Produkt

1.1.1.11

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.11	Steuerung der Verbandsgemeinde

verantwortlich

Skrypek, Bernd

Beschreibung

Steuerung und Leitung der Verbandsgemeindeverwaltung und der kommunalen Einrichtungen der Verbandsgemeinde, Führung der Bediensteten, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien sowie Vertretung der kommunalen Interessen in Verbänden.

1. Verwaltungssteuerung
 - Zentrale Steuerung und Controlling
 - Unterstützung des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie der Gemeindeorgane der Mitgliedsgemeinden
 - Repräsentation der Verbandsgemeinde
 - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
 - Ehrungen und Jubiläen
 - Vertretung in kommunalen Verbänden
 - Verfügungsmittel
 - Unterstützung der Verwaltungsführung - Sekretariat
 - Datenschutz
2. Verbandsgemeinderat und Ausschüsse
 - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigungen)
3. Verwaltungsleitung Gleichstellungsaufgaben
 - Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte
4. Beschäftigtenvertretung
 - Personalratsarbeit
 - Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA (KVG LSA), Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge (Dienstwagen), Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Produkt

1.1.1.11

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.11	Steuerung der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.217,08	4.100	4.100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	16.211,54	18.600	10.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	105,00	0	0
	Gesamtertrag	20.533,62	22.700	14.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	86.872,03	86.600	88.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.459,99	53.100	52.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.698,41	36.000	36.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	469,43	1.900	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.580,39	10.900	10.400
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.924,25	10.000	10.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	313,50	2.100	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	722,26	1.700	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	0	1.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.506,16	46.800	46.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.427,22	10.700	10.700
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
549100	Verfügungsmittel	1.452,00	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	206.425,64	261.500	262.600
	Unterdeckung des Produktes:	-185.892,02	-238.800	-248.000
	Deckungsgrad des Produktes:	9,95 %	8,68 %	5,56 %

Produkt

1.1.1.21

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.21	Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppelhaushaltigen Haushalte der Verbandsgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden, Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden, Erstellung der notwendigen Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings.

Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen /privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

1. Haushaltswirtschaft, Planung

Erstellung der Haushaltssatzungen und Haushaltspläne, Haushaltsüberwachung, Schuldenmanagement, Jahresabschluss (Bilanz), Berichtswesen

2. Steuern

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,

3. Finanzbuchhaltung

Geschäftsbuchführung, Anlagebuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Mahnwesen

4. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verbandsgemeindevereinbarung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner
Bevölkerung

Ziele

Transparente Haushaltsplanung, Haushaltsausgleich, Konsolidierung der Haushalte, Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich vorgegebenen Terminen, wirtschaftliche Steuererhebung, Erhaltung der Liquidität der Gemeinden, Rechtmäßigkeit der Kassenführung, Beitreibung von Forderungen

Produkt

1.1.1.21

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.21	Finanzwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.155,00	2.000	3.000
456200	Säumniszuschläge	9.761,46	3.000	5.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	577,37	0	0
	Gesamtertrag	14.493,83	5.000	8.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.002,50	40.500	41.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	431.993,99	441.500	452.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.359,83	36.700	37.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.061,78	15.500	16.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.276,98	88.800	88.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.038,59	10.500	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	5.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.024,12	1.500	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	1.487,22	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	615.295,01	638.100	646.500
	Unterdeckung des Produktes:	-600.801,18	-633.100	-638.500
	Deckungsgrad des Produktes:	2,36 %	0,78 %	1,24 %

Produkt

1.1.1.31

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.31	Zentrale Dienste

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Bediensteten der Verbandsgemeindeverwaltung, der gemeindlichen Beschäftigten, der nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte.

Erbringung folgender Leistungen:

1. Zentrale Dienste
 - Kopiergeräte
 - Poststelle
 - Zentrale Bearbeitung von Schadensfällen (Versicherungen werden bei den jeweiligen Produkten veranschlagt)
 - Zentrales Beschaffungswesen
 - Verwaltungsarchiv
 - Rechtsangelegenheiten
 - Organisationsangelegenheiten
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Sitzungsdienst
2. Dienstfahrzeuge
3. Verwaltungsgebäude
- 4..Personalverwaltung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz,

Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung.

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Dritten (Personalabrechnung), Dienstleistungsverträge,

Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Organisationseinheiten

Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung,

Rechtssichere Personalverwaltung, Personalbedarfsplanung, Besetzung von Ausbildungsstellen,

Personalentwicklungskonzept, Fortbildungsangebote.

Produkt

1.1.1.31

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.31	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	2.958,50	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.783,17	2.400	1.000
Gesamtertrag		4.741,67	2.400	1.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.535,65	43.400	26.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	354.273,80	315.900	257.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	106.379,46	106.100	107.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.959,73	11.100	11.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.759,00	65.200	50.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.922,49	9.100	13.300
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.487,27	10.700	10.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.311,25	16.000	10.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
523200	Aufwendungen für Leasing	10.653,82	11.000	11.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.551,63	33.000	35.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.026,57	13.000	13.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	752,46	3.600	3.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.426,57	3.700	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	2.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	1.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,90	200	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	0	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.484,41	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	55.085,89	64.400	65.600
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	7.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.369,79	5.500	5.500
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	22.000	26.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	22.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.300
Gesamtaufwand		760.637,69	761.500	717.100
Unterdeckung des Produktes:		-755.896,02	-759.100	-716.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,62 %	0,32 %	0,14 %

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Wirtschaftshof

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bewirtschaftung und Abrechnung des gemeinsamen Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die Gemeinde, ihrer nachgeordneten Einrichtungen.

Einrichtungen Bauhof:

1. Bauhof (Gebäude)
2. Fahrzeuge
3. Ausstattung und Geräte
4. Lager und Lagerplätze

Leistungen des Bauhofes:

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
3. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
4. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
5. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfen
6. Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte.

Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe.

Schaffung von Strukturen, womit alle Kosten des Bauhofes auf Produkte verrechnet werden.

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Wirtschaftshof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	644.400	0
	Gesamtertrag	0,00	644.400	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	538.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	19.400	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	106.700	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.700	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.700	0
	Gesamtaufwand	0,00	670.600	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-26.200	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	96,09 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.61

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.61	Technikunterstützende Informationsverarbeitung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung, Organisation und Fortentwicklung der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschließlich der Anwenderbetreuung und Anwenderschulungen, Sicherstellung der IT-Sicherheit sowie Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung
Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.715,56	44.100	45.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.791,51	1.600	1.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.799,07	8.800	8.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.816,32	6.300	6.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.464,93	65.500	69.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.741,16	3.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	7.258,40	10.500	7.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	47.500	31.800
	Gesamtaufwand	177.586,95	187.300	172.200
	Unterdeckung des Produktes:	-177.586,95	-187.300	-172.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.71

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.71	Gebäudemanagement

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten.

1. Hochbauverwaltung

- Begehung, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen.
Begehung, Unterhaltung und Pflege von Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen.
- Begehungen von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte
- Energiewirtschaft
Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank.
Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten,
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
- Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung

2. Hausmeisterdienst

3. Kommunaler Wohnraum

- Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
- Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schuldrechtsbereinigungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinden
Mieter
Pächter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.
Überprüfung der Mieten und Pachten, Nebenkostenabrechnung

Produkt

1.1.1.71

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.71	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.766,47	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.500	83.200
	Gesamtertrag	4.766,47	67.500	83.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	67.094,24	70.400	69.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.126,22	133.300	136.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.498,66	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.318,96	32.400	32.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.805,44	4.700	5.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.369,67	27.000	26.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	722,92	1.500	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100
	Gesamtaufwand	263.936,11	270.400	273.400
	Unterdeckung des Produktes:	-259.169,64	-202.900	-190.200
	Deckungsgrad des Produktes:	1,81 %	24,96 %	30,43 %

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Liegenschaften

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten.

1. Erwerb, Verkauf und Tausch/Schenkung (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung, insbesondere des kommunalen Wohnraums
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen/Vermessungen
10. Grundstücksordnung
 - Einleitung und Mitwirkung in Bodenneuordnungsverfahren (einschl. der Bearbeitung der Zuschüsse der Teilnehmergeinschaft)
 - Einleitung Enteignungsverfahren
 - Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Benutzungsordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.995,77	84.700	90.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600,84	3.000	3.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.628,28	17.100	17.800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	128.224,89	106.100	112.700
	Unterdeckung des Produktes:	-128.224,89	-106.100	-112.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.2.1.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.20	Wahlen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Aufwandsentschädigung)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Gesetze, Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen.
Ermittlung des Willens der Bevölkerung.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	14,88	0	0
	Gesamtaufwand	14,88	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-14,88	0	0

Produkt

1.2.2.00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister.

1. Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten
2. Schiedsstelle.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Satzungen Gewerbeordnung, Zuständigkeitenverordnung, Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzungen, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Zielgruppe

Ordnungspflichtige
Gewerbetreibende
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, vollständige Erfassung der Gewebetreibenden, Sicherstellung der Überwachung des ruhenden Verkehrs,

Produkt

1.2.2.00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	23.851,33	15.000	15.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	828,50	1.000	800
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.410,34	1.500	1.500
456100	Bußgelder	5.600,04	2.600	2.600
	Gesamtertrag	37.705,21	20.100	20.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	141.271,05	109.100	113.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.614,03	87.200	91.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	92.685,21	91.100	92.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.622,23	3.100	3.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.613,44	17.500	17.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.718,40	2.000	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	3.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,69	3.000	3.000
527111	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	0,00	0	300
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	837,50	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.109,32	10.000	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.556,22	6.200	6.200
543100	Geschäftsaufwendungen	233,50	100	100
	Gesamtaufwand	344.625,59	330.400	344.900
	Unterdeckung des Produktes:	-306.920,38	-310.300	-324.300
	Deckungsgrad des Produktes:	10,94 %	6,08 %	5,97 %

Produkt

1.2.2.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.70	Personenstands- und Meldewesen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchnaus- und Übertritten sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens, Führung bzw. Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften

1. Einwohnermeldeamt
 - Meldeangelegenheiten
 - Ausweise und sonstige Dokumente
 - Öffentliche Beglaubigungen
 - Melderegister
2. Standesamt
 - Namensangelegenheiten
 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 - Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch /Stammbücher
 - Geburten- und Sterbebuch
 - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
 - Personenstandsregister
 - Testamentskartei. Kirchnaus- und Übertritte
3. Führen der Zahlstelle

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchnaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung, Meldegesetz LSA, Pass- und Ausweisgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohner
Bevölkerung

Ziele

Richtigkeit des Meldeverzeichnisses, rechtssichere Beurkundung
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und Service bei Eheschließungen.

Produkt

1.2.2.70

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.70	Personenstands- und Meldewesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	122.737,00	94.000	74.000
442100	Erträge aus Verkauf	652,50	500	500
456100	Bußgelder	730,00	500	500
	Gesamtertrag	124.119,50	95.000	75.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	34.943,36	35.600	36.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.017,70	56.900	57.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.092,49	43.500	44.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.957,52	2.000	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.114,62	11.500	11.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.005,35	3.100	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	600
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	548,35	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	81.277,85	60.000	50.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.905,00	4.000	4.000
	Gesamtaufwand	222.102,24	217.400	207.600
	Unterdeckung des Produktes:	-97.982,74	-122.400	-132.600
	Deckungsgrad des Produktes:	55,88 %	43,70 %	36,13 %

Produkt

1.2.6.00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz / Gefahrenabwehr

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen

1. Feuerwehr Helbra
2. Feuerwehr Ahlsdorf
3. Feuerwehr Hergisdorf
4. Feuerwehr Wimmelburg
5. Feuerwehr Benndorf
6. Feuerwehr Klostermansfeld
7. Feuerwehr Bornstedt
8. Feuerwehr Blankenheim
9. Feuerwehr Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren der Mitgliedsgemeinden, Ständige schnellstmögliche Hilfestellung,
Einhaltung der Hilfsfristen (12 min), Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehr, Absolvierung der notwendigen Lehrgänge
Zusammenlegung von Wehren

Produkt

1.2.6.00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz / Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.729,19	8.000	8.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.161,20	1.200	1.200
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.553,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.048,80	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,65	0	300
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.285,83	300	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.080,00	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.923,37	0	2.000
448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.671,90	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.186,25	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.700	17.500
491100	Außerordentliche Erträge	1.532,48	0	0
	Gesamtertrag	46.353,67	31.200	32.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	30.372,70	30.800	35.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.701,79	32.500	33.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.476,40	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.437,90	15.600	15.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.077,54	1.200	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.120,25	6.500	6.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	603,10	500	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.283,68	11.000	10.400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	866,10	1.500	1.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	720,00	800	800
523200	Aufwendungen für Leasing	14.832,10	13.200	22.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	58.165,15	62.200	61.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	42.900,21	51.600	42.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.302,36	20.000	25.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.147,68	38.200	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	20.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	9.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	1.000
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	0,00	0	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.562,26	7.400	0
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	0,00	0	2.000
527104	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	0,00	0	1.000
527105	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	0,00	0	300

Produkt

1.2.6.00

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz / Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
AUFWAND				
527106	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	0,00	0	300
527107	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	0,00	0	1.000
527108	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	0,00	0	1.500
527109	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld	0,00	0	300
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	0,00	0	300
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	494,29	2.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.297,60	53.200	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	0,00	0	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	0,00	0	24.000
542103	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	0,00	0	5.000
542104	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	0,00	0	2.500
542105	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	0,00	0	800
542106	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	0,00	0	5.000
542107	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	0,00	0	10.000
542108	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	0,00	0	900
542109	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	0,00	0	2.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.616,33	2.100	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	6.696,72	9.100	1.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	6.600
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,65	13.200	0
544101	Beiträge für Unfallkassen	0,00	0	15.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.600	120.500
Gesamtaufwand		388.834,81	483.200	499.200
Unterdeckung des Produktes:		-342.481,14	-452.000	-467.200
Deckungsgrad des Produktes:		11,92 %	6,46 %	6,41 %

Produkt

2.1.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen

1. Grundschule Helbra
2. Turnhalle Grundschule Helbra
3. Grundschule Ahlsdorf
4. Turnhalle Grundschule Ahlsdorf
5. Grundschule Klostermansfeld
6. Turnhalle Grundschule Klostermansfeld
7. Schulkostenbeiträge / Bornstedt an Holdenstedt
8. Grundschule Blankenheim
9. Turnhalle Grundschule Blankenheim
10. Kosten für Verwaltung Schulen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Schulgesetz, Verfassung LSA, Schulbezirkssatzung, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler und Lehrer
Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Produkt

2.1.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	446,00	0	0
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	74,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	660,00	300	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982,87	500	500
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.442,91	100	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	13.164,64	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.200,00	3.000	3.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800
	Gesamtertrag	42.540,42	25.700	25.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.246,46	184.000	174.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.703,69	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.638,91	19.500	19.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.907,89	6.500	6.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.847,97	37.300	34.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,00	300	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.770,10	22.500	37.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	999,00	1.100	42.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	197.310,13	146.400	127.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.128,62	11.100	9.900
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.394,80	1.600	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.363,85	36.500	7.500
527112	Kosten für Schulschwimmen	0,00	0	33.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	218,79	300	300
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	446,00	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	7.806,82	10.300	4.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	3.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,11	600	400
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	22.314,80	26.000	26.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.800	53.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	48.300

Produkt

2.1.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	563.794,94	598.600	632.500
	Unterdeckung des Produktes:	-521.254,52	-572.900	-607.000
	Deckungsgrad des Produktes:	7,55 %	4,29 %	4,03 %

Produkt

2.7.2.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	2.7.2.10	Gemeindebüchereien

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Gemeinde durch die Bewirtschaftung der Bibliothek sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

1. Verbandsgemeindebücherei Helbra
2. Außenstelle Benndorf

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohner
Bevölkerung

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Medien, Förderung der Lesekompetenz bei Kinder und Jugendlichen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.441,05	1.500	1.000
	Gesamtertrag	1.441,05	1.500	1.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.034,36	15.900	5.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	628,71	600	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.494,30	3.400	1.600
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.004,75	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	714,97	700	2.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,38	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	138,47	800	800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	152,13	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.073,22	1.500	100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300
	Gesamtaufwand	26.327,29	26.100	15.300
	Unterdeckung des Produktes:	-24.886,24	-24.600	-14.300
	Deckungsgrad des Produktes:	5,47 %	5,75 %	6,54 %

Produkt

2.8.1.10

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.10	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Unterstützung von kulturellen Märkten und Festen, Unterstützung von vereinsgebundener Kulturarbeit und deren Kulturveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens in der Kommune, Erhalt und Fortentwicklung kultureller Traditionen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.717,02	9.800	9.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	303,57	400	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.732,14	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	10.752,73	12.200	12.300
	Unterdeckung des Produktes:	-10.752,73	-12.200	-12.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.1.5.40

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.40	Obdachlosenunterkunft

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose
2. Bewirtschaftung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Mietverträge mit Gemeinde Hergisdorf

Zielgruppe

Wohnungslose

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung vorübergehend Wohnungsloser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99,47	0	0
	Gesamtertrag	99,47	0	0
<u>AUFWAND</u>				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	747,54	800	800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	127,58	400	400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,11	500	500
	Gesamtaufwand	888,23	1.700	1.700
	Unterdeckung des Produktes:	-788,76	-1.700	-1.700
	Deckungsgrad des Produktes:	11,20 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.6.5.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätten

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern. Zahlung des Pflichtanteils der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten Dritter und in der Tagespflege.

1. Kindertagesstätte Ahlsdorf
2. Kindertagesstätte Bornstedt
3. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
4. Verwaltung Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Kinder
Erzieher

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten in gemeindlichen Einrichtungen in Ergänzung zum Angebot freier Träger

Produkt

3.6.5.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.10	Kindertagesstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.200
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	253.223,82	253.200	275.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	265,00	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	155,98	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.065,23	176.900	166.300
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.505,05	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	251.122,16	292.900	212.600
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.412,95	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	322,81	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	33.801,75	0	0
	Gesamtertrag	732.874,75	723.000	704.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	437.964,80	431.600	507.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.655,98	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.500	21.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.728,82	15.200	18.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.286,04	88.300	99.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.444,45	400	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.161,66	11.000	21.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	34.545,00	41.600	41.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.147,76	40.200	44.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.044,61	3.000	3.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.334,59	2.200	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.600
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	423,42	2.800	3.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	33,15	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128,83	2.000	900
543100	Geschäftsaufwendungen	1.724,93	3.200	1.900
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	1.300
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	172.422,40	104.700	230.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.257.114,17	1.427.400	1.329.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	2.800
	Gesamtaufwand	2.047.160,61	2.223.700	2.330.500
	Unterdeckung des Produktes:	-1.314.285,86	-1.500.700	-1.626.400
	Deckungsgrad des Produktes:	35,80 %	32,51 %	30,21 %

Produkt

4.2.4.20

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des kommunalen Freibades "Bad Neptun" und seiner Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Verkaufseinrichtung und Sicherstellung des Bade- und Schwimmbetriebes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Miet-/Pachtvertrag Kiosk, Nutzungssatzungen Freibad, Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Vorhaltung des Schwimmbades zur Erhaltung des Freizeitangebotes und zur Gesunderhaltung der Bevölkerung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt des Schwimmbades, Steigerung der Besucherzahlen, Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.387,00	2.000	7.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	300,00	300	500
	Gesamtertrag	8.687,00	2.300	7.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.676,65	7.600	9.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	433,54	0	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.374,24	1.500	1.900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	749,41	500	1.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,00	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.882,26	2.000	3.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	345,59	1.000	1.700
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	19,04	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.241,56	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	454,76	500	300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800
	Gesamtaufwand	20.772,05	15.600	22.700
	Unterdeckung des Produktes:	-12.085,05	-13.300	-15.200
	Deckungsgrad des Produktes:	41,82 %	14,74 %	33,04 %

Produkt

5.1.1.00

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung/Grundstücksordnung sowie Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben

1. Räumliche Planung und Entwicklung
 - Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
 - Flächennutzungspläne
 - Bebauungspläne
 - Städtebauliche Planung
 - Planungs- und Gestaltungsberatung
 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
 - Zeit- und Handlungskonzepte zur Dorf-/Stadtentwicklung und -erneuerung. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
 - Städtebauliche Sonderprogramme
 - Städtebauliche Verträge
2. Geoinformationen
 - Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändlervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.648,25	75.100	74.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500,25	2.700	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.822,53	15.200	14.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,90	700	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	200
	Gesamtaufwand	87.977,93	93.700	92.600
	Unterdeckung des Produktes:	-87.977,93	-93.700	-92.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.3.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.10	Trinkwasserzweckverband

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Umlage an den Trinkwasserzweckverband

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband

Zielgruppe

Gewerbetreibende
 Einwohner
 Grundeigentümer

Ziele

Versorgung der Zielgruppen mit Trinkwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
AUFWAND				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	652,63	700	700
	Gesamtaufwand	652,63	700	700
	Unterdeckung des Produktes:	-652,63	-700	-700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.3.8.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.10	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen, Fortschreibung und Aktualisierung der Abwasserbeseitigungspläne, Pflichtmitgliedschaft im Abwasserzweckverband und Erstattung der Kosten zur Einleitung des Oberflächenwassers bzw. des Schmutzwassers in das Kanalnetz der Zweckverbände.

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen
Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Entsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.643,56	52.000	53.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.114,86	1.800	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.136,53	10.600	10.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.574,37	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.621,81	600	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	100
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	13.329,91	27.500	100.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000
	Gesamtaufwand	124.421,04	92.500	181.300
	Unterdeckung des Produktes:	-124.421,04	-92.500	-181.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.4.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.10	Verwaltung Verkehrsflächen und -Anlagen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen einschließlich der Abrechnung von beitragsfähigen Baumaßnahmen sowie die Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragsatzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56,99	0	0
	Gesamtertrag	56,99	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	98.351,56	100.100	101.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.053,44	97.600	98.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.279,52	85.000	86.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.819,12	3.500	3.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.072,10	19.400	19.400
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.485,80	2.600	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600
	Gesamtaufwand	226.061,54	308.200	311.800
	Unterdeckung des Produktes:	-226.004,55	-308.200	-311.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,03 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.4.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen
 - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
 - Aufstellen und Leeren von Papierkörben
 - Lokale Sonderleistungen
2. Winterdienst
 - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan
3. Straßenbeleuchtung
 - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen oder Firmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit auch bei Schnee und Glätte, bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Produkt

5.5.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von öffentlichen Gewässern und wasserbaulicher Anlagen sowie Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes.

1.Umlagen an Unterhaltungsverbände.

2.Festsetzung und Erhebung der flurstückbezogenen Umlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände und Satzung der Verbandsgemeinde

Zielgruppe

Bevölkerung

Grundeigentümer

Ziele

Umlage der Kosten der Unterhaltungsverbände

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.457,60	48.000	70.000
	Gesamtertrag	47.457,60	48.000	70.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	32.500	33.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	600	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	100
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	65.219,31	66.000	80.000
	Gesamtaufwand	65.219,31	106.200	120.800
	Unterdeckung des Produktes:	-17.761,71	-58.200	-50.800
	Deckungsgrad des Produktes:	72,77 %	45,20 %	57,95 %

Produkt

5.6.1.40

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.40	Maßnahmen zum Klima

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Entwicklung und Beschleunigung der Energiewende

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	51.000	55.700
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	4.000	6.500
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.500,00	0	0
	Gesamtertrag	4.500,00	59.500	62.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.536,57	10.300	57.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	368,78	400	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.051,78	2.100	14.100
543100	Geschäftsaufwendungen	40.636,50	60.000	5.000
	Gesamtaufwand	53.593,63	72.800	78.400
	Unterdeckung des Produktes:	-49.093,63	-13.300	-16.200
	Deckungsgrad des Produktes:	8,40 %	81,73 %	79,34 %

Produkt

5.7.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine kommunale Einrichtungen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind.

1. gemeindeeigene Gebäude und Anlagen
 - Vereinsheim SSV
 - Garage und Lagergebäude Neue Siedlung

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarung

Zielgruppe

Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	14.204,00	21.100	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	26.300	100
	Gesamtertrag	14.204,00	47.400	100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	145,95	1.500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	418,91	48.800	10.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,99	0	0
	Gesamtaufwand	594,85	50.300	11.100
	Unterdeckung des Produktes:	13.609,15	-2.900	-11.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	94,23 %	0,90 %

Produkt

6.1.1.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produkt	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

1. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:
2. Allgemeine Umlagen -Verbandsgemeindeumlage

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Gemeinden

Ziele

Bedarfsgerechte Finanzausstattung der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	889.705,00	889.700	1.013.000
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	3.954.589,00	4.528.200	4.910.800
	Gesamtertrag	4.844.294,00	5.417.900	5.923.800
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	4.844.294,00	5.417.900	5.923.800
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

6.1.2.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Allgemeine Rücklagen
2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe
4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
5. Nebenforderung
6. Schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA
7. Personalkostenerstattungen für Bedienstete
8. Säumniszuschläge

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Produkt

6.1.2.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	475.700	-1.019.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	475.700	-1.019.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	2.235,90	1.500	1.500
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26,65	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	896,00	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	8,72	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.155,54	1.000	1.000
469100	Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0
Gesamtertrag		4.472,81	2.500	2.500
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	7,35	0	0
548200	Säumniszuschläge	169,95	100	100
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	2.530,89	1.300	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.946,40	23.400	16.700
Gesamtaufwand		8.654,59	24.800	16.800
Unterdeckung des Produktes:		-4.181,78	-22.300	-14.300
Deckungsgrad des Produktes:		51,68 %	10,08 %	14,88 %