung Kulturhaus
- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)
- 28.10.01 Kulturförderung
- 28.10.02 Förderung von städtischen Veranstaltungen
- 28.10.04 Pflege des örtlichen Brauchtums
- 33.10.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/Teilhabe
- **34.61.01 Wohngeld (ab 2022 wieder dem Budget 12 zugeordnet)**
- 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 bereits ab 2021)

Bereits 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.

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2021 schlagen sich ab dem Jahr 2022 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 12 erfuh die oben fett markierte organisatorische Änderung.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2022	667.100	4.267.100
Anteil in %	0,9	5,2

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2022	0	69.600
Anteil in %	0	0,9

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 106.300 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 |
| ▪ Landkreis – Projektförderung JC OT Holzweißig | 19.100 Euro* |
| ▪ Bibliothek OT Wolfen | 8.000 Euro** |
| ▪ Bibliothek OT Bitterfeld | 8.000 Euro** |
| ▪ Förderung Personalkosten Streetworker | 23.700 Euro* |
| ▪ Förderung Teilhabemanager “Barrierefreie Kommune” | 37.500 Euro** |
| | 101.900 Euro |

- * Die Förderung durch den LK beträgt 70 % der Personalkosten
- *2 Diese Förderung beträgt immer 70 % zum entsprechenden Aufwandsansatz der Bibliotheken in den Ortsteilen Bitterfeld und Wolfen. In 2022 bewegt sich dieser bei jeweils 11.500 Euro.
- *3 Die Förderung des Landes beträgt hier 100% der Personalkosten. Das Projekt endet Mitte 2022.

Der Kinder- und Jugendfreizeitreff Greppin wurde ab 01.01.2021 an den freien Träger (Landesjugendwerk der AWO Sachsen - Anhalt e. V.) übertragen (B.-Nr. 046-2020 des Stadtrates in der Sitzung am 03.06.2021).

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte betragen 83.300 Euro (z. B. für das Kulturhaus, die Bibliotheken, das Mehrzweckgebäude Greppin sowie die Sportstätten).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Umlagen sind mit insgesamt 101.000 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
▪ jahresübergreifende Betriebskostenerstattungen	18.000 Euro*

* Gemäß Kontenrahmenplan LSA sind die Erstattungen aus Betriebskostenabrechnungen neu auf dem Sachkonto 4461 abzubilden. Dieses wird hiermit entsprechend umgesetzt.

Weiterhin sind unter den sonstigen ordentlichen Erträgen (insgesamt 376.500 Euro) die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 358.400 Euro vorgesehen. Dazu zählen weiterhin die Erstattung der Umsatzsteuer mit 14.500 Euro (nur für städtisches Kulturhaus als Betrieb gewerblicher Art) sowie anfallende Säumniszuschläge bei beiden Bibliotheken (in Summe 2.000 Euro).

Der § 17 KomHVO findet entsprechend der näheren Erläuterungen im Vorbericht 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	181.000 Euro*
▪ Wartung/Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	176.500 Euro* ²
▪ Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.600 Euro
▪ Mieten, Pachten und Leasing	40.900 Euro
▪ Bewirtschaftungskosten	474.000 Euro
▪ Anschaffung Ausstattung < 150 Euro	41.400 Euro* ³
▪ Wartung Software	27.000 Euro* ⁴
▪ Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums (Informationen unter 3.)	291.600 Euro
▪ Sonstige Dienstleistungen	23.000 Euro

1.270.000 Euro

* Enthalten ist an dieser Stelle neben den lfd. Unterhaltungsmaßnahmen und Wartungen auch die Installation der Heizung unter der Bühne und die Umstellung der Beleuchtung auf LED im Theatersaal von 55.000 Euro im Kulturhaus , der Umbau der Hallenbeleuchtung auf LED Turnhalle Greppin mit 16.500 Euro, die Reinigung und Beschichtung der Weitsprunganlage mit 22.000 Euro und die Sanierungen im Türbereich Turnhalle Bobbau mit 8.000 Euro.

*2 In dieser Position ist mit einer Summe von 110.000 Euro die Erneuerung der Antriebsmaschine „eiserner Vorhang/Bühne“ Kulturhaus vorgesehen.

*3 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.

*4 Diese Position steigt zum Vorjahr leicht an. Dies ist dem Mehrbedarf Wartung und Lizenzpflege RFID (investive Anschaffung) geschuldet.

Für die Durchführung der Kunst- und Kulturwoche ist ein Betrag von 20.000 Euro eingestellt.

Unter den „Transferaufwendungen und Umlagen“ in Höhe von insgesamt 184.500 Euro ist auch 2022 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 ist dazu derzeit allerdings noch nicht eingebracht.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche (insgesamt 151.000 Euro) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Zuschüsse zur Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 72.800 Euro* |
| ▪ Zuschüsse zur Kulturförderung (für Europagymnasium) | 5.000 Euro |
| ▪ Zuschüsse zur Förderung der Jugend | 69.200 Euro |
| davon: | |
| ○ Club Linde | 27.000 Euro |
| ○ Jugendclub Greppin | 8.000 Euro |
| ○ Jugendclub 83 e.V. | 7.700 Euro |
| ○ Diakonieverein für Jugendmigrationsdienst | 9.500 Euro |
| ○ Evangelischer Kirchenkreis (Kinder- u. Jugendtreff) | 9.300 Euro |
| ○ Jugendclub Phönix 2000 e.V. | 7.700 Euro |

* Hier enthalten sind in der Gesamtsumme von 22.800 Euro Zuschüsse 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“ (157.200 Euro) sind Ansätze für vor allem die Umsatzsteuer (83.900 Euro für das Kulturhaus als „Betrieb gewerblicher Art“), die Kostenerstattung an die STEG gem. Vertrag für den Tourismusinformationspunkt „Goitzsche“ (15.000 Euro), Aufwendungen für Formulare von 11.200 Euro und die aufwandsneutrale Gegenposition für die Abwicklung der Schadenfälle (30.000 Euro) geplant.

Bilanzielle Abschreibungen wurden i. H. v. 657.800 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. 3 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 2022 folgende Mittel eingeordnet:

Einwohner per 31.12.2020 gemäß Melderegister : 38.823

Einwohner Betrag in Euro gerundet

Bitterfeld	14.648	109.860	109.900
Bobbau	1.410	10.575	10.600
Greppin	2.208	16.560	16.600
Holzweißig	2.733	20.498	20.500
Thalheim	1.508	11.310	11.400
Wolfen	15.322	114.915	115.000
Reuden an der Fuhne	653	4.898	4.900
Rödgen	219	1.643	1.700
Zschepkau	122	915	1.000
gesamt	38.823	291.173	291.600

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 bereits 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 ab dem Haushalt 2021 nicht mehr.

Das Produkt „Wohngeld“ ist aufgrund der verwaltungsorganisatorischen Änderungen zum 01.04.2021 ab 2022 neu dem Budget 12 (bis 2021 Budget 13) zugeordnet

Teilergebnisplan 2022

Budget: 12

Kultur/Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	123.791,97	140.400	106.300	68.000	70.300	70.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.612,61	86.100	83.300	83.300	83.300	83.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.045,51	83.100	101.000	101.000	101.000	101.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	193.636,68	384.100	376.500	376.500	376.500	376.500
07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	401.086,77	693.700	667.100	628.800	631.100	631.300
10 Personalaufwendungen	-1.530.471,74	-1.767.900	-1.875.000	-1.894.600	-1.941.700	-1.990.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.094.231,14	-1.321.300	-1.392.600	-1.278.900	-1.326.000	-1.196.400
13 + Transferaufwendungen	-281.942,72	-186.700	-184.500	-152.500	-152.500	-153.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.373,96	-123.500	-157.200	-118.900	-138.200	-131.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	-638.300	-657.800	-654.800	-654.800	-654.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	-3.016.019,56	-4.037.700	-4.267.100	-4.099.700	-4.213.200	-4.127.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.614.932,79	-3.344.000	-3.600.000	-3.470.900	-3.582.100	-3.496.100
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit						
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.614.932,79	-3.344.000	-3.600.000	-3.470.900	-3.582.100	-3.496.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478,66	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
25 = Ergebnis	-2.615.411,45	-3.348.700	-3.604.700	-3.475.600	-3.586.800	-3.500.800

Teilergebnisplan 2022

Budget: 12

Kultur/Soziales

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus	-411.282,12	-469.200	-588.400	-426.700	-464.700	-468.500
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen (Bibliotheken)	-282.329,67	-329.300	-373.000	-355.700	-368.600	-378.400
28.10.01	Kulturförderung	-55.089,19	-58.100	-58.000	-38.900	-57.000	-38.400
28.10.02	Förderung von städtischen Veranstaltungen	-383.350,54	-422.300	-429.100	-432.400	-442.600	-453.300
28.10.04	Pflege des örtlichen Brauchtums	-148.083,18	-296.000	-291.600	-288.800	-286.300	-284.900
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege/ Teilhabe	-91.668,38	-88.900	-154.000	-186.900	-189.700	-192.600
34.61.01	Wohngeld	0,00	0	-233.300	-235.600	-241.400	-247.400
36.60.01	Förderung von Kindern und der Jugend	-118.817,02	-181.600	-198.300	-200.900	-203.900	-208.000
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	-895.079,46	-1.159.500	-1.159.000	-1.188.700	-1.209.100	-1.103.300
57.51.01	Stadt- und Tourismusinformation	0,00	-111.800	-120.000	-121.000	-123.500	-126.000

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 12

Kultur/Soziales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	285.294,69	579.500	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.294,69	579.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-76.347,42	-59.000	-69.600	-63.600	-128.100	-91.400
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.108.384,58	-784.400	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184.732,00	-843.400	-69.600	-63.600	-128.100	-91.400
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-899.437,31	-263.900	-69.600	-63.600	-128.100	-91.400

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								

Maßnahme: 01210000
Lizenzen

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 -965,90 0 0 0 0 -1.000 0 0 0,00 015 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -965,90 0 0 0 0 -1.000 0 0 0,00 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** -965,90 0 0 0 0 -1.000 0 0 0,00 0Maßnahme: 01310000
DV-Software

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 -12.000 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 015 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -12.000 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -12.000 -5.000 0 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									
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	-7.500,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08110000									
Betriebsvorrichtungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-40.000	-50.000	-60.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-50.000	-60.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	-50.000	-60.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 12

Kultur/Soziales

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Maßnahme: 08210000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-52.116,35	-39.600	-10.600	-12.000	-18.100	-18.000	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.116,35	-39.600	-10.600	-12.000	-18.100	-18.000	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-52.116,35	-39.600	-10.600	-12.000	-18.100	-18.000	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen									
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.366,62	-7.400	-4.000	-11.600	-10.000	-12.400	0	0,00	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.366,62	-7.400	-4.000	-11.600	-10.000	-12.400	0	0,00	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit	-5.366,62	-7.400	-4.000	-11.600	-10.000	-12.400	0	0,00	0

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinien des LSA für Kulturförderung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

HKK - Maßnahme 12/01

Produkt**26.10.01**

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022

in EUR

ERTRAG

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.639,99	51.300	48.500
441100	Mieten und Pachten	9.659,05	18.000	18.000
442100	Erträge aus Verkauf	25,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.568,18	23.200	25.200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	0,00	10.000	10.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	287,56	3.500	3.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.730,17	0	0
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	14.623,40	15.000	14.500
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	142.000	142.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	570,00	1.000	0
	Gesamtertrag	73.103,35	264.200	261.900

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.041,60	125.800	113.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.802,46	6.200	5.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.972,48	27.600	27.100
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	24.986,81	65.000	65.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	82.700,48	54.500	156.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.360,22	6.200	2.800
522100	Unterhaltung der öffentlichen Flächen	6.207,34	5.700	6.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.829,18	5.000	5.000
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	22.352,42	27.000	27.000
524110	Aufwendungen für Wasser	1.276,17	1.600	1.600
524120	Aufwendungen für Abwasser	4.009,48	4.100	4.100
524130	Aufwendungen für Wärme	41.582,81	38.000	38.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	34.749,97	32.000	32.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	1.059,77	1.000	1.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	9.710,88	11.000	10.500
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.971,02	4.800	4.900
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	7.390,95	4.000	11.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	465,29	10.200	6.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	144,26	200	200
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	205,16	100	100
529100	Verpflegungsaufwendungen	112,95	4.700	4.700
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	7.650,89	11.000	11.000

Produkt

26.10.01

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	26.10	Theater
Produkt	26.10.01	Bereitstellung Kulturhaus

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
AUFWAND				
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	316,80	1.300	1.300
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.693,25	5.100	5.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	119,40	200	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	2.067,29	1.800	1.800
543700	allgemeiner Bürobedarf	97,98	200	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	269,58	10.000	10.000
544320	Umsatzsteuer	61.137,75	54.000	83.900
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.100,83	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	215.000	215.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
Gesamtaufwand		484.385,47	733.400	850.300
Unterdeckung des Produktes:		-411.282,12	-469.200	-588.400
Deckungsgrad des Produktes:		15,09 %	36,02 %	30,80 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
	Anzahl der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	106	39	90	90
	>Anzahl der Besucher der öffentlich-kulturellen Veranstaltungen	26.390	7.874	20.800	21.000
	Anzahl der städtischen Veranstaltungen	53	29	70	50
	>Anzahl der Besucher der städtischen Veranstaltungen	1.984	506	2.900	1.500
	Anzahl der Nutzungen durch Vereine, Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften	829	508	900	800
	>Anzahl der Besucher (Vereine, Selbsthilfegruppen und Selbsthilfegruppen und Interessengemeinschaften)	20.241	10.390	18.200	18.000
	Sonstige Nutzung	53	40	60	60
	>Anzahl der Besucher bei sonstiger Nutzung	6.742	3.477	7.900	7.500

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

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

GG Art. 2, 5

Benutzungs- und Gebührenordnung für die öffentliche Bibliothek

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
		2020	2021	2022
		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	2.030,00	3.100	3.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.389,72	12.200	12.200
442100	Erträge aus Verkauf	50,80	1.200	1.200
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	104,93	10.000	10.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100
456200	Säumniszuschläge	1.052,20	2.000	2.000
	Gesamtertrag	26.496,65	45.600	45.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	200.714,58	225.000	237.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.705,64	11.000	11.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.265,29	49.500	57.000
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	8.914,35	5.000	12.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	0,00	100	100
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,82	600	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	216,28	2.600	1.700
524200	Aufwendungen für Reinigung	2.633,62	2.200	3.200
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	23.245,79	23.800	23.800
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45,80	300	600
527300	Serviceverträge Software	13.629,63	16.000	27.000
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	7,76	200	200
529100	Verpflegungsaufwendungen	0,00	200	200
529200	Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen	0,00	800	800
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	4.898,74	6.500	6.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.988,08	3.100	3.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,90	200	200
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	247,23	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	352,50	400	400
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	139,92	200	200
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.636,25	3.600	3.800
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	612,49	7.800	10.700
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	104,93	10.000	10.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14,92	0	0

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
		2020	2021	2022

in EUR

AUFWAND

571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	78,80	200	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
Gesamtaufwand		308.826,32	374.900	418.600
Unterdeckung des Produktes:		-282.329,67	-329.300	-373.000
Deckungsgrad des Produktes:		8,58 %	12,16 %	10,89 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Buch-und Medienbestand		57.117	64.794	56.000	56.000
Anzahl der Bibliotheken		2	2	2	2
Anzahl der Benutzer		1.523	1.335	1.800	1.600
Anzahl der Entleihungen		106.431	97.301	100.000	95.000

Produkt**28.10.01**

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

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/ oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Unterstützung der Kulturarbeit in den Ortsteilen
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				
ERTRAG				
414500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	300
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.350,00	0	1.000
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	446,22	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	2.200	2.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,03	0	2.500
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	691,39	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200
456200	Säumniszuschläge	28,14	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.795,69	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	3.939,29	2.000	0
Gesamtertrag		40.252,76	8.400	10.200
AUFWAND				
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	13.635,40	14.000	1.400
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,70	100	200
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	3.845,00	4.600	4.500
524110	Aufwendungen für Wasser	980,85	500	600
524120	Aufwendungen für Abwasser	1.728,08	700	700
524130	Aufwendungen für Wärme	14.328,00	19.000	18.000
524200	Aufwendungen für Reinigung	4.556,33	4.900	5.100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	922,60	1.000	1.100
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	0,00	100	100
527600	Ausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen	22.694,04	5.000	20.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	497,64	100	100
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	27.795,69	5.000	5.000
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	3.066,34	3.500	3.500
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	285,61	500	400
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,00	200	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	691,39	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	7.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	116,28	300	300
Gesamtaufwand		95.341,95	66.500	68.200
Unterdeckung des Produktes:		-55.089,19	-58.100	-58.000
Deckungsgrad des Produktes:		42,22 %	12,63 %	14,96 %

Produkt**28.10.02**

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

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionaler Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Richtlinie zur Vergabe der Brauchtumsmittel

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt
Gewerbetreibende
Einwohner der Stadt

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
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	52.496,45	0	0
	Gesamtertrag	52.496,45	900	900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	302.828,70	317.300	317.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.293,97	15.300	15.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.142,80	69.800	76.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	5.474,15	16.000	16.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	1.741,31	0	0
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	355,40	200	300
542900	Honorare für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten/ Beiträge	3.750,00	0	0
543220	Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen/ Messen	1.178,66	0	0
544320	Umsatzsteuer	634,32	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	111,36	2.500	2.500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	385.510,67	423.200	430.000
	Unterdeckung des Produktes:	-333.014,22	-422.300	-429.100
	Deckungsgrad des Produktes:	13,62 %	0,21 %	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 Kultur/Soziales

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

Gebietsänderungsvereinbarung
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
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	7.504,42	0	0
	Gesamtertrag	7.504,42	0	0
AUFWAND				
529210	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Förderung des örtlichen Brauchtums	155.587,60	296.000	291.600
	Gesamtaufwand	155.587,60	296.000	291.600
	Unterdeckung des Produktes:	-148.083,18	-296.000	-291.600
	Deckungsgrad des Produktes:	4,82 %	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 Kultur/Soziales

Beschreibung

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

TeilhabeManagement

- 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

Zielgruppe

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
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.645,25	72.400	37.500
456200	Säumniszuschläge	18,39	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	29.177,01	0	0
	Gesamtertrag	88.840,65	72.400	37.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.444,39	63.900	86.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.443,76	3.100	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.267,87	14.000	20.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24,00	500	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	180,00	4.800	4.800
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	101.927,01	72.800	72.800
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	204,00	900	900
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	18,00	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	180.509,03	161.300	191.500
	Unterdeckung des Produktes:	-91.668,38	-88.900	-154.000
	Deckungsgrad des Produktes:	49,22 %	44,89 %	19,58 %

Produkt**34.61.01**

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.01	Wohngeld

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

bis 2021 in Budget 13

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

Produkt**34.61.01**

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	34.61	Wohngeld
Produkt	34.61.01	Wohngeld

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
ERTRAG				
431100	Verwaltungsgebühren	120,90	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
456100	Bußgelder	0,00	100	100
	Gesamtertrag	120,90	300	300
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	186.564,83	179.000	178.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.186,38	8.800	8.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.734,34	39.400	42.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	2.200	1.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	346,74	500	600
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	1.000	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	229.832,29	232.300	233.600
	Unterdeckung des Produktes:	-229.711,39	-232.000	-233.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,05 %	0,13 %	0,13 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Anzahl Wohngeldanträge insgesamt		1.361	1.978	1.500	2.300
Anzahl Wohngeld empfangende Haushalte		415	713	500	800

Produkt**36.60.01**

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

Budget

12 00 Kultur/Soziales

Beschreibung

- Betrieb kommunaler Jugendclubs (JC Holzweißig)
- Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Veranstaltungen, Projekten und Sonderaktionen für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Kindern und Jugendlichen 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
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.101,50	43.900	48.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	317,44	500	600
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	200
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	7.212,65	2.700	1.500
	Gesamtertrag	45.631,59	47.600	51.900
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.267,85	103.400	118.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.647,25	5.100	5.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.151,83	22.700	28.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	3.072,40	200	200
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,23	300	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.025,10	10.500	10.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	165,00	500	500
524200	Aufwendungen für Reinigung	295,85	200	200
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	154,23	100	100
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	919,38	1.500	1.700
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	310,27	500	500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	800
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	418,12	800	800
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	0,00	100	100
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	61.987,56	72.300	70.100
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,60	100	1.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	18,31	100	200
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	1.267,83	300	300
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	333,43	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	9.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	9,37	100	100
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	164.448,61	229.200	250.200
	Unterdeckung des Produktes:	-118.817,02	-181.600	-198.300
	Deckungsgrad des Produktes:	27,75 %	20,77 %	20,74 %

Produkt

36.60.01

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

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Anzahl Kinder unter 18 Jahren	5.175	5.100	5.100	5.150
	Anzahl der Jugendclubs	7	7	7	7
	>davon städtische Jugendclubs	2	2	1	1
	>davon in freier Trägerschaft	5	5	6	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 Kultur/Soziales

Beschreibung

bis 2019 in Budget 13

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sporthallen und -plätzen
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte
- 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

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
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.742,00	19.900	19.900
441100	Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
442100	Erträge aus Verkauf	591,50	1.600	1.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.300
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	803,90	10.000	10.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.059,82	1.200	1.300
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	600	300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	73,74	300	300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	204.000	210.000
456200	Säumniszuschläge	39,66	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	125,14	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	44.198,45	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	5.268,79	8.600	0
	Gesamtertrag	65.703,00	248.000	257.500
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.878,61	306.700	325.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.280,98	15.000	16.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.836,13	67.500	78.200
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	121.335,99	149.700	102.400
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	25.239,66	19.900	20.400
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.049,10	9.400	9.400
522200	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.182,11	24.300	24.300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.010,36	3.600	3.200
523200	Aufwendungen für Leasing	20.017,48	20.500	20.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	52.522,87	57.100	57.600
524110	Aufwendungen für Wasser	28.528,46	23.900	23.800
524120	Aufwendungen für Abwasser	10.473,14	12.400	12.100
524130	Aufwendungen für Wärme	107.769,96	119.900	117.300
524200	Aufwendungen für Reinigung	75.504,96	81.600	85.000
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	8.302,04	8.200	9.000
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	12.778,63	11.500	14.400
525100	Reparatur von Fahrzeugen	13.951,99	14.800	14.800
525140	Kfz-Versicherung Fahrzeuge	5.229,09	5.500	5.500
525150	Kfz-Steuer Fahrzeuge	1.373,72	1.400	1.400

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
		2020	2021	2022
		in EUR		
AUFWAND				
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	1.850,35	5.200	6.200
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,90	100	100
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	653,23	900	900
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	0,00	100	100
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	2.412,43	3.700	3.500
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20.675,01	33.500	33.500
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	44.198,45	0	0
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	537,85	900	900
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	200
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.129,96	10.000	10.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	400.000	420.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	960.782,46	1.407.500	1.416.500
	Unterdeckung des Produktes:	-895.079,46	-1.159.500	-1.159.000
	Deckungsgrad des Produktes:	6,84 %	17,62 %	18,18 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
	Anzahl der städtischen Sporthallen und -plätze	14	14	14	14
	>davon ausschließlich durch Vereine genutzt	9	9	9	9
	Anzahl der Sportvereine	40	44	40	41
	Anzahl der Gesamtmitglieder	4.351	4.394	4.400	4.500

Produkt**57.51.01**

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

Budget

12 00 Kultur/Soziales

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
- Initiierung von Projekten (Stadtführung u.a.)

Auftragsgrundlage

zukünftige interne Verwaltungsvereinbarungen

Zielgruppe

Besucher und Gäste der Stadt

Einwohner der Stadt

Ziele

Strategische Ziele:

- sachkundige Auskunftserteilung zu allen touristischen Fragen und anderen Belangen sowie Bereitstellung von ausreichendem und aktuellem Informationsmaterial zur Region
- 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	Tourismus
Produkt	57.51.01	Stadt- und Tourismusinformation

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
442100	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
	Gesamtertrag	0,00	6.300	1.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	72.400	77.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	15.900	18.600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	0
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	15.000	15.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	0,00	400	400
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	0,00	118.100	121.300
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-111.800	-120.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	5,33 %	1,07 %



Budget 13

Bildung

Budget 13 Bildung

1. Zugeordnete Produkte

- **11.15.02** Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ Datenschutz/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung (ab 2022 wieder dem Budget 11 zugeordnet, der Bereich **Datenschutz dem Budget 01**)
- 21.10.01 Sicherung des Grundschulbetriebes
- **34.61.01 Wohngeld (ab 2022 wieder dem Budget 12 zugeordnet)**
- 36.50.01 Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen/ Verwaltung

Die Umsetzung der verwaltungsstrukturellen Änderungen im Jahr 2021 schlagen sich ab dem Jahr 2022 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 13 erfuhr die oben fett markierte organisatorische Änderung.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2022	3.652.200	10.071.900
Anteil in %	4,7	12,3

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2022	553.000	853.100
Anteil in %	8,0	11,0

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. 39.400 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. Dazu kommen zu erwartende Erstattungen aus Vorjahren für Betriebskosten mit geplanten 14.800 Euro. Diese sind neu gemäß Kontenrahmenplan Land Sachsen Anhalt unter dem Sachkonto 4461 zu veranschlagen (bisher SK 4591).

Andere jahresübergreifende Erstattungen finden sich mit einem Ansatz von 5.300 Euro innerhalb der „sonstigen ordentlichen Erträge“ wieder.

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 01.01.2021	628,31 Euro	304,32 Euro	120,21 Euro	

Damit ergibt sich eine hier zu planende Gesamtsumme von 1.937.600 Euro.

Für die Berechnung der Planwerte wird die gemeldete Kinderzahl per 1. März 2021 zugrunde gelegt.

Die Benutzungsgebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) beinhalten die Elternanteile an den Betriebskosten für die in kommunaler Trägerschaft verbliebenen Kindereinrichtungen in Höhe von 694.300 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 644.700 Euro) sind vordergründig die Erträge aus Schadensfällen (15.000 Euro, aufwandsseitig analoger Ansatz), die Erstattung von Fremdkinderbeiträgen (14.200 Euro) und die Geschwisterpauschale (605.700 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 2021. Eine Weiterreichung an die freien Träger ergibt sich hier nicht, da diese bereits über die Zuweisungen laufend gezahlt sind.

Die Geschwisterpauschale erfuhr 2021 im Vergleich zu 2020 eine erhebliche Steigerung. Dieses ergibt sich auch aus dem folgenden Sachverhalt.

Die Ansätze für den Geschwistererlass ergeben sich aus der Änderung des KiFöG LSA 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. Für 2022 wurde planungsseitig jedoch vorerst analog verfahren. Eine gesetzliche Entscheidung hierzu liegt derzeit noch nicht vor.

Die Geschwisterpauschale fiel 2022 gegenüber 2021 um 160.100 geringer aus. Dies ist einer bereits erfolgten Abschlagszahlung in 2021 für 2021 (wird rückwirkend ausgereicht, daher Auswirkung auf das Jahr 2022) geschuldet.

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 4.340.800 Euro sind im Budget 13 Personalaufwendungen enthalten. Das entspricht 43,1 % 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. 3.035.000 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 Pauschalplans 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 Erhöhung zum Vorjahr um 430.000 Euro resultiert aus eben diesen Vereinbarungen. Hier kommen z.B. tarifliche Anpassungen innerhalb der Personalkosten oder auch erhebliche Sanierungsmaßnahmen am Objekt selbst bei den freien Trägern zum Tragen.

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		97.000	124.000
Reparatur/Wartung technischer Anlagen und BGA		31.600	30.800
Mieten und Pachten		2.600	1.800
Leasing Fahrzeuge		4.500	0
Bewirtschaftungskosten		396.100	435.000
Ausstattung < 150 Euro		15.900	10.700
Leistung EB Stadthof		5.000	5.000
Leistung Schulschwimmen		57.500	0
Personal- und Sachkostenzuschuss Kindertagesstätten und Horte "Freie Träger"		0	3.035.000
Bücher, Material usw.		14.200	13.100
Gesamt		624.400	3.655.400

Zum Vorjahr ergibt sich an dieser Stelle im Bereich des Grundschulbetriebes eine leichte Minderung. Grund ist ein Minderbedarf bei der Reparatur/ Wartung an den Gebäuden (-91.000 Euro). Ein Mehraufwand ergibt sich innerhalb der Bewirtschaftungskosten mit 10.700 Euro (insbesondere Reinigungsaufwendungen durch tarifliche Anpassungen und hygienische Anforderungen) und beim Schulschwimmen mit 4.000 Euro. Hier hat sich der Stundensatz von 130 Euro/h (bis November 2020) auf 160 Euro/h durch die Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen mbH ab 01.12.2020 erhöht. Dieser Sachstand wurde bereits ab der Planung 2021 umgesetzt.

Im Bereich der Kindertagesstätten kam es zu geringfügigen Änderungen einzelner Positionen im Vergleich zum Vorjahr wie u. a. Reparatur/ Wartung an Gebäuden mit – 65.000 Euro, Mehrbedarf Bewirtschaftungskosten um 12.700 Euro (siehe Erläuterung zum Grundschulbetrieb) oder auch bei Büchern/ Materialien um 1.100 Euro. Die Mehraufwendungen bei den Sach- und Personalkostenzuschüssen an freie Träger gegenüber 2021 mit 430.000 Euro schlägt sich hier jedoch wesentlich nieder (siehe Erläuterung der Vorseite). Diese stehen im Zusammenhang mit der ausgereichten Geschwisterpauschale (siehe hierzu auch die Erläuterung unter den Erträgen).

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 und bei den Kindertagesstätten und Horten auf 270.000.

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

3. Besonderheiten

Das Produkt „Wohngeld“ ist aufgrund der verwaltungsorganisatorischen Änderungen zum 01.04.2021 ab 2022 neu dem Budget 12 (bis 2021 Budget 13) zugeordnet und das Produkt „Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung dem Budget 11 – der Bereich Datenschutz dem Budget 01 (bis 2021 Budget 13).

Teilergebnisplan 2022Budget: 13
Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
					2023	2024	2025		
							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	2.130.612,96	2.083.900	1.938.900	1.938.900	1.938.900	1.938.900		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.774,23	713.400	698.900	698.900	698.900	698.900		
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.386,91	824.600	684.100	845.200	845.200	845.200		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.681,71	343.800	330.300	330.300	310.300	310.300		
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	= Ordentliche Erträge	3.588.455,81	3.965.700	3.652.200	3.813.300	3.793.300	3.793.300		
10	Personalaufwendungen	-4.045.165,48	-4.532.100	-4.770.300	-4.820.400	-4.940.700	-5.064.000		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.052,62	-1.425.000	-1.280.500	-1.249.100	-1.247.100	-1.247.100		
13	+ Transferaufwendungen	-2.994.305,48	-2.606.300	-3.036.300	-3.036.300	-3.036.300	-3.036.300		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.542,00	-209.200	-194.800	-194.400	-194.400	-194.400		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-790.000	-790.000	-790.000	-770.000	-770.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.258.065,58	-9.562.600	-10.071.900	-10.090.200	-10.188.500	-10.311.800		
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.669.609,77	-5.596.900	-6.419.700	-6.276.900	-6.395.200	-6.518.500		
II. Außerordentliche Verwaltungstätigkeit									
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.669.609,77	-5.596.900	-6.419.700	-6.276.900	-6.395.200	-6.518.500		
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-647,34	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200		
25	= Ergebnis	-4.670.257,11	-5.599.100	-6.421.900	-6.279.100	-6.397.400	-6.520.700		
Produktübersicht									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz				
							2023	2024	2025
in EUR									
11.15.02	Technikunterstützte Informationsverarbeitung/ IT-Sicherheit/ Digitalisierung	-512.766,51	-735.800	0	0	0	0		
21.10.01	Sicherung des Grundschulbetriebes	-967.750,69	-1.496.700	-1.362.800	-1.347.900	-1.358.700	-1.369.700		
34.61.01	Wohngeld	-229.711,39	-232.000	0	0	0	0		
36.50.01	Gewährleistung der Kinderbetreuung in Kindereinrichtungen	-3.703.297,84	-4.087.400	-5.059.100	-4.931.200	-5.038.700	-5.151.000		
42.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und -plätzen / Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 13

Bildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	
				2023	2024	2025		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.094.400	553.000	185.000	304.500	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	7.094.400	553.000	185.000	304.500	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	-24.417,98	-30.000	-56.500	-23.500	-22.500	-22.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.198.556,90	-10.213.300	-796.600	-235.700	-377.300	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.222.974,88	-10.243.300	-853.100	-259.200	-399.800	-22.500	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.222.974,88	-3.148.900	-300.100	-74.200	-95.300	-22.500	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				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 Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	262.000	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	262.000	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-330.000	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-330.000	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-68.000	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000156

GS Steinfurth - OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.185.900	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.185.900	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-75.851,02	-1.755.400	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.851,02	-1.755.400	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-75.851,02	-569.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 00000158

Weinbergturnhalle OT Bitterfeld

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	374.300	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	374.300	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-109.733,97	-534.800	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.733,97	-534.800	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-109.733,97	-160.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000229

Grundschule "Erich Weinert" OT Wolfen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.360.300	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.360.300	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-223.557,48	-3.406.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.557,48	-3.406.000	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-223.557,48	-1.045.700	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		
in EUR									

Maßnahme: 00000230

Grundschule "Pestalozzi" OT BTF

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.242.200	0	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.242.200	0	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	-224.903,11	-1.774.700	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.903,11	-1.774.700	0	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-224.903,11	-532.500	0	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	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	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	400.000	307.700	0	0	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	307.700	0	0	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-444.500	-383.900	0	0	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-444.500	-383.900	0	0	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-44.500	-76.200	0	0	0	0	0,00	0

Maßnahme: 00000307

Digitalpakt Schulen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	97.900	245.300	185.000	42.500	0	0	0,00	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.900	245.300	185.000	42.500	0	0	0,00	0
Auszahlungen										
13	+ Baumaßnahmen	0,00	-108.800	-272.700	-205.700	-47.300	0	0	0,00	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.800	-272.700	-205.700	-47.300	0	0	0,00	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.900	-27.400	-20.700	-4.800	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	1	2	3	4	5	6	7		

in EUR

Maßnahme: 01310000

DV-Software

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0,00 0

Maßnahme: 08110000

Betriebsvorrichtungen

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen 0,00 -7.000 -10.000 0 0 0 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 -7.000 -10.000 0 0 0 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 -7.000 -10.000 0 0 0 0 0,00 0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Budget: 13

Bildung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022		
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 08210000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -11.873,79 -7.500 -10.500 -8.000 -7.000 -7.000 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -11.873,79 -7.500 -10.500 -8.000 -7.000 -7.000 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -11.873,79 -7.500 -10.500 -8.000 -7.000 -7.000 0 0,00 0

Maßnahme: 08220000

Betriebs- und Geschäftsausstattung (150 bis 1.000 Euro)

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -12.544,19 -15.500 -16.000 -15.500 -15.500 -15.500 0 0,00 0

15 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -12.544,19 -15.500 -16.000 -15.500 -15.500 -15.500 0 0,00 0

16 = **Saldo Investitionstätigkeit** -12.544,19 -15.500 -16.000 -15.500 -15.500 -15.500 0 0,00 0

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

Budget

13 00 Bildung

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
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.114,45	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	772,50	4.500	4.500
441100	Mieten und Pachten	8.580,00	8.600	8.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636,12	1.000	15.800
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	7.650,89	15.000	15.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	220.000	220.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	21.312,85	16.800	5.300
Gesamtertrag		40.066,81	266.500	269.800
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	361.401,05	375.500	331.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.857,12	18.300	16.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.225,40	82.600	81.800
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	72.760,89	188.000	97.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	24.821,87	23.000	23.000
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.623,21	8.700	8.600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.066,07	2.600	2.600
523200	Aufwendungen für Leasing	3.327,24	3.000	4.500
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	37.723,60	38.400	38.900
524110	Aufwendungen für Wasser	4.669,46	4.700	4.700
524120	Aufwendungen für Abwasser	11.270,69	12.100	12.200
524130	Aufwendungen für Wärme	154.088,05	163.700	163.700
524200	Aufwendungen für Reinigung	115.333,60	137.500	145.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	9.019,25	7.200	7.200
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	119,18	600	600
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	29.483,44	18.200	20.300
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.186,03	3.000	3.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	14.955,33	15.900	15.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	1.000	1.000
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.476,14	600	600
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	10.366,40	10.500	10.500
527300	Serviceverträge Software	9.998,37	11.100	22.100
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	502,24	600	600
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	504,09	1.000	1.000
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.320,85	5.000	5.000

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
		2020	2021	2022
		in EUR		
A U F W A N D				
529600	Leistungen des EB "Freizeitforum" / ab 2013 "Bädergesellschaft"	18.971,55	53.500	57.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	2.035,98	23.000	3.000
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	1.095,45	600	600
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	911,40	1.700	1.700
543100	Veröffentlichungen	0,00	100	100
543210	Präsente	282,45	300	300
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	6.313,11	6.600	6.800
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	464,53	800	800
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	538,69	1.600	1.600
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	777,28	1.200	1.200
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.524,01	2.500	2.500
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.446,53	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	7.550,18	15.000	15.000
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	520.000	520.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	188,13	900	900
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	168,64	600	600
	Gesamtaufwand	1.007.817,50	1.763.200	1.632.600
	Unterdeckung des Produktes:	-967.750,69	-1.496.700	-1.362.800
	Deckungsgrad des Produktes:	3,98 %	15,11 %	16,53 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Anzahl der Klassen		57	58	58	62
Anzahl der Schüler		1.162	1.146	1.220	1.240
durchschnittliche Klassenstärke		20	20	21	20
Anzahl der Grundschulen in städtischer Trägerschaft		6	6	6	6

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

Budget

13 00 Bildung

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
		2020	2021	2022
		in EUR		
ERTRAG				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.120.214,72	2.082.600	1.937.600
414800	Zuschüsse/Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.283,79	700	700
431100	Verwaltungsgebühren	70,86	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.330,87	708.800	694.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,28	2.000	5.000
446110	Ersatzleistungen aus Schadensfällen	6.113,27	15.000	15.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	776.149,35	778.200	619.900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.114,00	4.800	4.800
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	105.000	105.000
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	6.764,44	2.000	0
	Gesamtertrag	3.547.184,58	3.699.200	3.382.400

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.948.166,84	3.196.000	3.367.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112.586,41	156.600	163.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	538.928,66	703.100	810.500
521100	Reparatur Gebäude und Gebäudeeinrichtung	60.669,24	189.000	124.000
521200	Reparatur technischer Anlagen und Maschinen	19.496,94	22.600	21.600
521400	Reparatur Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.714,45	9.100	9.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.607,00	1.800	1.800
524100	Aufwendungen für Elektroenergie	45.357,00	45.800	47.400
524110	Aufwendungen für Wasser	7.493,30	7.200	7.400
524120	Aufwendungen für Abwasser	17.996,38	17.100	17.400
524130	Aufwendungen für Wärme	161.279,00	165.800	166.200
524200	Aufwendungen für Reinigung	158.983,39	163.500	172.500
524220	Aufwendungen für Abfall- und Müllentsorgung / Aktenvernichtung	14.612,35	11.700	11.700
524400	Haushalts- und Hygienebedarf	225,14	200	200
524500	Gebäude- und Inhaltsversicherung	10.516,72	10.000	11.200
524900	Aufwendungen für die sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	638,41	1.000	1.000
525100	Reparatur von Fahrzeugen	1.141,84	1.000	1.000
525500	Aufwand für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer (Werkzeug und Kleingeräte)	6.038,75	10.200	10.700
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.993,20	7.500	8.500
526200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.214,33	400	400
527110	Verbrauchsmaterial / Betriebsbedarf	8.300,79	9.000	10.000

Produkt**36.50.01**

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
AUFWAND				
527300	Serviceverträge Software	66,64	300	400
528100	Hilfs- und Betriebsstoffe	22,66	100	100
528110	Sonstige Vorräte - Bestandveränderung	226,67	1.400	1.400
529500	Aufwendungen für die Bewirtschaftungsleistungen des Stadthofs gemäß Satzung	3.985,61	5.000	5.000
529900	Sonstige Dienstleistungen	399,28	12.400	2.400
531800	Zuschüsse/Spenden an übrige Bereiche	2.992.797,03	2.605.700	3.035.700
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	501,90	1.500	1.700
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	1.637,23	2.200	2.300
543330	Aufwendungen für Postgebühren/ Porto	0,00	100	100
543350	Aufwendungen für Rundfunkgebühren	440,39	1.300	1.300
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	422,57	1.500	1.600
543700	allgemeiner Bürobedarf	1.362,68	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400
544200	Aufwendungen für Schadensfälle	6.113,27	15.000	15.000
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.528,86	50.000	50.000
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	51.726,92	88.900	88.900
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	270.000	270.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	144,37	300	300
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	146,20	400	400
Gesamtaufwand		7.250.482,42	7.786.600	8.441.500
Unterdeckung des Produktes:		-3.703.297,84	-4.087.400	-5.059.100
Deckungsgrad des Produktes:		48,92 %	47,51 %	40,07 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kindertageseinrichtungen		18	19	20	21
>davon städtische Kindertageseinrichtungen		2	3	3	3
>davon in freier Trägerschaft		16	16	17	18
Kapazität der Kindertageseinrichtungen (Plätze)		1.665	1.679	1.760	1.760
zu betreuende Kinder in den Einrichtungen		1.425	1.412	1.400	1.380
Anzahl der städtischen Horte		4	4	4	4
Kapazität aller Horte (Plätze)		943	960	940	950
zu betreuende Kinder in den Horten		810	803	820	870



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

Das Budget 20 erfuhr keine organisatorischen Korrekturen ab 2022 aufgrund der verwaltungsstrukturellen Änderungen vom 01.04.2021.

2. Wichtige Sachverhalte des Budgets

Ansatz in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
Ansatz in 2022	152.600	2.062.700
Anteil in %	0,2	2,5

Ansatz in Euro	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
Ansatz in 2022	0	37.000
Anteil in %	0	0,5

Die Aufgaben des Budgets 20 sind sowohl externer als auch interner Natur. Die Sachbereiche Stadtkasse/ Vollstreckung und Steuern wirken 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 27.600 Euro sind vor allem zu erwartende Vollstreckungsgebühren i. H. v. 27.000 Euro veranschlagt (Gebühren für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen).

Eine weitere Ertragsposition des Budgets 20 sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“ mit 123.500 Euro. Darunter fallen u. a.:

- Säumniszuschläge 57.000 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 1.909.100 Euro, das entspricht 92,6 % der ordentlichen Aufwendungen des Budgets.

Die Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen (97.400 Euro) setzen sich u. a. zusammen aus Aufwendungen für das Leasing des Kassenautomaten im Rathaus OT Bitterfeld (13.000 Euro), für Serviceverträge Software (54.000 Euro), Kontoführungsgebühren (20.000 Euro) und Aus- und Fortbildungskosten (10.100 Euro).

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (gesamt 48.700 Euro) fallen vorrangig Sachverständigen-, Gerichts- und Beraterleistungen (35.000 Euro, z. B. für Gerichtskosten, für Kosten zur Unterstützung bzgl. der Jahresabschlüsse und Beraterleistungen zur Reform der Umsatzsteuer) und Kosten für Fachliteratur und Formulare mit gesamt 8.100 Euro an.

Die geplanten bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 7.500 Euro.

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 (Gewerbsteuer-, Finanzkraft- und Kreisumlage) werden im Budget 90 abgebildet.

Teilergebnisplan 2022

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
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	32.086,40	25.600	27.600	27.600	27.600	27.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.738,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	145.017,35	121.100	123.500	123.500	123.500	123.500
07	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	181.841,92	148.200	152.600	152.600	152.600	152.600
10	Personalaufwendungen	-1.618.190,32	-1.858.000	-1.909.100	-2.011.200	-2.058.500	-2.106.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.620,22	-99.400	-97.400	-96.400	-97.400	-97.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.847,12	-48.300	-48.700	-49.700	-50.300	-50.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.900	-7.500	-7.500	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.730.657,66	-2.014.600	-2.062.700	-2.164.800	-2.213.400	-2.262.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.548.815,74	-1.866.400	-1.910.100	-2.012.200	-2.060.800	-2.109.500
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)	-1.548.815,74	-1.866.400	-1.910.100	-2.012.200	-2.060.800	-2.109.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.525,57	-10.000	-13.200	-13.200	-13.200	-14.700
25	= Ergebnis	-1.554.341,31	-1.876.400	-1.923.300	-2.025.400	-2.074.000	-2.124.200
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
in EUR							
2023							
2024							
2025							
11.13.01	Haushalt, Jahresrechnung und Berichtswesen	-496.524,00	-537.900	-618.800	-706.700	-721.000	-733.400
11.13.02	Kasse und Buchhaltung	-469.444,32	-539.100	-526.700	-531.900	-543.900	-556.500
11.13.03	Festsetzung und Erhebung der Steuern	-299.261,73	-408.000	-398.600	-402.600	-412.400	-424.900
11.13.04	Vollstreckung	-289.106,26	-391.400	-379.200	-384.200	-396.700	-409.400

Teilfinanzplan 2022**A. Zahlungsübersicht**

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	
				2023	2024	2025		
				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	-9.277,73	-15.000	-37.000	-8.000	-20.000	-3.000	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	-9.277,73	-15.000	-37.000	-8.000	-20.000	-3.000	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.277,73	-15.000	-37.000	-8.000	-20.000	-3.000	0

Teilfinanzplan 2022**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Budget: 20

Amt für Haushalt/ Finanzen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2023	2024	2025			
				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 0,00 0

Auszahlungen

11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen
Vermögensgegenständen -9.277,73 -15.000 -34.500 -8.000 -20.000 -3.000 0 0,00 015 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** -9.277,73 -15.000 -34.500 -8.000 -20.000 -3.000 0 0,00 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** -9.277,73 -15.000 -34.500 -8.000 -20.000 -3.000 0 0,00 0Maßnahme: 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 0,00 0 -2.500 0 0 0 0 0,00 015 = **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** 0,00 0 -2.500 0 0 0 0 0,00 016 = **Saldo Investitionstätigkeit** 0,00 0 -2.500 0 0 0 0 0,00 0

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

Produkt**11.13.01**

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

Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Sicherstellung einer langfristigen Liquiditätssicherung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
452110	Erstattung von Umsatzsteuer	6.486,04	1.000	2.000
459130	Andere sonstige ordentliche Erträge aus Kleinstbetragsausgleich	24,99	0	0
	Gesamtertrag	6.511,03	1.000	2.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.093,87	38.300	18.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	319.657,51	314.500	398.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.120,00	21.100	10.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.354,24	15.400	19.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.027,12	69.200	95.500
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.971,80	6.000	4.000
527300	Serviceverträge Software	25.017,66	36.000	36.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,35	100	200
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	16.599,55	25.000	25.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.427,60	2.000	1.800
544320	Umsatzsteuer	4.913,63	0	0
547350	Kleinstbetragsausgleich Verbindlichkeiten	19,15	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	7.000
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	2.601,95	3.000	5.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	64,60	300	300
	Gesamtaufwand	503.035,03	538.900	620.800
	Unterdeckung des Produktes:	-496.524,00	-537.900	-618.800
	Deckungsgrad des Produktes:	1,29 %	0,19 %	0,32 %

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 Verwahrgelasses
- 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, KomKBVO 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
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	36,65	0	0
	Gesamtertrag	36,65	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	358.498,03	394.700	378.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.612,07	19.300	18.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.925,99	86.800	90.700
523200	Aufwendungen für Leasing	10.416,49	13.000	13.000
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.126,90	2.000	1.500
527300	Serviceverträge Software	194,20	500	500
529110	Kontoführungsgebühren	18.168,32	18.000	20.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,20	100	200
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	947,88	1.500	1.500
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	107,90	200	200
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	0,00	2.000	1.500
549310	Übrige weitere sonstigen Aufwendungen z.B. jahresübergreifend	1,00	0	0
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700	500
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	316,63	300	500
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	103,36	100	100
	Gesamtaufwand	469.480,97	539.200	526.800
	Unterdeckung des Produktes:	-469.444,32	-539.100	-526.700
	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
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	63,30	500	500
456200	Säumniszuschläge	4.715,00	1.300	2.000
456530	Stundungszinsen	770,00	300	1.000
456540	Sonstige Ordnungsgelder	261,00	500	500
	Gesamtertrag	5.809,30	2.600	4.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.196,88	37.400	38.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	203.843,21	266.700	253.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.632,00	20.700	22.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.321,74	13.100	12.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.650,37	58.700	60.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	1.600
527300	Serviceverträge Software	7.649,11	9.000	9.000
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.961,76	2.000	2.000
543700	allgemeiner Bürobedarf	704,76	100	100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	2.879,54	0	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	231,66	1.100	1.000
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	305.071,03	410.600	402.600
	Unterdeckung des Produktes:	-299.261,73	-408.000	-398.600
	Deckungsgrad des Produktes:	1,90 %	0,63 %	0,99 %

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 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
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen

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
		2020	2021	2022
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	32.023,10	25.000	27.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,17	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.020,00	1.500	1.500
456200	Säumniszuschläge	-47.025,43	55.000	55.000
456510	Vollstreckungsgebühren	17.098,39	57.000	57.000
456520	Amtshilfeersuchen	132.717,39	0	0
459110	Andere sonstigen ordentliche Erträge z.B. jahresübergreifende BK-Erstattungen	29.938,32	6.000	6.000
Gesamtertrag		169.489,94	144.500	146.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.859,18	42.100	38.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	308.105,60	344.400	329.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.612,00	22.900	22.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.485,14	16.900	16.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.195,37	75.800	83.900
526100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.885,84	4.000	3.000
527300	Serviceverträge Software	6.189,90	9.000	8.500
529900	Sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300
541110	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.368,45	2.500	3.000
543320	Aufwendungen für Fernmeldegebühren	440,89	500	500
543500	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungsaufwendungen	5.449,77	10.000	10.000
543600	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	760,05	1.100	1.100
543710	Aufwendungen für Vordrucke und Formulare	1.036,64	1.100	1.500
571000	Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0
581000	Druckerei - Aufwendungen aus ILB	69,45	100	200
581010	Fahrdienst - Aufwendungen aus ILB	2.137,92	5.000	6.000
Gesamtaufwand		458.596,20	535.900	525.700
Unterdeckung des Produktes:		-289.106,26	-391.400	-379.200
Deckungsgrad des Produktes:		36,96 %	26,96 %	27,87 %