

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 Verdienstausschüttungen)

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.195,24	4.100	4.100	4.100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	45.680,09	47.000	18.600	18.600
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	32,00	0	0	0
Gesamtertrag		49.907,33	51.100	22.700	22.700
<u>AUFWAND</u>					
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	91.347,29	83.000	85.300	86.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.324,18	38.700	52.200	53.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.604,95	57.900	35.500	36.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.181,18	1.300	1.900	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.584,66	7.800	10.500	10.900
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.347,48	10.000	10.000	10.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	444,00	2.100	2.100	2.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	556,83	1.700	1.700	1.700
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.602,50	46.800	46.800	46.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.607,57	10.700	10.700	10.700
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	900	200	200
549100	Verfügungsmittel	1.585,00	1.500	1.500	1.500
Gesamtaufwand		263.185,64	262.400	258.400	261.500
Unterdeckung des Produktes:		-213.278,31	-211.300	-235.700	-238.800
Deckungsgrad des Produktes:		18,96 %	19,47 %	8,78 %	8,68 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.520,00	1.000	2.000	2.000
456200	Säumniszuschläge	6.400,43	3.000	3.000	3.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	224,62	0	0	0
Gesamtertrag		9.145,05	4.000	5.000	5.000
<u>AUFWAND</u>					
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	51.115,72	62.500	32.500	40.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	378.501,91	459.600	439.700	441.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.783,62	36.300	38.100	36.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.623,49	16.200	15.400	15.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.175,82	96.500	88.400	88.800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.546,61	15.200	15.500	10.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850,80	1.500	1.500	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	1.920,75	6.000	3.000	3.000
Gesamtaufwand		557.568,72	693.900	634.200	638.100
Unterdeckung des Produktes:		-548.423,67	-689.900	-629.200	-633.100
Deckungsgrad des Produktes:		1,64 %	0,58 %	0,79 %	0,78 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
431100	Verwaltungsgebühren	496,00	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.070,14	2.400	2.400	2.400
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.524,60	0	0	0
Gesamtertrag		13.090,74	2.400	2.400	2.400
<u>AUFWAND</u>					
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.805,40	44.300	42.700	43.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	396.112,75	408.200	333.100	341.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.949,18	94.400	104.500	106.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.847,51	15.200	11.700	12.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.969,17	87.000	68.900	70.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.338,50	7.600	9.000	9.100
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.837,41	10.700	10.700	10.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.936,76	5.000	10.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.537,74	11.700	3.600	3.600
523200	Aufwendungen für Leasing	7.109,25	7.300	11.000	11.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.099,76	33.000	33.000	33.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	12.135,76	13.000	13.000	13.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.468,75	77.300	3.000	3.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.094,96	6.200	3.700	3.700
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,00	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.520,61	5.000	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	61.950,16	67.400	63.400	62.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.953,19	7.000	5.500	5.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	61.700	23.600	22.500
Gesamtaufwand		851.789,86	962.200	752.100	758.200
Unterdeckung des Produktes:		-838.699,12	-959.800	-749.700	-755.800
Deckungsgrad des Produktes:		1,54 %	0,25 %	0,32 %	0,32 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
A U F W A N D					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	71.100	44.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	1.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	14.200	8.800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	6.300	6.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	70.900	60.300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	60.300	47.500
Gesamtaufwand		0,00	0	238.800	182.100
Unterdeckung des Produktes:		0,00	0	-238.800	-182.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.750,00	0	3.200	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.000	67.500
Gesamtertrag		1.750,00	0	69.200	67.500
<u>AUFWAND</u>					
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	29.698,44	30.300	68.400	70.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	131.845,91	135.600	131.100	133.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.401,33	13.200	31.900	32.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.606,21	4.800	4.600	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.808,92	26.600	26.500	27.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.694,44	2.500	2.200	1.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100
Gesamtaufwand		206.055,25	213.000	268.300	270.400
Unterdeckung des Produktes:		-204.305,25	-213.000	-199.100	-202.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,85 %	0,00 %	25,79 %	24,96 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
	Gesamtertrag	0,00	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.345,29	111.300	100.000	84.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.418,00	4.400	3.900	3.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.825,09	24.500	22.200	17.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.685,00	1.200	1.200	1.200
543100	Geschäftsaufwendungen	94,00	100	100	100
	Gesamtaufwand	173.367,38	141.500	127.400	106.100
	Unterdeckung des Produktes:	-173.367,38	-141.500	-127.400	-106.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.2.1.20

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
	Gesamtertrag	0,00	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	0
	Gesamtaufwand	0,00	4.700	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-4.700	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
431100	Verwaltungsgebühren	20.640,18	18.000	15.000	15.000
442100	Erträge aus Verkauf	920,00	1.000	1.000	1.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.337,19	1.500	1.500	1.500
456100	Bußgelder	5.978,50	2.600	2.600	2.600
	Gesamtertrag	33.875,87	23.100	20.100	20.100
<u>AUFWAND</u>					
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	144.457,86	142.700	143.900	109.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.442,59	67.900	75.800	87.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.250,95	75.600	91.700	91.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.203,57	2.400	2.700	3.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.315,44	13.300	15.200	17.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.011,30	2.900	2.600	2.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	292,74	3.000	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.324,60	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.980,65	8.000	10.000	10.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.329,45	6.200	6.200	6.200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100
	Gesamtaufwand	312.609,15	323.200	352.300	330.400
	Unterdeckung des Produktes:	-278.733,28	-300.100	-332.200	-310.300
	Deckungsgrad des Produktes:	10,84 %	7,15 %	5,71 %	6,08 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
431100	Verwaltungsgebühren	84.515,90	99.000	94.000	94.000
442100	Erträge aus Verkauf	592,50	500	500	500
456100	Bußgelder	1.190,00	500	500	500
Gesamtertrag		86.298,40	100.000	95.000	95.000
<u>AUFWAND</u>					
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.104,82	33.700	35.000	35.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.287,66	73.300	55.800	56.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.640,63	38.900	42.900	43.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.361,53	2.600	2.000	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.110,30	15.500	11.300	11.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.764,15	1.700	3.100	3.100
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	647,78	500	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	53.543,25	75.000	60.000	60.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.405,87	4.000	4.000	4.000
Gesamtaufwand		218.105,99	245.500	214.900	217.400
Unterdeckung des Produktes:		-131.807,59	-145.500	-119.900	-122.400
Deckungsgrad des Produktes:		39,57 %	40,73 %	44,21 %	43,70 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>E R T R A G</u>					
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.131,23	10.400	8.000	8.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.517,61	0	1.200	1.200
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31,36	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.353,60	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.208,89	6.500	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	874,95	0	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	46.164,09	4.500	9.100	300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	660,00	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.300	18.700	18.700
Gesamtertrag		61.941,73	37.700	40.000	31.200
<u>A U F W A N D</u>					
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.864,12	50.400	30.300	30.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.534,29	29.900	32.000	32.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.753,10	9.300	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.187,59	17.200	15.400	15.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	998,73	1.000	1.100	1.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.531,92	5.800	6.400	6.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	170,25	500	500	500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.036,32	11.000	11.000	11.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	886,64	1.400	800	800
523200	Aufwendungen für Leasing	15.408,12	15.600	13.200	13.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	66.250,50	60.500	62.200	62.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	60.265,64	51.600	51.600	51.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.370,74	18.500	20.000	20.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
A U F W A N D					
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.958,69	39.000	39.900	38.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.289,86	8.400	7.400	7.400
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	432,82	5.500	2.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.076,54	57.600	53.200	53.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.719,79	2.100	2.100	2.100
543100	Geschäftsaufwendungen	10.739,38	11.800	9.100	9.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.857,50	13.200	13.200	13.200
548100	Bußgelder	1.053,90	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	3,00	0	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.300	108.300	110.600
Gesamtaufwand		409.389,44	487.100	481.200	483.200
Unterdeckung des Produktes:		-347.447,71	-449.400	-441.200	-452.000
Deckungsgrad des Produktes:		15,13 %	7,74 %	8,31 %	6,46 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	50,00	0	0	0
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.024,00	0	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	274,43	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	360,00	300	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,10	0	500	500
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	58.913,36	14.700	12.000	100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	23.010,25	27.100	8.000	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.926,53	7.800	16.000	3.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.500	27.200	21.800
Gesamtertrag		100.563,67	75.400	64.000	25.700
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.940,53	217.400	210.400	184.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	38.863,72	11.200	10.900	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.514,08	16.500	19.200	19.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.351,60	7.700	7.600	6.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.806,04	43.000	42.600	37.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.896,44	21.000	27.000	20.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	939,00	1.100	1.100	1.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	246.714,54	235.000	213.900	146.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.611,23	13.100	11.900	11.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.337,02	5.200	4.100	1.600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.054,89	39.700	41.100	36.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
A U F W A N D					
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	176,66	100	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	400	400	300
543100	Geschäftsaufwendungen	9.075,75	8.700	9.200	8.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	600	600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	26.685,30	26.000	26.000	26.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.300	60.200	53.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.600	40.500
Gesamtaufwand		663.070,80	684.800	726.400	594.600
Unterdeckung des Produktes:		-562.507,13	-609.400	-662.400	-568.900
Deckungsgrad des Produktes:		15,17 %	11,01 %	8,81 %	4,32 %

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. Gemeindebücherei Helbra
2. Gemeindebücherei Benndorf
3. Gemeindebücherei Klostermansfeld
4. Gemeindebücherei Blankenheim

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.506,60	1.900	1.500	1.500
Gesamtertrag		1.506,60	1.900	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.918,04	28.800	17.900	15.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	858,09	900	800	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.655,45	6.100	3.700	3.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.337,37	2.600	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	533,47	600	700	700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76,52	600	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,31	900	800	800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131,80	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.192,39	1.400	1.500	1.500
Gesamtaufwand		38.999,44	42.300	28.600	26.100
Unterdeckung des Produktes:		-37.492,84	-40.400	-27.100	-24.600
Deckungsgrad des Produktes:		3,86 %	4,49 %	5,24 %	5,75 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.666,72	3.100	0	0
	Gesamtertrag	8.666,72	3.100	0	0
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.924,53	9.300	9.600	9.800
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.230,75	2.200	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	311,83	300	400	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.767,93	1.900	2.000	2.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	445,26	1.000	0	0
	Gesamtaufwand	17.680,30	14.700	12.000	12.200
	Unterdeckung des Produktes:	-9.013,58	-11.600	-12.000	-12.200
	Deckungsgrad des Produktes:	49,02 %	21,09 %	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	40,22	0	0	0
	Gesamtertrag	40,22	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	742,44	800	800	800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60,23	400	400	400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500
	Gesamtaufwand	802,67	1.700	1.700	1.700
	Unterdeckung des Produktes:	-762,45	-1.700	-1.700	-1.700
	Deckungsgrad des Produktes:	5,01 %	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.250,00	0	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.188.296,76	249.600	253.200	253.200
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,75	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.756,33	124.700	176.900	176.900
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	17.069,90	1.200	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	137.313,92	194.300	292.900	292.900
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	99,75	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	271.080,70	0	0	0
Gesamtertrag		1.723.668,11	569.800	723.000	723.000
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	384.567,69	405.900	434.000	431.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.028,46	1.000	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.783,76	31.000	21.200	21.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.739,80	14.600	15.300	15.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.496,70	81.900	89.000	88.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100,76	800	400	400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.782,26	8.000	9.000	9.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	34.600	41.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.791,69	38.400	40.200	40.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.581,17	2.500	3.000	3.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.839,63	2.100	2.200	2.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.663,61	1.400	2.800	2.800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147,26	300	2.000	2.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	910.095,74	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	2.218,75	1.800	3.200	3.200

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>A U F W A N D</u>					
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	57.439,94	104.700	104.700	104.700
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	644.818,57	557.800	1.427.400	1.427.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.100	1.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.400	27.000
Gesamtaufwand		2.165.095,79	1.254.200	2.217.500	2.221.700
Unterdeckung des Produktes:		-441.427,68	-684.400	-1.494.500	-1.498.700
Deckungsgrad des Produktes:		79,61 %	45,43 %	32,60 %	32,54 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.037,70	2.000	2.000	2.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	300	300
	Gesamtertrag	4.037,70	2.300	2.300	2.300
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.282,31	7.100	7.600	7.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.381,82	1.500	1.500	1.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	426,25	500	500	500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.581,82	1.300	2.000	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,13	1.000	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	18,10	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.940,00	2.000	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	437,26	400	500	500
	Gesamtaufwand	13.232,69	14.300	15.600	15.600
	Unterdeckung des Produktes:	-9.194,99	-12.000	-13.300	-13.300
	Deckungsgrad des Produktes:	30,51 %	16,08 %	14,74 %	14,74 %

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, Treuhändervertrag, 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.737,14	30.000	0	0
	Gesamtertrag	60.737,14	30.000	0	0
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.981,44	70.300	73.700	75.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.410,16	2.500	2.600	2.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.288,11	13.800	14.900	15.200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00	700	700	700
543100	Geschäftsaufwendungen	67.056,50	50.200	0	0
	Gesamtaufwand	152.026,21	137.500	91.900	93.700
	Unterdeckung des Produktes:	-91.289,07	-107.500	-91.900	-93.700
	Deckungsgrad des Produktes:	39,95 %	21,82 %	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
A U F W A N D					
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.221,09	1.300	700	700
Gesamtaufwand		1.221,09	1.300	700	700
Unterdeckung des Produktes:		-1.221,09	-1.300	-700	-700
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
A U F W A N D					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.812,31	49.700	51.000	52.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.978,41	1.800	1.800	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.183,61	9.900	10.300	10.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	907,00	600	600	600
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	75.015,64	4.000	27.500	27.500
Gesamtaufwand		116.896,97	66.000	91.200	92.500
Unterdeckung des Produktes:		-116.896,97	-66.000	-91.200	-92.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
A U F W A N D					
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	61.860,60	92.500	98.600	100.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.381,00	107.000	91.000	92.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.641,51	45.300	83.800	85.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.806,38	3.800	3.200	3.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.115,59	20.900	18.200	18.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.559,20	2.600	2.600	2.600
543100	Geschäftsaufwendungen	17.524,11	0	0	0
Gesamtaufwand		257.888,39	272.100	297.400	302.200
Unterdeckung des Produktes:		-257.888,39	-272.100	-297.400	-302.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
ERTRAG					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	48.000	48.000
	Gesamtertrag	0,00	48.000	48.000	48.000
AUFWAND					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.158,74	30.900	16.600	32.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	982,78	1.000	600	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.452,08	5.900	3.400	6.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00	600	600	600
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.500,79	61.000	66.000	66.000
	Gesamtaufwand	98.484,39	99.400	87.200	106.200
	Unterdeckung des Produktes:	-98.484,39	-51.400	-39.200	-58.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	48,29 %	55,05 %	45,20 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	75.000	0	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	16.000	0	0
Gesamtertrag		0,00	91.000	0	0
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	10.100	10.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	400	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.000	2.100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	91.000	9.000	0
Gesamtaufwand		0,00	91.000	21.500	12.800
Unterdeckung des Produktes:		0,00	0	-21.500	-12.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	100,00 %	0,00 %	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	17.600	21.100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.600	26.300
Gesamtertrag		0,00	0	22.200	47.400
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	6.000	1.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	5.100	48.800
Gesamtaufwand		0,00	0	11.100	50.300
Über- / Unterdeckung des Produktes:		0,00	0	11.100	-2.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	200,00 %	94,23 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	884.029,00	893.500	889.700	889.700
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.123.000,00	4.075.100	4.528.200	4.528.200
	Gesamtertrag	5.007.029,00	4.968.600	5.417.900	5.417.900
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	5.007.029,00	4.968.600	5.417.900	5.417.900
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>					
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	1.302.300	1.054.800	575.700
OHNE ZUORDNUNG					
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>					
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	1.302.300	1.054.800	575.700
OHNE ZUORDNUNG					
		0,00	0	0	0
<u>ERTRAG</u>					
456200	Säumniszuschläge	1.111,48	1.500	1.500	1.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.634,20	4.000	1.000	1.000
469100	Sonstige Finanzerträge	80,00	0	0	0
Gesamtertrag		4.825,68	5.500	2.500	2.500
<u>AUFWAND</u>					
548200	Säumniszuschläge	156,25	0	100	100
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und GV	5.061,79	3.800	2.600	1.300
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.315,36	10.300	10.500	23.400
Gesamtaufwand		15.533,40	14.100	13.200	24.800
Unterdeckung des Produktes:		-10.707,72	-8.600	-10.700	-22.300
Deckungsgrad des Produktes:		31,07 %	39,01 %	18,94 %	10,08 %