

Produkt

1.1.1.11

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

verantwortlich

Skrypek, Bernd

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Produkt

1.1.1.11

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.162,80	4.100	4.200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	14.623,08	13.000	15.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	144,00	0	200
	Gesamtertrag	18.929,88	17.100	19.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	91.612,76	92.500	94.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.635,30	43.700	53.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.469,53	42.100	42.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.632,41	1.800	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.490,48	8.800	10.800
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.133,60	10.000	10.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	198,00	1.500	1.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	141,00	600	600
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	176,01	1.700	1.200
527102	Veranstaltungen	251,14	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.029,00	46.800	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.252,65	11.500	11.500
543100	Geschäftsaufwendungen	52,90	200	200
549100	Verfügungsmittel	1.000,00	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	241.074,78	262.700	275.200
	Unterdeckung des Produktes:	-222.144,90	-245.600	-255.800
	Deckungsgrad des Produktes:	7,85 %	6,51 %	7,05 %

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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	439,50	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.540,00	4.000	3.500
456200	Säumniszuschläge	11.019,40	10.000	9.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	189,85	300	200
	Gesamtertrag	15.188,75	14.300	12.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.410,23	42.000	87.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	446.683,22	461.000	428.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.305,53	66.300	85.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.673,53	18.500	17.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.421,81	92.000	85.700
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	5.522,55	8.000	5.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	484,99	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.875,32	1.500	2.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	10.200,05	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	651.627,23	692.900	714.800
	Unterdeckung des Produktes:	-636.438,48	-678.600	-702.100
	Deckungsgrad des Produktes:	2,33 %	2,06 %	1,78 %

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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	2.022,00	200	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,19	0	0
Gesamtertrag		5.403,19	200	300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	21.715,09	35.700	38.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	293.626,18	350.000	376.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	444,78	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	107.287,58	120.600	120.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.635,13	14.100	15.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.993,17	70.200	75.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	125,87	0	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.897,14	3.200	3.200
504102	Mutterschutzumlage	0,00	10.400	10.400
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.630,65	10.000	10.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.576,08	30.000	21.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,41	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
523200	Aufwendungen für Leasing	9.162,02	11.000	11.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.797,25	38.700	38.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	11.855,57	13.000	13.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	661,14	2.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.032,98	1.600	1.600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.641,82	7.000	6.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.223,03	1.200	1.500
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	350,49	200	200
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	26,46	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.656,00	1.500	1.500
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.930,00	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	23.480,52	12.500	12.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.262,61	7.000	7.000
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	22.976,60	28.000	28.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	0,00	15.000	13.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.172,23	5.500	5.500
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.915,00	26.000	25.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.500	22.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	33.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	656.752,80	872.700	898.000
	Unterdeckung des Produktes:	-651.349,61	-872.500	-897.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,82 %	0,02 %	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.944,49	57.100	77.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.882,42	2.300	3.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.017,98	11.500	15.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.475,98	7.000	7.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	577,80	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.352,90	75.000	69.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.573,49	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	8.088,90	7.500	7.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.200	7.200
Gesamtaufwand		140.913,96	175.100	189.100
Unterdeckung des Produktes:		-140.913,96	-175.100	-189.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.498,66	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.300	90.600
	Gesamtertrag	2.498,66	85.300	90.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	73.779,80	75.000	76.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.271,51	228.300	236.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.439,44	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.440,92	38.400	38.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.341,46	9.300	9.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.462,37	45.800	47.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	950,15	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	463,02	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	756,89	500	2.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	202,41	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	43,60	500	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	35,85	0	0
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.533,66	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100
	Gesamtaufwand	318.721,08	400.900	414.600
	Unterdeckung des Produktes:	-316.222,42	-315.600	-324.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,78 %	21,28 %	21,85 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	49,00	0	100
	Gesamtertrag	49,00	0	100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.389,85	93.800	102.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.649,97	3.800	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.419,34	18.800	20.400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	16,40	500	100
543100	Geschäftsaufwendungen	154,00	200	300
	Gesamtaufwand	114.629,56	118.100	127.900
	Unterdeckung des Produktes:	-114.580,56	-118.100	-127.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,04 %	0,00 %	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
A U F W A N D				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	300
543100	Geschäftsaufwendungen	116,30	0	2.500
	Gesamtaufwand	116,30	0	2.800
	Unterdeckung des Produktes:	-116,30	0	-2.800
	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	27.664,55	16.100	19.100
442100	Erträge aus Verkauf	902,00	800	800
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	841,55	700	700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.990,57	1.500	1.500
456100	Bußgelder	5.045,00	2.800	3.300
	Gesamtertrag	44.443,67	21.900	25.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	118.908,32	83.400	85.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.240,07	132.700	137.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	97.769,92	91.200	87.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.609,65	5.400	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.704,01	26.600	27.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	0,00	10.000	10.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.802,16	4.000	3.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	119,35	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,56	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	849,00	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.868,73	16.000	16.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.989,59	6.200	6.200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.317,44	600	600
	Gesamtaufwand	355.386,80	381.100	384.400
	Unterdeckung des Produktes:	-310.943,13	-359.200	-359.000
	Deckungsgrad des Produktes:	12,51 %	5,75 %	6,61 %

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	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	68.505,90	74.000	74.000
442100	Erträge aus Verkauf	614,00	500	700
456100	Bußgelder	1.070,00	700	700
	Gesamtertrag	70.189,90	75.200	75.400
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	38.054,93	38.400	39.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.794,48	58.200	60.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.897,06	35.600	35.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.203,59	2.300	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.739,70	11.700	12.200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	323,80	700	800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	746,72	700	800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	37.502,78	51.000	51.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.373,80	5.000	6.000
	Gesamtaufwand	186.886,86	204.400	210.000
	Unterdeckung des Produktes:	-116.696,96	-129.200	-134.600
	Deckungsgrad des Produktes:	37,56 %	36,79 %	35,90 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.038,44	8.000	15.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.368,06	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.876,93	3.000	3.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969,88	300	300
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	8.261,43	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.889,45	500	4.700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	175,24	0	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.500	13.600
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.960,86	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0
	Gesamtertrag	39.040,29	28.800	39.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	31.586,21	26.500	43.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.717,31	34.100	36.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.235,20	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.617,04	15.300	21.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.219,89	1.400	1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.987,68	6.800	7.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.260,04	0	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.631,58	1.500	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.421,64	23.000	19.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	1.500	2.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	720,00	800	23.800
523200	Aufwendungen für Leasing	23.583,35	25.000	25.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.599,95	77.000	81.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	47.508,20	44.300	41.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.885,92	5.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.693,51	15.000	15.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	422,00	500	500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	12.908,98	20.000	15.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	13.192,61	15.000	15.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.103,86	1.000	1.000
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.252,37	3.000	3.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.867,15	3.000	3.000
527104	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Ahlsdorf	1.520,79	1.000	0
527105	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Blankenheim	0,00	500	0
527106	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Bornstedt	268,60	500	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
527107	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Helbra	1.070,30	1.000	0
527108	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Klostermansfeld	1.753,17	1.500	0
527109	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Kreisfeld	0,00	300	0
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	212,84	300	5.500
527111	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Wimmelburg	0,00	300	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	5.612,71	5.000	5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	500	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	3.840,94	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	19.935,00	25.000	25.000
542103	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Ahlsdorf	4.400,00	5.000	0
542104	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Blankenheim	2.085,00	3.000	0
542105	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Bornstedt	530,00	1.000	0
542106	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Helbra	3.680,00	5.000	0
542107	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Klostermansfeld	9.285,00	10.000	0
542108	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Kreisfeld	540,00	1.000	0
542109	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze FF Wimmelburg	385,00	2.000	0
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	0,00	0	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.399,78	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	1.150,92	1.500	1.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.284,08	6.300	6.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	18.000
544101	Beiträge für Unfallkassen	0,00	18.000	0
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	9.027,45	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	17.290,25	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	116.700	110.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100
Gesamtaufwand		385.669,32	532.100	563.300
Unterdeckung des Produktes:		-346.629,03	-503.300	-524.200
Deckungsgrad des Produktes:		10,12 %	5,41 %	6,94 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
ERTRAG				
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	230,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	824,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	200	200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.430,00	0	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595,00	2.100	2.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.139,04	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800
Gesamtertrag		9.468,04	24.100	24.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.855,02	118.600	109.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.492,45	23.100	23.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.769,20	5.000	4.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.450,36	23.900	21.900
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.488,76	72.000	54.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.222,98	24.400	24.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	177.619,18	195.000	203.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	864,67	2.000	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.150,16	6.700	7.800
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	3,90	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	36,00	1.100	1.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	10,50	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.593,66	5.200	5.000
527112	Kosten für Schulschwimmen	35.560,54	29.500	29.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	353,22	400	400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	200	200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	300	700
543100	Geschäftsaufwendungen	5.730,96	4.800	4.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.235,99	2.500	2.500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	10.912,58	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	24.738,56	25.000	25.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	53.000	52.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.400	47.500
Gesamtaufwand		488.316,69	642.800	620.100
Unterdeckung des Produktes:		-478.848,65	-618.700	-595.900

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	680,90	800	500
	Gesamtertrag	680,90	800	500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.909,01	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	180,56	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.100
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.411,18	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.431,69	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.307,91	3.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,21	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	283,39	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141,72	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	190,05	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	937,18	1.000	800
	Gesamtaufwand	11.878,90	13.800	14.800
	Unterdeckung des Produktes:	-11.198,00	-13.000	-14.300
	Deckungsgrad des Produktes:	5,73 %	5,80 %	3,38 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.889,66	10.100	10.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	384,48	400	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.985,82	2.100	2.200
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.271,10	0	0
	Gesamtaufwand	13.531,06	12.600	13.000
	Unterdeckung des Produktes:	-13.531,06	-12.600	-13.000
	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	738,72	800	800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	187,77	400	400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	926,49	1.500	1.500
	Unterdeckung des Produktes:	-926,49	-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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.435,30	68.300	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	404.365,52	293.000	350.600
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	494,87	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	386,05	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.587,93	220.000	200.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,31	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	325.432,43	266.500	305.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	634,90	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.736,18	0	0
Gesamtertrag		965.739,49	847.800	855.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	480.291,28	534.300	568.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.556,25	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.749,03	21.600	22.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.106,17	107.000	114.500
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	684,18	400	400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.757,87	23.000	55.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	41.600	41.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.233,16	40.000	40.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.250,41	400	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,28	1.100	1.600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	186,80	1.600	1.600
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	580,10	600	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.427,71	2.500	2.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1,58	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.903,59	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	1.329,93	2.800	2.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	900,00	1.100	1.100
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	915,80	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	234.388,90	260.000	240.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.132.149,56	1.134.800	951.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	7.100
591100	Außerordentliche Aufwendungen	70,00	0	0
Gesamtaufwand		2.058.830,60	2.179.400	2.055.900

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-1.093.091,11	-1.331.600	-1.200.300
	Deckungsgrad des Produktes:	46,91 %	38,90 %	41,62 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.011,00	6.000	5.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	758,01	600	600
	Gesamtertrag	5.769,01	6.600	5.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.908,86	10.000	11.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	473,12	400	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.467,44	2.000	2.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	720,71	1.500	1.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205,52	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.996,10	3.000	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	205,67	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	552,41	1.500	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	38,70	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.380,00	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	391,95	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	266,01	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	2.200
	Gesamtaufwand	21.606,49	22.700	24.900
	Unterdeckung des Produktes:	-15.837,48	-16.100	-19.300
	Deckungsgrad des Produktes:	26,70 %	29,07 %	22,49 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.598,01	49.000	50.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.418,04	2.000	2.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.891,38	9.800	10.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	259,00	500	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	6.031,04	0	0
Gesamtaufwand		80.247,47	61.500	63.700
Unterdeckung des Produktes:		-80.247,47	-61.500	-63.700
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
		2017	2018	2019
		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
		2017	2018	2019
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.970,37	75.000	21.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	21.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.082,25	3.000	900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.591,43	15.000	4.400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	295,00	500	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	5.944,52	100.000	100.000
Gesamtaufwand		60.883,57	193.600	148.900
Unterdeckung des Produktes:		-60.883,57	-193.600	-148.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.943,48	0	0
	Gesamtertrag	1.943,48	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	105.858,54	124.400	127.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.651,88	92.000	97.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.474,14	80.200	69.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.478,67	3.700	3.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.639,54	18.400	19.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.186,61	4.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.126,55	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	1.011,50	0	500
	Gesamtaufwand	282.427,43	323.300	320.500
	Unterdeckung des Produktes:	-280.483,95	-323.300	-320.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,69 %	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.884,69	67.000	67.000
	Gesamtertrag	38.884,69	67.000	67.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	21.800	21.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	10.500	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	600	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	200
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	80.000	75.000
	Gesamtaufwand	0,00	113.000	98.100
	Unterdeckung des Produktes:	38.884,69	-46.000	-31.100
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	59,29 %	68,30 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.905,96	62.800	62.800
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	6.600	6.600
	Gesamtertrag	7.905,96	69.400	69.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.033,67	58.300	60.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	448,85	2.400	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.164,73	11.700	12.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	800	800
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	96,30	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	5.829,99	12.000	12.000
	Gesamtaufwand	19.573,54	85.400	87.800
	Unterdeckung des Produktes:	-11.667,58	-16.000	-18.400
	Deckungsgrad des Produktes:	40,39 %	81,26 %	79,04 %

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
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	250,51	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.255,50	700	700
	Gesamtertrag	11.506,01	700	700
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.289,83	6.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.574,47	10.700	18.700
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	32.800
543100	Geschäftsaufwendungen	37,45	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	31.901,75	16.700	52.600
	Unterdeckung des Produktes:	-20.395,74	-16.000	-51.900
	Deckungsgrad des Produktes:	36,07 %	4,19 %	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
		2017	2018	2019
		in EUR		
ERTRAG				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.013.477,00	1.013.500	1.013.700
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	4.929.446,00	5.258.200	5.227.500
	Gesamtertrag	5.942.923,00	6.271.700	6.241.200
	Überdeckung des Produktes:	5.942.923,00	6.271.700	6.241.200
	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	129.200	468.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	129.200	468.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	373,74	0	0
456200	Säumniszuschläge	3.973,19	1.500	1.500
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	18,00	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,54	0	0
Gesamtertrag		4.366,47	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,29	0	0
548200	Säumniszuschläge	4,00	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.409,00	12.900	5.800
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.102,27	0	0
Gesamtaufwand		4.517,56	13.000	5.900
Unterdeckung des Produktes:		-151,09	-11.500	-4.400
Deckungsgrad des Produktes:		96,66 %	11,54 %	25,42 %