

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.100	4.100	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	13.000	13.000	0
Gesamtertrag		17.100	17.100	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	92.500	92.500	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.700	43.700	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.100	42.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.800	1.800	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.800	8.800	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.000	10.000	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.500	1.500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	600	600	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.700	1.700	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.800	46.800	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.500	11.500	0
543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	0
549100	Verfüugungsmittel	1.500	1.500	0
Gesamtaufwand		262.700	262.700	0
Unterdeckung des Produktes:		-245.600	-245.600	0
Deckungsgrad des Produktes:		6,51 %	6,51 %	0,00 %

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 doppelten 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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0
456200	Säumniszuschläge	10.000	10.000	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
Gesamtertrag		14.300	14.300	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.000	42.000	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	461.000	461.000	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.300	66.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.500	18.500	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.000	92.000	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	8.000	8.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	500	500	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0
Gesamtaufwand		692.900	692.900	0
Unterdeckung des Produktes:		-678.600	-678.600	0
Deckungsgrad des Produktes:		2,06 %	2,06 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	200	200	0
Gesamtertrag		200	200	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.700	35.700	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	350.000	350.000	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.600	120.600	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.100	14.100	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.200	70.200	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.200	3.200	0
504102	Mutterschutzumlage	10.400	10.400	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.000	10.000	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	30.000	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600	3.600	0
523200	Aufwendungen für Leasing	11.000	11.000	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.700	38.700	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.000	2.000	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600	1.600	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	7.000	7.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.200	1.200	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	200	200	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0
543100	Geschäftsaufwendungen	12.500	12.500	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	7.000	7.000	0
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	28.000	28.000	0
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	15.000	15.000	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	0
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.000	26.000	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.500	22.500	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	32.100	0
Gesamtaufwand		872.700	872.700	0
Unterdeckung des Produktes:		-872.500	-872.500	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,02 %	0,02 %	0,00 %

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.

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
--------------	---	---	---

AUFWAND

Gesamtaufwand	0	0	0
---------------	---	---	---

Überdeckung des Produktes:	0	0	0
----------------------------	---	---	---

Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag 0 0 0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.100	57.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.300	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.500	11.500	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.000	7.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	500	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75.000	75.000	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	0
543100	Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.200	12.200	0
Gesamtaufwand		175.100	175.100	0
Unterdeckung des Produktes:		-175.100	-175.100	0
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. Kommunalen 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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	85.300	0
Gesamtertrag		85.300	85.300	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	75.000	75.000	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.300	228.300	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.400	38.400	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.300	9.300	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.800	45.800	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	500	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	500	500	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.100	0
Gesamtaufwand		400.900	400.900	0
Unterdeckung des Produktes:		-315.600	-315.600	0
Deckungsgrad des Produktes:		21,28 %	21,28 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.800	93.800	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.800	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.800	18.800	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	500	500	0
543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	0
Gesamtaufwand		118.100	118.100	0
Unterdeckung des Produktes:		-118.100	-118.100	0
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.

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2018	2018	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0	0	0
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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, SatzungenGewerbeordnung, Zuständigkeitenverordnung, Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzungen, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Zielgruppe

Ordnungspflichtige
Gewerbetreibende
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, vollständige Erfassung der Gewerbetreibenden, 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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	16.100	16.100	0
442100	Erträge aus Verkauf	800	800	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
456100	Bußgelder	2.800	2.800	0
Gesamtertrag		21.900	21.900	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	83.400	83.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.700	132.700	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.200	91.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	5.400	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.600	26.600	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	10.000	10.000	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	4.000	4.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	400	400	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200	6.200	0
543100	Geschäftsaufwendungen	600	600	0
Gesamtaufwand		381.100	381.100	0
Unterdeckung des Produktes:		-359.200	-359.200	0
Deckungsgrad des Produktes:		5,75 %	5,75 %	0,00 %

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 Kirchengaus- 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. Kirchengaus- und Übertritte
3. Führen der Zahlstelle

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengaustrittsgesetz, 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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	74.000	74.000	0
442100	Erträge aus Verkauf	500	500	0
456100	Bußgelder	700	700	0
Gesamtertrag		75.200	75.200	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	38.400	38.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.200	58.200	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.600	35.600	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.300	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.700	11.700	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	700	700	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	700	700	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0
543100	Geschäftsaufwendungen	51.000	51.000	0
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.000	5.000	0
Gesamtaufwand		204.400	204.400	0
Unterdeckung des Produktes:		-129.200	-129.200	0
Deckungsgrad des Produktes:		36,79 %	36,79 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.000	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.500	1.500	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	500	500	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	15.500	15.500	0
Gesamtertrag		28.800	28.800	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	26.500	26.500	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.100	34.100	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.300	15.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.400	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.800	6.800	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	1.500	1.500	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.000	23.000	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	0
523200	Aufwendungen für Leasing	25.000	25.000	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	77.000	77.000	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	44.300	44.300	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	5.000	5.000	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	15.000	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	15.000	15.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.000	1.000	0
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	3.000	3.000	0
527104	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	1.000	1.000	0
527105	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	500	500	0
527106	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	500	500	0
527107	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	1.000	1.000	0
527108	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	1.500	1.500	0
527109	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld	300	300	0
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	300	300	0
527111	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	300	300	0

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2018	2018	2018
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	5.000	5.000	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	0
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	25.000	25.000	0
542103	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	5.000	5.000	0
542104	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	3.000	3.000	0
542105	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	1.000	1.000	0
542106	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	5.000	5.000	0
542107	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	10.000	10.000	0
542108	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	1.000	1.000	0
542109	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	2.000	2.000	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.300	6.300	0
544101	Beiträge für Unfallkassen	18.000	18.000	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.700	116.700	0
Gesamtaufwand		532.100	532.100	0
Unterdeckung des Produktes:		-503.300	-503.300	0
Deckungsgrad des Produktes:		5,41 %	5,41 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.800	21.800	0
Gesamtertrag		24.100	24.100	0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.600	118.600	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.100	23.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.000	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.900	23.900	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	300	300	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	72.000	72.000	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.400	24.400	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	195.000	195.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.000	2.000	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.700	6.700	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.100	1.100	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	400	400	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.200	5.200	0
527112	Kosten für Schulschwimmen	29.500	29.500	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	400	400	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0
543100	Geschäftsaufwendungen	4.800	4.800	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.500	2.500	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	25.000	25.000	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.000	53.000	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.400	49.400	0
Gesamtaufwand		642.800	642.800	0
Unterdeckung des Produktes:		-618.700	-618.700	0
Deckungsgrad des Produktes:		3,75 %	3,75 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	0
Gesamtertrag		800	800	0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.300	5.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.100	1.100	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.600	2.600	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0
543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0
Gesamtaufwand		13.800	13.800	0
Unterdeckung des Produktes:		-13.000	-13.000	0
Deckungsgrad des Produktes:		5,80 %	5,80 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.100	10.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	0
Gesamtaufwand		12.600	12.600	0
Unterdeckung des Produktes:		-12.600	-12.600	0
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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
			in EUR	

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
--------------	---	---	---

AUFWAND

523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	400	400	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	0
	Gesamtaufwand	1.500	1.500	0
	Unterdeckung des Produktes:	-1.500	-1.500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.300	68.300	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	293.000	293.000	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000	220.000	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	266.500	266.500	0
Gesamtertrag		847.800	847.800	0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	534.300	534.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.600	21.600	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.000	107.000	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	400	400	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.000	23.000	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.600	41.600	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	40.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	400	400	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	1.100	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.600	1.600	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	600	600	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	2.500	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0
543100	Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	260.000	260.000	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.134.800	1.134.800	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700	1.700	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	0
Gesamtaufwand		2.179.400	2.180.400	1.000
Unterdeckung des Produktes:		-1.331.600	-1.332.600	-1.000
Deckungsgrad des Produktes:		38,90 %	38,88 %	-0,02 %

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	600	600	0
Gesamtertrag		6.600	6.600	0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.000	10.000	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	400	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.500	1.500	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	500	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0
543100	Geschäftsaufwendungen	500	500	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	300	300	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0
Gesamtaufwand		22.700	22.700	0
Unterdeckung des Produktes:		-16.100	-16.100	0
Deckungsgrad des Produktes:		29,07 %	29,07 %	0,00 %

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.000	49.000	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.800	9.800	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0
Gesamtaufwand		61.500	61.500	0
Unterdeckung des Produktes:		-61.500	-61.500	0
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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
			in EUR	

AUFWAND

537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	700	700	0
	Gesamtaufwand	700	700	0
	Unterdeckung des Produktes:	-700	-700	0
	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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag 0 0 0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.000	75.000	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000	3.000	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.000	15.000	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	100	100	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	100.000	100.000	0
Gesamtaufwand		193.600	193.600	0
Unterdeckung des Produktes:		-193.600	-193.600	0
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, Erschließungsbeitragssatzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag 0 0 0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	124.400	124.400	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.000	92.000	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	80.200	80.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	3.700	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.400	18.400	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	4.000	4.000	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	600	0
Gesamtaufwand		323.300	323.300	0
Unterdeckung des Produktes:		-323.300	-323.300	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	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

		1. Nachtrag		
Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000	67.000	0
	Gesamtertrag	67.000	67.000	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	21.800	21.800	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.500	10.500	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	600	600	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	100	100	0
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	80.000	80.000	0
	Gesamtaufwand	113.000	113.000	0
	Unterdeckung des Produktes:	-46.000	-46.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	59,29 %	59,29 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		

ERTRAG

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.800	62.800	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	6.600	6.600	0
Gesamtertrag		69.400	69.400	0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.300	58.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.400	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.700	11.700	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	800	800	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0
543100	Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	0
Gesamtaufwand		85.400	85.400	0
Unterdeckung des Produktes:		-16.000	-16.000	0
Deckungsgrad des Produktes:		81,26 %	81,26 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	700	0
	Gesamtertrag	700	700	0
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.000	6.000	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.700	10.700	0
	Gesamtaufwand	16.700	16.700	0
	Unterdeckung des Produktes:	-16.000	-16.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	4,19 %	4,19 %	0,00 %

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

				1. Nachtrag
Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.500	1.013.500	0
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.258.200	5.258.200	0
Gesamtertrag		6.271.700	6.271.700	0
<u>AUFWAND</u>				
Gesamtaufwand		0	0	0
Überdeckung des Produktes:		6.271.700	6.271.700	0
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	129.200	859.600	730.400
OHNE ZUORDNU				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	129.200	859.600	730.400
OHNE ZUORDNU				
		129.200	859.600	730.400
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	0
Gesamtertrag		1.500	1.500	0
<u>AUFWAND</u>				
548200	Säumniszuschläge	100	100	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.900	6.300	-6.600
Gesamtaufwand		13.000	6.400	-6.600
Unterdeckung des Produktes:		-11.500	-4.900	6.600
Deckungsgrad des Produktes:		11,54 %	23,44 %	11,90 %