

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

Born, Norbert

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 Verdienstaufschlagsentschädigungen)

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.163,76	4.200	4.200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	15.978,16	15.000	15.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	213,00	200	200
	Gesamtertrag	20.354,92	19.400	19.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	92.425,48	94.800	96.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.294,29	53.700	54.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.192,97	42.200	54.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.739,05	2.200	2.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.792,54	10.800	11.000
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	10.000	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	178,50	1.500	1.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	7,00	600	600
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	389,90	1.200	1.200
527102	Veranstaltungen	10,00	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.556,00	45.000	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.087,81	11.500	12.500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
549100	Verfügungsmittel	1.290,00	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	250.963,54	275.200	281.300
	Unterdeckung des Produktes:	-230.608,62	-255.800	-261.400
	Deckungsgrad des Produktes:	8,11 %	7,05 %	7,07 %

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	175,04	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.360,00	3.500	4.000
456200	Säumniszuschläge	10.582,62	9.000	9.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	52,26	200	200
	Gesamtertrag	16.169,92	12.700	13.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	86.556,52	87.800	135.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	408.892,56	428.500	412.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.928,32	85.000	96.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.548,23	17.200	16.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.604,77	85.700	82.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.741,40	5.000	5.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	142,70	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.580,11	2.000	2.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	606,21	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	670.650,82	714.800	753.100
	Unterdeckung des Produktes:	-654.480,90	-702.100	-739.900
	Deckungsgrad des Produktes:	2,41 %	1,78 %	1,75 %

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	456,52	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	713,72	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,85	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.374,55	0	0
	Gesamtertrag	5.583,64	300	300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	37.132,40	38.600	51.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.285,80	376.000	382.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	130.944,88	120.800	142.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.473,34	15.100	15.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.231,05	75.300	76.700
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.711,53	3.200	3.200
504102	Mutterschutzumlage	0,00	10.400	10.400
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	10.000	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.138,81	21.000	10.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
523200	Aufwendungen für Leasing	9.614,25	11.000	11.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.338,39	38.500	38.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.134,62	13.000	13.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.344,99	3.000	2.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	716,19	1.600	1.600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	4.840,09	6.500	3.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.195,07	1.500	1.500
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	20,42	200	200
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.664,45	1.500	2.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.120,00	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	12.152,23	12.500	12.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.349,13	7.000	7.000
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	21.807,49	28.000	28.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	10.104,00	13.000	15.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.754,52	5.500	6.000
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.885,00	25.000	25.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	22.600

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
		2018	2019	2020
		in EUR		

AUFWAND

581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.600	34.400
	Gesamtaufwand	723.558,65	898.000	919.900
	Unterdeckung des Produktes:	-717.975,01	-897.700	-919.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,77 %	0,03 %	0,03 %

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

1.1.1.61

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.657,19	77.300	82.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.677,18	3.100	3.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.673,90	15.500	16.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.773,60	7.000	8.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	484,59	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69.492,19	69.000	70.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.793,55	2.000	3.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	196,40	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	8.180,73	7.500	8.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.200
Gesamtaufwand		170.929,33	189.100	199.000
Unterdeckung des Produktes:		-170.929,33	-189.100	-199.000
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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	242,20	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.600	92.600
	Gesamtertrag	242,20	90.600	92.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	75.035,08	76.900	80.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.049,37	236.000	241.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.733,39	38.800	42.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.023,25	9.600	9.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.341,42	47.200	48.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	10,25	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.241,81	2.500	500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	213,60	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	353,45	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	96,80	500	500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	400,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100
	Gesamtaufwand	393.498,42	414.600	425.500
	Unterdeckung des Produktes:	-393.256,22	-324.000	-332.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,06 %	21,85 %	21,76 %

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	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
	Gesamtertrag	0,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.036,66	102.000	106.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.069,00	4.100	4.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.332,23	20.400	21.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	9,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	4.219,05	300	300
	Gesamtaufwand	118.665,94	127.900	132.900
	Unterdeckung des Produktes:	-118.665,94	-127.800	-132.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,08 %	0,08 %

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	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0
	Gesamtaufwand	0,00	2.800	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-2.800	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 Gewerbeverzeichnis.

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 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	31,04	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	26.640,65	19.100	20.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,00	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	851,50	800	800
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	830,31	700	700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.736,18	1.500	1.500
456100	Bußgelder	11.271,50	3.300	6.300
	Gesamtertrag	52.373,18	25.400	29.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	84.455,44	85.600	90.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	107.053,45	137.600	98.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.939,92	87.000	74.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.401,26	5.600	4.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.870,40	27.600	19.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	2.908,30	10.000	10.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	375,90	200	300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	6.407,15	3.500	3.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	827,01	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,46	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	790,00	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.898,55	16.000	16.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.624,10	6.200	6.200
543100	Geschäftsaufwendungen	549,75	600	600
	Gesamtaufwand	338.361,69	384.400	328.200
	Unterdeckung des Produktes:	-285.988,51	-359.000	-298.800
	Deckungsgrad des Produktes:	15,48 %	6,61 %	8,96 %

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, Eheschließungsgesetz, 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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	73.147,20	74.000	74.000
442100	Erträge aus Verkauf	793,50	700	700
456100	Bußgelder	355,00	700	700
	Gesamtertrag	74.295,70	75.400	75.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	38.402,52	39.400	41.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.610,18	60.500	59.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.890,30	35.900	39.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.334,06	2.500	2.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.050,61	12.200	11.700
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	409,20	800	800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	797,69	800	800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	39.881,03	51.000	51.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.542,68	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	194.168,27	210.000	212.700
	Unterdeckung des Produktes:	-119.872,57	-134.600	-137.300
	Deckungsgrad des Produktes:	38,26 %	35,90 %	35,45 %

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.572,06	15.000	15.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.913,36	1.500	1.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.875,91	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,58	300	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.982,77	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.564,13	4.700	4.700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.911,12	1.000	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.600	13.400
491100	Außerordentliche Erträge	192,00	0	0
	Gesamtertrag	46.713,93	39.100	38.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	35.768,92	43.000	43.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.055,29	36.500	41.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.212,69	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.194,32	21.200	23.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.273,58	1.500	1.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.608,63	7.300	8.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.637,19	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.273,11	19.500	11.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	2.500	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	720,00	23.800	23.800
523200	Aufwendungen für Leasing	22.391,04	25.000	25.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.979,03	81.500	80.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	43.932,07	41.300	42.000
525101	Fahrzeug 1	0,00	0	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.430,58	4.000	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.454,38	15.000	15.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	562,00	500	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	22.493,23	15.000	20.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	11.948,14	15.000	15.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	277,50	1.000	1.000
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.773,02	3.000	3.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	4.935,71	3.000	3.000
527104	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	1.616,19	0	0
527106	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	369,00	0	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
527107	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	554,01	0	0
527108	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	1.478,27	0	0
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	1.782,71	5.500	6.000
527111	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	44,47	0	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	4.293,14	5.000	8.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	0	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	9.391,83	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	17.460,00	25.000	25.000
542103	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	4.265,00	0	0
542104	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	2.755,00	0	0
542105	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	490,00	0	0
542106	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	2.935,00	0	0
542107	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	8.355,00	0	0
542108	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	615,00	0	0
542109	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	1.205,00	0	0
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	0,00	25.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.861,03	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	1.019,14	1.500	1.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	4.953,59	6.100	6.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.290,25	18.000	20.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.600,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	110.500	129.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100
Gesamtaufwand		405.112,06	563.300	595.900
Unterdeckung des Produktes:		-358.398,13	-524.200	-557.500
Deckungsgrad des Produktes:		11,53 %	6,94 %	6,44 %

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	189,00	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	389,74	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	360,00	200	200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	340,00	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.787,37	2.000	2.000
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.945,90	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64,58	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.354,53	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800
Gesamtertrag		11.431,12	24.200	24.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.493,12	109.100	113.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.818,00	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.071,38	23.100	23.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.576,18	4.600	4.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.003,66	21.900	22.900
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	704,30	0	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.676,86	54.000	49.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.260,64	24.400	24.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	198.237,56	203.000	202.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.348,53	2.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.222,26	7.800	7.800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,60	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	3,72	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.100	1.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	48,00	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.506,06	5.000	5.000
527112	Kosten für Schulschwimmen	29.723,77	29.500	31.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	220,47	400	400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12,50	200	200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	700	400
543100	Geschäftsaufwendungen	4.949,14	4.800	5.000

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.206,24	2.500	2.500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	400,00	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	23.479,89	25.000	25.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.800	52.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.500	48.800
	Gesamtaufwand	529.105,88	620.100	624.600
	Unterdeckung des Produktes:	-517.674,76	-595.900	-600.400
	Deckungsgrad des Produktes:	2,16 %	3,90 %	3,87 %

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	500	500
	Gesamtertrag	595,00	500	500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.500	3.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.355,90	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	202,19	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	700
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.538,14	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.921,44	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.406,80	4.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	291,04	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,89	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	52,47	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	600,50	800	800
	Gesamtaufwand	12.524,37	14.800	11.300
	Unterdeckung des Produktes:	-11.929,37	-14.300	-10.800
	Deckungsgrad des Produktes:	4,75 %	3,38 %	4,42 %

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.127,28	10.400	7.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	405,92	400	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.028,71	2.200	1.600
	Gesamtaufwand	12.561,91	13.000	9.800
	Unterdeckung des Produktes:	-12.561,91	-13.000	-9.800
	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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	742,44	800	800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	175,17	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	55,94	0	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100
	Gesamtaufwand	973,55	1.500	1.500
	Unterdeckung des Produktes:	-973,55	-1.500	-1.500
	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	308.552,36	350.600	388.000
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	647,70	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	258,65	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	302,04	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.916,93	200.000	181.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	304.632,30	305.000	271.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.784,38	0	0
Gesamtertrag		862.189,36	855.600	840.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	497.227,28	568.300	718.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.423,75	0	4.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	927,03	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.046,42	22.800	28.900
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	23,58	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.888,74	114.500	143.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	166,41	0	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	895,09	400	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.401,25	55.000	57.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	41.600	56.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.231,14	40.000	93.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.066,40	500	1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	646,57	1.600	2.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	157,76	1.600	2.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	638,30	600	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.795,66	2.500	4.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	59,30	0	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.795,92	2.000	300
543100	Geschäftsaufwendungen	734,36	2.800	1.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	846,96	1.100	1.600
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	320,00	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	244.129,64	240.000	120.000

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.058.819,29	951.700	901.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.000
	Gesamtaufwand	2.026.694,85	2.055.900	2.147.500
	Unterdeckung des Produktes:	-1.164.505,49	-1.200.300	-1.306.700
	Deckungsgrad des Produktes:	42,54 %	41,62 %	39,15 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	403,90	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.954,00	5.000	5.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	698,68	600	700
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,66	0	0
	Gesamtertrag	10.591,24	5.600	5.700
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.897,88	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	566,16	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.806,24	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.607,56	1.200	1.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.888,86	3.000	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	412,00	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,19	500	500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	45,04	0	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	21,11	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.512,00	40.000	40.000
543100	Geschäftsaufwendungen	474,50	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	307,34	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200
	Gesamtaufwand	24.585,88	48.800	49.100
	Unterdeckung des Produktes:	-13.994,64	-43.200	-43.400
	Deckungsgrad des Produktes:	43,08 %	11,48 %	11,61 %

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.132,73	50.700	52.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.796,75	2.100	2.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.744,67	10.200	10.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	56,69	200	200
	Gesamtaufwand	54.730,84	63.700	65.600
	Unterdeckung des Produktes:	-54.730,84	-63.700	-65.600
	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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700
	Gesamtaufwand	0,00	700	700
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.546,11	21.700	22.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	21.300	23.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.078,84	900	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.089,80	4.400	4.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	74.697,27	76.100	80.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100
Gesamtaufwand		103.412,02	125.000	131.500
Unterdeckung des Produktes:		-103.412,02	-125.000	-131.500
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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	122.121,60	127.000	128.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.081,44	97.100	102.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.742,10	69.900	85.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.949,32	3.900	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.597,45	19.500	20.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.013,41	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	1.000
Gesamtaufwand		312.530,32	320.500	344.300
Unterdeckung des Produktes:		-312.530,32	-320.500	-344.300
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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-848,41	67.000	100.000
	Gesamtertrag	-848,41	67.000	100.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.483,58	21.900	19.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	11.400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.162,34	75.000	85.000
	Gesamtaufwand	91.645,92	98.100	117.000
	Unterdeckung des Produktes:	-92.494,33	-31.100	-17.000
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,93 %	68,30 %	85,47 %

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	62.800	58.900
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	6.600	0
	Gesamtertrag	0,00	69.400	58.900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.341,45	60.100	57.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	472,78	2.500	2.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.217,59	12.200	11.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	800	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	33,60	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	366,95	12.000	7.000
	Gesamtaufwand	14.432,37	87.800	78.600
	Unterdeckung des Produktes:	-14.432,37	-18.400	-19.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	79,04 %	74,94 %

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	200,51	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	170,66	700	700
	Gesamtertrag	371,17	700	700
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.098,50	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.808,59	18.700	18.700
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	32.800	32.800
543100	Geschäftsaufwendungen	196,35	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	20.103,44	52.600	52.600
	Unterdeckung des Produktes:	-19.732,27	-51.900	-51.900
	Deckungsgrad des Produktes:	1,85 %	1,33 %	1,33 %

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.736,00	1.013.700	1.010.000
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.259.262,00	5.227.500	5.377.000
	Gesamtertrag	6.272.998,00	6.241.200	6.387.000
	Überdeckung des Produktes:	6.272.998,00	6.241.200	6.387.000
	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	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	406.000	2.700
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	406.000	2.700
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	481,65	0	0
456200	Säumniszuschläge	1.913,97	1.500	1.500
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8,45	0	0
458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,50	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,37	0	0
Gesamtertrag		2.408,94	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,31	0	0
548200	Säumniszuschläge	21,00	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.754,63	5.800	20.100
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	478,18	0	0
Gesamtaufwand		4.255,12	5.900	20.200
Unterdeckung des Produktes:		-1.846,18	-4.400	-18.700
Deckungsgrad des Produktes:		56,61 %	25,42 %	7,43 %