

Anlage 1

Produktbuch

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.01	Steuerung der Kommune

Teilhaushalt

02

verantwortlich

Schulz, Nico

Beschreibung

Kostenstellen:

11101.001 Steuerung der Kommune

Bürgermeisterbereich

- Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen des geltenden Rechts und der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze
- Strategische Zielsetzung und Planung
- Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Hansestadt in Organen von Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist
- Repräsentation der Stadt und Vornahme von Ehrungen
- Pflege des Kontaktes zu den Einwohnern der Stadt, insbesondere zu Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Senioren- und gemeinnützigen Einrichtungen
- Aufbau- und ablauforganisatorische sowie Verantwortung personalrechtliche Entscheidungen
- Pflege der Städtepartnerschaften
- Organisation und Durchführung von Maßnahmen der Städtepartnerschaft
- Verfügungsmittel BM / Stadtratsvorsitzenden
- Tagungen

Sekretärinnenbereich

- Koordinierung der Bürgermeisteraufgaben
- Vorbereitung der regelmäßigen Berichterstattung über die Beschlussausführung
- Zusammenstellung der durch die Ämter vorbereiteten Beratungsunterlagen (Ausschüsse, Stadtrat, Ortschaftsräte)
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Sitzungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Hauptsatzung
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
 Bedienstete der Stadt
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Journalisten usw.)

Ziele

- Steigerung des Wohls und des Ansehens der Stadt
- Wahrung der staatlichen Ordnung im Interesse der Allgemeinheit
- bürgernahe Leitung der Verwaltung
- Führung bzw. Verteilung der laufenden Geschäfte

Produkt**1.1.1.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.01	Steuerung der Kommune

- Präsentation der Stadt nach außen
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Vertretung der Verwaltung gegenüber dem Stadtrat und den Ausschüssen
- Abwendung von finanziellen und immateriellen Schäden für die Stadt
- Entwicklung der inneren Verwaltungsstruktur in Richtung Dienstleistungsunternehmen Stadt
- umfassende Information des Stadtrates und der Ortschaftsräte
- rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Leitung der Verwaltung
- Organisation von offiziellen Besuchen und Veranstaltungen
- Gleichstellungsangelegenheiten

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	-316.300
Liquiditätssaldo	0	316.300
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	-317.400
Ergebnis	0	317.400

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.02	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie / Steuerungsunterstützung

Teilhaushalt

02

verantwortlich

Müller, Anke

Beschreibung

Kostenstellen:

11102.001 Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

11102.002 Archiv

11102.003 Altersteilzeit

11102.004 Bundesfreiwilligendienst

11102.005 Jobcenter

Organisationsunterstützung für die Verwaltung

Demografie = Querschnittsaufgabe innerhalb der Verwaltung

- Aufgabe, kommunale Entwicklungen aktiv zu begleiten
- Berücksichtigung der demografische Entwicklung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Berücksichtigung der demografische Entwicklung bei städtischen Planungen und Entwicklungen
- Bewerten städtischer Maßnahmen und Konzepte unter dem Blickwinkel des demografischen Wandels
- Auswertung verschiedener Daten zur Bevölkerungsentwicklung
- fachübergreifende Zusammenführung von demografiespezifischen Handlungsfeldern und Projekten
- Koordinierung und Initiierung von demografiespezifischen Handlungsfeldern und Projekten
- Entwicklung von Vorschlägen der kommunalen Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Demografietauglichkeit
- Prüfung der kommunalen Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Demografietauglichkeit

Bereich Personal:

- Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, Fortbildung
- Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Dienststelle
- Bearbeitung Reisekosten
- Bereitstellung flächendeckender Stellenbeschreibungen, Stellenbewertungen
- Pflege und Beendigung von Arbeitsverhältnissen
- arbeitsrechtliche Maßnahmen und Disziplinarangelegenheiten
- Personalbetreuung aller Bediensteten sowie Auszubildenden und Praktikanten
- Planung, Organisation, Vorbereitung/Vorschlagen von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Überprüfung von Reisekostenabrechnungen
- Personalsteuerung und Entwicklung
- Führung der Personalakten
- Arbeitgeberfunktion im Sozialversicherungsrecht, Zusatzversicherungsrecht, Vermögensbildungsrecht, Lohnsteuerrecht, Pfändungs- und Vollstreckungsrecht
- Bearbeitung Mutterschutz, Elternzeiten sowie Altersteilzeitangelegenheiten
- Arbeitszeiterfassung

Sitzungsdienst:

- Aushänge öffentlicher Bekanntmachungen
- Anzeigen von Rats- und Ausschusssitzungen und sonstigen Anzeigen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Ausschüsse, Stadtrat und Ortschaftsräte

Sonstige Steuerung:

- Bearbeitung von Satzungen, Dienstanweisungen und Vereinbarungen
- Organisation der Bereitstellung von Sanitärartikeln und Reinigungsleistungen
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und des Bürgermeisters
- Erarbeitung von Beschlussvorlagen
- Organisation und Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnlichen Gremien
- rechtliche Beratung und Bearbeitung von Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.02	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie / Steuerungsunterstützung

- Post- und Kurierdienst
- Beschaffung, Verwaltung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen der Verwaltung

Bereich EDV:

- Administration und Überwachung von Datennetzen, Datenbanken und Servern
- Planung, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hardware und Software
- Planung, Einrichtung und Betrieb eines zentralen Datennetzes sowie Anbindung der Außenstellen
- Betreuung von Benutzerarbeitsplätzen, Telekommunikationsanlagen
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung
- CD-Erstellung, Bereitstellung und Betreuung von Kopiertechnik für die Verwaltung
- Erarbeitung und Aktualisierung der Internetseite der Stadt (Intranet)

Zentrale Dienste:

- öffentliches Archivgut feststellen, erfassen, übernehmen, auf Dauer verwahren, erschließen und allgemein nutzbar machen
- Erfassung und Zuordnung Posteingang, Post- und Kurierdienste
- Aktualisierung, Bestellung der Arbeitsunterlagen wie Gesetzesblätter
- Materialbeschaffung- und ausgabe, Abschluss Leasingverträge, Fuhrparkverwaltung
- Verwaltung Dienstgebäude (Verwaltung, Unterhaltung, Sicherheitskonzepte, Hausmeisterdienste)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Geschäftsordnung, Verwaltungskostensatzung, Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabe- und Vertragsordnungen
- Ortsrecht, Verträge, Satzungen, Arbeitsverträge
- arbeitsrechtliche Gesetze sowie Recht der Berufsausbildung, Arbeitsrecht, Tarifvertrag des öffentl. Rechts
- Rechtsgrundlagen zur Archivierung, Landesarchivgesetz
- Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Bundesreisekostengesetz
- Beamtenrecht, Disziplinarrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Unfallverhütungsvorschriften
- Lizenzbestimmungen der Auftragsfirmen, Verordnungen über Aufbewahrungsfristen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
Bedienstete der Stadt
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele**Bereich Dienstleistung für die Verwaltung**

- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- ordnungsgemäße und termingerechte Verteilung der Post

Bereich Personal

- Schaffung der Rahmenbedingungen für hohe Leistungsfähigkeit, Fortentwicklung, richtigen Einsatz und motivierende Führung des Personals
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung

Bereich EDV

- Verfügbarkeit der EDV-Anlage, Behebung von Fehlern innerhalb eines Arbeitsplatzes
- Aktualisierung und Durchsetzung des EDV-Konzeptes
- Wirtschaftlichkeit, Reduzierung der Gespräche zu Handy- und Sondernummern

Produkt**1.1.1.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.02	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie / Steuerungsunterstützung

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-306.400
Auszahlungen	0	-804.300
Liquiditätssaldo	0	497.900
Erträge	0	-306.400
Aufwendungen	0	-787.300
Ergebnis	0	480.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.03	Amt für Finanzen

Teilhaushalt

03

verantwortlich

Kränzel, Detlef

Beschreibung

Kostenstellen:

11103.001 Amt für Finanzen

Bereich Haushaltsplanung und -durchführung

- Erstellung der doppischen Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes, Budgetierung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges/Erstellung der Jahresrechnung
- Umsetzung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens gemäß der neuen gesetzlichen Anforderungen
- Kaufmännisches Rechnungswesen
- Erarbeitung Produktbeschreibungen und zugehörige Kennzahlen
- Vorbereitung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Unterstützung der Ämter bei der Haushaltsplanung und Durchführung

Bereich Doppik

- Pflege und Bestand des Anlagevermögens und schnellverschleißende Arbeitsmittel
- Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des kommunalen Anlagevermögens durch Inventuren
- Berechnung der Abschreibungen
- Pflege der E&S Datenbank sowie EAV und Erstellung des Anlagespiegels, KLR
- Aufbau eines Nachweises über den Bestand, die Entwicklung und den Werteverzehr des Anlagevermögens
- Vorbereitung der Kosten- und Leistungsrechnung

Bereich Kasse und Vollstreckung

- Abwicklung von Ein- und Auszahlungen, Bearbeitung von Kontoauszügen
- Führen von Zeitbücher, Durchführung von Tagesabschlüssen
- Führung von Personen und Sachkonten
- Mahnungsverfahren
- Vorbereitung kassenmäßiger Abschluss und Jahresabschluss
- Verwahrung von Kassenmitteln, Urkunden, Bürgschaften u.s.w.
- Überwachung der Zahlstellen
- Bearbeitung von Erlassanträgen für Nebenforderungen
- Aufbewahrung/Archivierung von Buchungsbelegen
- Erarbeitung von Kassen- und Jahresstatistiken
- Bearbeiten von Anträgen auf Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung, Erlass
- Zwangsversteigerungsfälle
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geld- und Sachforderung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unpfändbarkeit von Forderungen
- Anmeldung zur Zwangsverwaltung und Überwachung Zwangsverwaltung
- Anmeldung und Überwachung von Insolvenzverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von Zwangsversteigerungen (Androhung, Antragstellung, Anmeldung und Teilnahme bei Versteigerungen beim Amtsgericht)
- Konten- und Lohnpfändungen, Mietpfändungen, Kaufpreispfändungen
- Anmeldung von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen beim Amtsgericht
- Antragstellung auf Abnahme einer eidesstattlichen Versicherung
- Vorbereitung und Überwachung von Niederschlagungen

Bereich Steuern

- Festsetzungs- und Erhebungsverfahren
- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer
- Erarbeitung/Änderungen von Steuerhebesatzsätzen, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersätzen
- Widerspruchsbearbeitung bis hin zum Klageverfahren
- Zusammenarbeit mit Finanzämtern in Bewertungs- und Festsetzungsverfahren
- Bearbeitung von Anträgen auf Erlass der Grundsteuer für Kulturgut und Grünanlagen oder wegen

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.03	Amt für Finanzen

- wesentlicher Ertragsminderung
- Erarbeitung steuerlicher Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Steuerstatistiken, Steuerschätzungen
- Veranlagung der Straßenreinigungsgebühren in Zusammenarbeit mit SB Liegenschaften
- Verwaltung/Aktualisierung der Stammdaten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) H
- Haushaltssatzung
- Beschlüsse der Innenministerkonferenz, Ratsbeschlüsse
- Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt, Inventurrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt
- Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbeordnung, Abgabenordnung
- Hundesteuersatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Intern

Zielgruppe

Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
Bedienstete der Stadt
Behörden, Ämter, Institutionen
Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Steuerpflichtige, Steuerempfänger

Ziele

- Bereich Haushaltsplanung und -durchführung
- Finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt
 - Ausführung, Bewirtschaftung des Finanzbudgets /-haushaltes
 - Termingerechte Aufstellung der Haushaltsplanung
 - Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. Jahresrechnung

- Bereich Doppik
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Aufbaus des Anlagevermögens
 - Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung

- Bereich Kasse und Vollstreckung
- rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
 - Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen und durch wirtschaftliches Mahnwesen
 - sichere Verwahrung von hinterlegten Wertgegenständen
 - zeitnahe, möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung

- Bereich Steuern
- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
 - positive Beeinflussung der eigenen Steuerpotentiale und der örtlichen Aufkommensstruktur
 - rechtzeitige, vollständige Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Produkt**1.1.1.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.03	Amt für Finanzen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-38.200
Auszahlungen	0	-487.200
Liquiditätssaldo	0	449.000
Erträge	0	-38.200
Aufwendungen	0	-522.100
Ergebnis	0	483.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.04	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

11104.001 allgemeine Bauverwaltung

11104.002 kommunale Angelegenheiten

Allgemeine Bauverwaltung

- Erfüllung der Aufgaben im Bereich "Fördermittel" (Beantragung/Bearbeitung/Verhandlungen/Vertragsabschluss und Führen von Widerspruchsverfahren)
- Erarbeitung, Bearbeitung von Angelegenheiten des Beitragswesens Straßenausbaubeiträge, Beiträge Niederschlagswasser, Führung von Widersprüchen, Stundung, Niederschlagung
- Bearbeitung Niederschlagswasserbeseitigung
- Planung Baumaßnahmen, Ausschreibungen, Durchführung/Überwachung der Baumaßnahmen/Reparaturen
- Bearbeitung aller bauordnungsrechtlichen Vorgänge in Zusammenarbeit mit der Baubehörde
- Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
- Vergabe und Begleitung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
- Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs und Umbauten
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen (Energie, Gas)
- Unterhaltung, Instandhaltung und Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen sowie Brücken
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen
- Aktualisierung Straßenkataster
- Aufgaben Denkmalschutz- und pflege
- Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen

kommunale Angelegenheiten:

- Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Gebäude und Außenanlagen sowie Wege und Plätze

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Bauordnung LSA
- Baugenehmigungen
- Umweltgesetze
- DIM-Vorschriften
- Leistungsverzeichnisse
- Beschlüsse des Stadtrates
- Konzessionsverträge
- Gestattungsverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Firmen

Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Bedienstete der Stadt

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

Allgemeine Bauverwaltung:

- Durchsetzung europäischer und nationaler Vergabevorschriften bei öffentlichen Neu- und Lieferleistungen für die gesamte Verwaltung

Produkt**1.1.1.04**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.04	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

- Ausschöpfung staatlicher Förderung
- sachgerechtes und wirtschaftliches Einsetzen der Haushaltsmittel
- angemessene Projektentwicklung
- optimale Umsetzung der Projekte
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

kommunale Angelegenheiten:

- Sicherstellung der Ordnung, Sauberkeit und Pflege kommunaler Gebäude und Außenanlagen mit dem Ziel eines attraktiven und gepflegten Erscheinungsbildes der Einheitsgemeinde

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-11.300
Auszahlungen	0	-683.300
Liquiditätssaldo	0	672.000
Erträge	0	-26.400
Aufwendungen	0	-664.100
Ergebnis	0	637.700

Produkt**1.1.1.05**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Teilhaushalt

02

verantwortlich

Müller, Anke

Beschreibung

Kostenstellen:

11105.001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

11105.002 Rathaus Kleiner Markt 7 (zuständig ab 2017 Amtsleiter Herr Köberle)

11105.003 Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 10 (zuständig ab 2017 Amtsleiter Herr Köberle)

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- Leasing Fahrzeuge, Telefone

- Bürobedarf

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

- Satzungen

- Verträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse

Bedienstete der Stadt

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes des Dienstbetriebes

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-4.500
Auszahlungen	0	-203.600
Liquiditätssaldo	0	199.100
Erträge	0	-85.600
Aufwendungen	0	-191.400
Ergebnis	0	105.800

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung

Teilhaushalt

03

verantwortlich

Kränzel, Detlef

Beschreibung

Kostenstellen:

11105.002 Rathaus Kleiner Markt 7 (zuständig ab 2017 Amtsleiter Herr Köberle)

11105.003 Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 10 (zuständig ab 2017 Amtsleiter Herr Köberle)

11106.003 Verwaltete Wohngrundstücke (zuständig ab 2017 Amtsleiter Herr Köberle)

Rathaus Kleiner Markt

- Betreuung und Unterhaltung des Gebäudes
- Verwaltungssitz für Bürgermeisteramt, Ordnungsamt
- Betreuung und Unterhaltung des Trauzimmers
- Verwaltungssitz für Bürgermeisteramt

Verwaltungsgebäude Ernst-Thälmann-Str. 10

- Unterhaltung, Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen
- Amt für Finanzen, Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie sowie Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

Verwaltete Wohngrundstücke

- Abrechnung der Pendelbögen von den Verwaltern Idener Gemeindewerk und Wohnungsgenossenschaft Osterburg

11106.001 Liegenschaftsverwaltung (zuständig ab 2017 Amtsleiter Herr Kränzel)

11106.002 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

- das Objekt ehemals Stadtwohnheim wird wieder unter 31501.001) mit veranschlagt

11106.004 Allgemeines Grundvermögen

Die Kostenstellen 11106.001, 11106.002 und 11106.004 werden ab 2017 gesamt unter 11106.001 - Liegenschaftsverwaltung - geführt.

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung
- gesetzliche Verfahren oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke,
- Verwaltung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen der öffentlichen Gebäude
- Vorbereitung von Grundstücksgeschäften,
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Straßen- und Hausnummerumbenennung,
- Vergabe von Straßennamen und Hausnummern,
- Verwaltung und Ergänzung der automatischen Liegenschaftskarte/Liegenschaftsbuch
- Bereitstellung und Informationen zu einem Flurstück
- Betreuung der Mieter stadteigener Wohnungen, Betriebskostenabrechnungen
- Stellungnahme bzw. Nutzung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes
- Mitwirkung im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren, Wahrnehmung Grenztermine
- Verwaltung und Bestellung dinglicher Rechte, Stellungnahmen BVVG

Auftragsgrundlage

- Vermögenszuordnungsgesetz
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz
- Nutzungsgeltverordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Produkt**1.1.1.06**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1.1.1.06	Grundstücks-und Gebäudeverwaltung

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Datenpflege im Liegenschaftsprogramm und Bereitstellung von Informationen an andere Ämter
- Einsparung von Betriebskosten
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken und Gebäuden

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-534.500
Auszahlungen	0	-284.600
Liquiditätssaldo	0	-249.900
Erträge	0	-534.500
Aufwendungen	0	-339.600
Ergebnis	0	-194.900

Produkt

1.2.1.01

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

12101.001 Statistik und Wahlen

Wahlen

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen
- Bürgeranhörungen, Bürgerentscheide

Statistiken

- Erhebung, Prüfung, Sammlung von Daten
- Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß gesetzlicher Vorschriften

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Europawahlgesetze
- Bundeswahlgesetze
- Landeswahlgesetze
- Kommunalwahlgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Stadtrat / Ortschaftsräte und deren Ausschüsse
 Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch Publikation
- bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung, Sicherstellung eines reibungslosen Wahlablaufs

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-8.000
Auszahlungen	0	-8.000
Liquiditätssaldo	0	0
Erträge	0	-8.000
Aufwendungen	0	-13.000
Ergebnis	0	5.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

12201.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

- Gefahrenabwehr, Durchsetzung allgemeines Ordnungsrecht
- Erteilung von Bußgeldern bei Nichteinhaltung der Ordnungsgesetze und Stadtordnung, ruhender Verkehr
- Annahme von Bürgermeldungen bezüglich ordnungswidriger Zustände, Vorortkontrollen
- Tierkörperbeseitigung, Fundtiere, Tierhaltung, Entfernen von Fahrzeugen bzw. Autowracks
- Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- zentrale Bußgeldstelle für den ruhenden und fließenden Verkehr sowie allgemeine Ordnungswidrigkeiten
- Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten
- Optimierung der Verkehrssteuerung durch Erarbeitung von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen
- Parkraumbewirtschaftung, Unterhaltung der Parkflächen in Zusammenarbeit mit Bauamt
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Signalanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen, Verkehrsschutzeinrichtungen)
- Koordinierung der städtischen Abfallentsorgung, einschließlich der Entsorgung von kommunalen Sondermüll
- Bearbeitung der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
- Durchsetzung des Ortsrechts
- Pflichtbestattungen
- Abwehr von Obdachlosigkeit
- Schädlingsbekämpfung (Rattenbekämpfung und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner)

Auftragsgrundlage

- Gesetze auf dem Gebiet der Ordnung und Sicherheit, Umweltschutzgesetz, Bußgeldkatalog
- Straßenverkehrsgesetz, Straßengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzungen, Satzung zur Sondernutzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Satzung über Erhebung Parkgebühren, Gefahrenabwehrverordnung
- Feld- und Forstordnungsgesetz (FFOG)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Firmen
 Verkehrsteilnehmer
 Veranstalter / Schausteller

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung durch Schaffung von Strukturen
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Erarbeiten von Konzepten zu Verkehrsleitsystemen, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Sicherheit gewährleisten, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- umfassende, kompetente Betreuung der Schiedsleute

Produkt**1.2.2.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt)

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-34.100
Auszahlungen	0	-475.500
Liquiditätssaldo	0	441.400
Erträge	0	-36.600
Aufwendungen	0	-479.600
Ergebnis	0	443.000

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.02	Personenstandswesen (Standesamt)

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

12202.001 Personenstandswesen (Standesamt)

Familien-, Geburten- und Sterbebücher

- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Ehefähigkeitszeugnisse
- Erstellung von Urkunden und Abschriften auf Anforderung von Bürgern und Behörden
- Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Beurkundung von Geburten unter Prüfung der Rechtslage
- Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen auf Grund in- und ausländischer Vorschriften
- Beurkundung Sterbefälle
- Statistiken und Mitteilungsverfahren
- Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen

Namensangelegenheiten

- Wiederaufnahme eines Namens nach Eheauflösung/Hinzufügen bzw. Widerruf eines Namens
- Bestimmung von Ehe- und Lebenspartnerschaften
- Neubestimmung des Geburtsnamens
- Namenserteilungen
- Namenserkklärungen
- Beurkundung von Zustimmungserklärungen und Einwilligungen
- Entgegennahme von eidesstattlichen Versicherungen

Besondere Beurkundungen

- Kirchenaustrittserklärungen
- Anträge auf Anerkennung von Urteilen
- Beglaubigungen von Ablichtungen und Abschriften sowie Unterschriften

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehegesetz
- Privat- und Familienrecht, BGB
- Dienstanweisungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- gute Beratung und kurze Bearbeitungszeit
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes

Produkt**1.2.2.02**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.02	Personenstandswesen (Standesamt)

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-19.000
Auszahlungen	0	-71.400
Liquiditätssaldo	0	52.400
Erträge	0	-19.000
Aufwendungen	0	-68.900
Ergebnis	0	49.900

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.03	Meldewesen (Einwohnermeldeamt)

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

12203.001 Meldewesen (Einwohnermeldeamt)

- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen (UB-Scheine)
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen
- Auskunftersuchen von Bürgern und Behörden
- Antragsbearbeitung für Ausweise, vorläufige Ausweise, Pässe, Kinderausweise
- Beratung von Meldepflichtigen und Vornahme von Meldungen
- Beglaubigungen und Auskünfte an andere Berechtigte
- Pflege des Melderegisters, Erstellung von Statistiken
- Bearbeitung Führungszeugnisse/Abrechnung mit Bundesdruckerei
- Aufbereitung der Daten zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Führung des Wählerverzeichnisses
- Bearbeitung standesamtlicher Mitteilungen
- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Aktualisierung des Datenbestandes
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Aufbereitung der Daten zur Wehreffassung
- Überwachung Ausweispflicht

Auftragsgrundlage

- Meldegesetze und Verordnungen
- Bundesdatenschutzgesetz
- Wehrpflichtgesetz
- Passgesetz, Personalausweisgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Verwaltungsvorschriften
- Europawahlgesetze
- Bundeswahlgesetze
- Landeswahlgesetze
- Kommunalwahlgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

ZielgruppeEinwohner / Bürger / Gäste
Behörden, Ämter, Institutionen**Ziele**

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität sowie ihrer Wohnungen
- Aktualisierung des Datenbestandes
- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs

Produkt**1.2.2.03**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.03	Meldewesen (Einwohnermeldeamt)

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-60.000
Auszahlungen	0	-152.200
Liquiditätssaldo	0	92.200
Erträge	0	-60.000
Aufwendungen	0	-150.400
Ergebnis	0	90.400

Produkt

1.2.2.04

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.04	Gewerbewesen

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

12204.001 Gewerbewesen

- Gewerbeanzeigen
- Überwachung Gaststättengewerbe
- Erlaubnis, Versagung, Gestattung Gewerbe
- Kontrolle der Ladenöffnungszeiten
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Kontrolle der Einhaltung des Sonn- und Feiertagsrecht
- Anordnung von Maßnahmen zur Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände in Gewerbebetrieben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Führung des Gewereregisters, Erteilung von Erlaubnissen
- Gaststättenerlaubnissen, Schankerlaubnissen und Sperrzeitverkürzungen
- Erteilung und Bearbeitung von Reisegewerbekarten

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Sperrzeitverordnung
- Handwerkerordnung
- Sonn-und Feiertagsgesetz
- Ladenschlussgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
Firmen
Veranstalter / Schausteller
Gastwirte

Ziele

- wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
- Sicherung des reibungslosen Ablaufs des allgemeinen Dienstbetriebes
- ordnungsgemäße Durchführung der Wochenmärkte und ähnliche Veranstaltungen
- Einhaltung gewerblicher Vorschriften

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-5.200
Auszahlungen	0	-3.500
Liquiditätssaldo	0	-1.700
Erträge	0	-5.200
Aufwendungen	0	-4.000
Ergebnis	0	-1.200

Produkt

1.2.2.04

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.04	Gewerbewesen

Produkt

1.2.2.05

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.05	Schiedsamt

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

12205.001 Schiedsamt

- ehrenamtlich ausgeübte Tätigkeit zur Streitschlichtung in weniger wichtigen strafrechtlichen und nachbarschaftsrechtlichen Angelegenheiten (z.B. Konflikte mit dem Nachbarn um die Gestaltung der Grenze, Beleidigung oder Geldforderungen)
- Bearbeitung der Bestellung und Betreuung ehrenamtlich Tätiger (Schiedspersonen, Schöffen)
- das Schiedsamt ist ein Ehrenamt, dient der vorgerichtlichen Streitschlichtung
- ist Vergleichsbehörde im Sinne des § 380 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO) § 35 SchStG LSA
- ist Gütestelle im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) § 34a SchStG LSA
- umfasst folgende strafrechtliche Fälle die über die zuständige Schiedsstelle mit Durchführung eines Sühneversuches gemäß § 380 StPO beschriftet werden kann:
 - Hausfriedensbruch
 - Beleidigung
 - leichte vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung
 - Bedrohung
 - Sachbeschädigung
 - Verletzung des Briefgeheimnisses

Auftragsgrundlage

- Bundesrecht
- Landesrecht
- Ortsrecht
- Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Ziele

- kostengünstige und bürgernahe vorgerichtliche Streitschlichtung
- Schaffung und Vorhaltung einer von Bürgern getragenen und gestalteten Schlichtungsinstanz
- sachliche Ausstattung der Schiedsstelle durch die Verwaltung
- Anleitung der Schiedspersonen durch das Amtsgericht

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-200
Auszahlungen	0	-1.400
Liquiditätssaldo	0	1.200
Erträge	0	-200
Aufwendungen	0	-1.400
Ergebnis	0	1.200

Produkt**1.2.6.01**

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.01	Brandschutz (Feuerwehr)

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

12601.001 Brandschutz (Feuerwehr)

Pflichtig:

- Organisation der Aus- und Fortbildung aller Kameradinnen und Kameraden
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen; Sachwerte erhalten
- Bekämpfung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und Brand- und Explosionsgefahr
- Bereitstellung der Ausrüstung der Feuerwehr
- Ausbildung zum Brandschutzerzieher
- Unterhaltung der Jugendfeuerwehr und Kinderfeuerwehr (zwingend notwendig um Nachwuchs zu gewinnen)

Freiwillig:

- Ehrungen, Jubiläen
- Veranstaltungen FFW, JugendFFW

Auftragsgrundlage

- Brand- und Hilfeleistungsgesetz LSA
- Mindestausrüstungsverordnung
- Satzungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- schnellstmögliche, qualifizierte und technische Hilfeleistung bei Bränden u.ä. bedrohlichen Situationen zur Vermeidung und Begrenzung von Schäden, Folgeschäden vermeiden
- ständige Einsatzbereitschaft
- Nachwuchssicherung
- Aufklärung über Brand- und Gefahrenquellen
- Verbesserung der Ausbildung
- Instandhaltung und Verbesserung der technischen Ausstattung

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-297.300
Auszahlungen	0	-377.600
Liquiditätssaldo	0	80.300
Erträge	0	-30.500
Aufwendungen	0	-407.500
Ergebnis	0	377.000

Produkt**2.1.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.01	Grundschulen

Teilhaushalt

02

verantwortlich

Müller, Anke

Beschreibung

Kostenstellen:

21101.001 Grundschule Hainstraße

21101.002 Grundschule Flessau

Schule:

- Bereitstellung von Grundschulplätzen, Bearbeitung von Problemen der Schulleiter und Eltern
- Bereitstellung von Hortplätzen an den Grundschulen, Feriengestaltung
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Organisation und Durchführung der Schülerverpflegung
- Mitwirkung bei der Erstellung des Schulentwicklungsplanes

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz LSA (§§ 52, 53, 62, 63, 72a)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Grundschüler

Erziehungs-und Sorgeberechtigte

Lehrer/-innen

Ziele

Schule:

- Zufriedenheit von Schülern und Eltern im Lernumfeld, Attraktivität der Betreuung
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Schaffung und Sicherung der materiellen und sächlichen Grundlagen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-1.305.500
Auszahlungen	0	-1.656.700
Liquiditätssaldo	0	351.200
Erträge	0	-30.000
Aufwendungen	0	-404.800
Ergebnis	0	374.800

Produkt**2.1.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.02	Lindensporthalle

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Sportplatz/Sporthalle:

- Sicherung/Gewährleistung für Schulsport
- Bereitstellung und Betrieb der kommunalen Sporthalle
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport und für Dritte
- Unterhaltung und Pflege des Gebäudes, der Außenanlagen und der technischen Anlagen
- Überlassung der Einrichtung für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege und Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz LSA (§§ 52, 53, 62, 63, 72a)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Veranstalter / Schausteller
 Grundschüler
 Lehrer/-innen
 Vereine

Ziele

Sportplatz/Sporthalle:

- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen und überwiegende Nutzung für den Schulsport
- Vereine
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-12.700
Auszahlungen	0	-64.900
Liquiditätssaldo	0	52.200
Erträge	0	-27.800
Aufwendungen	0	-115.800
Ergebnis	0	88.000

Produkt**2.4.3.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushalt

02

verantwortlich

Müller, Anke

Beschreibung

Kostenstellen:

24301.001 Sonstige schulische Aufgaben

- nicht aufgliederbare, schulartübergreifende Maßnahmen für Grundschulen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Abwicklung der Schulkosten für Schüler im Gemeindegebiet an Gemeinden und Gemeindeverbänden mit Schulen in anderer Trägerschaft
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Erstattung der Schulkosten an andere Gemeinden
- Sonstige schulische Angelegenheiten
- Nachzahlung Schulkosten aus Vorjahr
- Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
- Zentrale Steuerung der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz LSA

Art der Aufgabe: Pflichtig
 Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Ziele

- bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Zahlung / Erstattung von Schulkosten
- Abwicklung Vorjahre

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	-22.600
Liquiditätssaldo	0	22.600
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	-22.600
Ergebnis	0	22.600

Produkt

2.7.2.01

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien
Produkt	2.7.2.01	Stadt- und Kreisbibliothek

Teilhaushalt

05

verantwortlich

Schulz, Nico

Beschreibung

Kostenstellen:

27201.001 Stadt- und Kreisbibliothek

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Internet, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche und Belletristik (auch im Kinder- und Jugendbereich sowie Fernausleihe)
- Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, interner Leihverkehr)
- Beratung, Information, Vermittlung
- Präsentation lokaler Autoren und Lesungen
- Zusammenarbeit mit städtischen Schulen und Kindertagesstätten
- Magazinierung und Aussonderung
- Organisation der Osterburger Literaturtage (OLITA)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz Art. 2, 5,
- Benutzungs- und Gebührenordnung der Bibliothek

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Öffentliche Medien (Presse, Fernsehen, Journalisten usw.)

Ziele

- benutzerfreundliche Öffnungszeiten
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- bedarfsgerechte Medienaktualisierung und -pflege
- Heranführen von Kindern und Jugendlichen an Medien und Literatur

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-72.200
Auszahlungen	0	-295.000
Liquiditätssaldo	0	222.800
Erträge	0	-78.700
Aufwendungen	0	-325.800
Ergebnis	0	247.100

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Traditionspflege Ortschaften

Teilhaushalt

02

verantwortlich

Müller, Anke

Beschreibung

Kostenstellen:

28101.001 Traditionspflege Ortschaften

Den Ortschaftsräten in den Ortschaften der Hansestadt Osterburg obliegen gemäß § 87 Absatz 2 Gemeindeordnung LSA im Rahmen der ihnen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel unter Berücksichtigung der Gesamtbelange der Hansestadt Osterburg (Altmark) die

- Förderung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in den Ortschaften
- die Pflege von Partner- und Patenschaften der Ortschaft
- die Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Vereinigungen in der jeweiligen Ortschaft.
- Einleitung von Maßnahmen zur Belebung des innerstädtischen Lebens
- Organisation und Durchführung von Stadtfesten und anderen Veranstaltungen (u.a. Gewährleistung bezüglich technischer und logistischer Voraussetzungen, Inauftraggabe von Bewirtschaftungsleistungen, Organisation kultureller Rahmenprogramme für Stadtfeste)
- Mittel der Ortschaftsräte für Jubiläen, Ehrungen, Präsente, Feiern, Stadtfeste etc.
- Förderung von Kultur- und Kunstvereinen
- Unterstützung von Personen und Vereinen sowie Kulturveranstaltungen durch finanzielle Förderung und/oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Kontrolle der Finanzierung und Abrechnung der ausgereichten Mittel
- Öffentlichkeitsarbeit
- Schaffung von Möglichkeiten zur Präsentation der Vereinsarbeit

Auftragsgrundlage

- Gebietsänderungsvertrag, Ratsbeschlüsse
- Richtlinien des LSA für Kulturförderungen
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Veranstalter / Schausteller
 Künstler und Kulturschaffende
 Vereine

Ziele

- gezielte Pflege örtlicher Bräuche und Einrichtungen

Produkt**2.8.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Traditionspflege Ortschaften

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-5.000
Auszahlungen	0	-42.500
Liquiditätssaldo	0	37.500
Erträge	0	-5.000
Aufwendungen	0	-42.500
Ergebnis	0	37.500

Produkt**2.8.1.02**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Kommunale / Kulturelle Veranstaltungen

Teilhaushalt

05

verantwortlich

Schulz, Nico

Beschreibung

Kostenstellen:

28102.001 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

28102.002 Fundus HANSE (Zuordnung zum Budget 02 - Verantwortung Frau Müller, Amtsleiterin)

verantwortlich: Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie

- 28102.002 Fundus HANSE Kostümverleih

verantwortlich: Bibliothek

- 28102.001 sonstige kulturelle Veranstaltungen (z.B. Kulturehrung)

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Ziele

- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

- Kulturehrung

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-100
Auszahlungen	0	-100
Liquiditätssaldo	0	0
Erträge	0	-100
Aufwendungen	0	-100
Ergebnis	0	0

Produkt**2.9.1.01**

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Kostenträger nicht angelegt
Produktgruppe	2.9.1	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	2.9.1.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

29101.001 Förderung von Kirchengemeinden

- Zuschüsse an Kirchen (z.B. Kirchturmuhre) Kündigung des Vertrages / ab dem HH-Jahr 2015 entfällt der Zuschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse, Haushaltsplan

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften

Ziele

- Unterstützung in kirchlichen Angelegenheiten

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	0
Liquiditätssaldo	0	0
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	0
Ergebnis	0	0

Produkt

3.1.2.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitsuchende
Produkt	3.1.2.01	Maßnahmen nach SGB

Teilhaushalt

02

verantwortlich

Müller, Anke

Beschreibung

Kostenstellen:

31201.001 Maßnahmen nach SGB II

31201.002 Bildung und Teilhabe

- arbeitsmarktpolitische Maßnahmen schaffen
(Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen/Entgeltvariante ABM)
- Planung, Durchführung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten und sonstigen Projekten
- Nachweisführung über bestätigte und abgelehnte Maßnahmen
- Bearbeitung von Personalangelegenheiten und deren Nachweisführung
- haushalts- und finanzwirtschaftliche Bearbeitung der Arbeitsgelegenheiten und sonstigen Projekten
- Koordinierung der Aktivitäten zur Beschäftigungsförderung durch Zusammenarbeit u.a. mit Beschäftigungsgesellschaften, Sanierungsgesellschaften, freien Trägern, Verbänden und Vereinen
- Beratung von Bürgern, Vereinen, kommunalen Gesellschaften etc.
- Zusammenarbeit mit Jobcenter, Agentur für Arbeit, Regionaldirektion, Landesverwaltungsamt u.a.
- AGH Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- Tarifrechtliche Vorschriften, Arbeitsrechtliche Vorschriften, SGB II, SGB III, SGB IX,
- Personalvertretungsrecht
- Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Unfallverhütungsvorschriften
- Ortsrecht

Art der Aufgabe: Übertragen
 Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele

- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der Projekte
- Beschäftigung von arbeitslosen Bürgern in kommunalen Projekten

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-4.100
Auszahlungen	0	-4.100
Liquiditätssaldo	0	0
Erträge	0	-4.100
Aufwendungen	0	-4.100
Ergebnis	0	0

Produkt

3.1.5.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.01	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

wurde 2016 wieder aktiviert, da eine neue Unterkunft für Obdachlose geschaffen wurde

Kostenstelle

31501.001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Unterbringung nicht mitfähiger Personen in den dafür vorgesehen oder angemieteten Objekten
- Bereitstellung eines Obdachlosenasyls
- Betreuung und Beratung von Obdachlosen oder Bürgern in Wohnungsnotfällen
- Abwehr von Obdachlosigkeit
- Recherche des persönlichen Umfelds
- Minderung der Verbrauchsschulden (Strom, Wasser, Gas)
- Allgemeine Verwaltungstätigkeit
- Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen durch Meldestelle

Auftragsgrundlage

- Landesstraßengesetz
- Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA)
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gefahrenabwehrverordnung der Hansestadt Osterburg (Altmark)
- Satzungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Nicht Mietfähige, Obdachlose und Angehörige

Ziele

- Abwehr der Obdachlosigkeit mit Hilfe von Beratungsgesprächen im Vorfeld der Zwangsräumung

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-800
Auszahlungen	0	-18.500
Liquiditätssaldo	0	17.700
Erträge	0	-800
Aufwendungen	0	-18.500
Ergebnis	0	17.700

Produkt**3.3.1.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

33101.001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- freiwillige Wohlfahrtspflege (Volkssolidarität, Frauenhaus u.a.)
- Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Vereine

sozial bedürftige Personen

Ziele

- Wohlfahrtspflege

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	-500
Liquiditätssaldo	0	500
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	-500
Ergebnis	0	500

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt

02

verantwortlich

Müller, Anke

Beschreibung

Kostenstellen:

36501.001 Tageseinrichtungen für Kinder

36501.002 Kita "Jenny Marx" Osterburg

36501.003 Hort "Jenny Marx" Osterburg

36501.004 Hort Flessau

36501.005 Kita "Kleiner Fratz" Königsmark

36501.006 Kita "Zwergenland" Rossau

36501.007 Kita "Die kl. Strolche" Walsleben

- familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern (0 bis 6 Jahre) sowie Schülern in Horten
- Sicherstellung des KiTa- und Hortbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung des pädagogischen und nichterziehenden Personals
- Sicherstellung der Elternbeteiligung
- Sicherstellung der Verpflegung
- Förderung der freien Träger
- Zusammenarbeit mit örtliche und überörtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit Schulen und Fachdiensten
- Beantragung und Abrechnung der Platzpauschale (auch für freie Träger)
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen in KiTa´s und Horten
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Kinder- und Jugendhilfegesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Grundschüler

Erziehungs-und Sorgeberechtigte

Kinder bis zum vollendetem 6. Lebensjahr

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots
- kindorientierte Pädagogik und Weiterentwicklung der kindlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Zusammenarbeit mit den Eltern

Produkt**3.6.5.01**

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-1.712.100
Auszahlungen	0	-3.029.400
Liquiditätssaldo	0	1.317.300
Erträge	0	-1.604.000
Aufwendungen	0	-2.940.700
Ergebnis	0	1.336.700

Produkt

3.6.6.01

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

36601.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

36601.002 Jugendclub Schmersau

36601.003 Jugendclub Rossau

36601.004 Jugendclub Walsleben

- Bereitstellung von Personal, Sachmitteln und Einrichtung
- finanzielle Förderung von Trägern der Kinder- und Jugendarbeit (auf Antrag)
- Jugendaustausch mit Partnerstädten

Auftragsgrundlage

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt
- Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Ermöglichung einer sinnvollen Freizeitgestaltung durch zielgerichtete Betreuung und attraktive Angebote
- aktive Mitgestaltung durch die Kinder und Jugendlichen
- Verbesserung der Zusammenarbeit mit freien Trägern in organisatorischen und finanziellen Belangen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-40.000
Auszahlungen	0	-105.800
Liquiditätssaldo	0	65.800
Erträge	0	-40.000
Aufwendungen	0	-106.700
Ergebnis	0	66.700

Produkt

3.6.6.02

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.02	Spiel- und Bolzplätze

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

36602.001 Spielplätze

36602.002 Freizeitzentrum "Bieseblick" Rossau

- Bau und Bewirtschaftung von Spiel- und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Kinder und Jugendliche

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Spiel- und Freizeitanlagen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-37.500
Auszahlungen	0	-56.000
Liquiditätssaldo	0	18.500
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	-13.900
Ergebnis	0	13.900

Produkt**4.2.1.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.01	Spörtförderung

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstelle:

42101.001 Sportförderung

- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Veranstalter / Schausteller

Vereine

Sportler

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Finanzen in EUR

	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	0
Liquiditätssaldo	0	0
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	0
Ergebnis	0	0

Produkt

4.2.4.01

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

- 42401.001 Reithalle Krumke
- 42401.002 Friedrich-Ludwig-Jahn- Stadion
- 42401.003 Sportzentrum Bleiche
- 42401.004 Stadion Walsleben
- 42401.005 Sportplatz Erxleben
- 42401.006 Sportlerheim, Fest-/ Sportplatz Gladigau
- 42401.007 Sonstige Sportflächen
- 42401.008 Hallenbad
- 42401.009 Flussbad (Biesebad)
- 42401.010 Sportförderung
- 42401.011 Sportraum Königsmark

- Bereitstellung und Betrieb von kommunalen Sportstätten und Bäder
- Bereitstellung für Schulsport, Vereinssport, private Nutzer und für Dritte
- vorrangige Förderung des Kinder- und Jugendsportes
- Unterhaltung und Pflege der Gebäude, der maschinentechnischen Anlagen und der Außenanlagen
- Vermietung/Überlassung der Einrichtungen für sportliche und sonstige Nutzung
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Sportgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit, Auskunft, Beratung
- Zuschussgewährung für Fremd- und Eigenveranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Richtlinie zur Förderung örtlich oder kreislich organisierter Maßnahmen auf den Gebieten Kultur, Kunst, Jugend und Sport in der Stadt

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Veranstalter / Schausteller
 Grundschüler
 Vereine
 Sportler

Ziele

- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten
- zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine u. a.
- optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produkt**4.2.4.01**

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten und Bäder

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-15.900
Auszahlungen	0	-303.100
Liquiditätssaldo	0	287.200
Erträge	0	-149.100
Aufwendungen	0	-486.600
Ergebnis	0	337.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.01	Städtebauförderung / Innenstadtsanierung

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

51101.001 Städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen

51101.002 Stadtsanierung Wohngebiet Golle

Zentrale Koordination, Stellungnahme und Steuerung in allen Bereichen der Stadtentwicklung

- Stellungnahmen zu Planungen an Planungsträger
- Mitwirkung, Durchführung und Auswertung von planerischen Verfahren
- Mitarbeit bei der Stadtentwicklungsplanung
- Bürgeranliegen- und -gespräche, -Auskünfte
- Beurteilung von Planfeststellungsvorhaben und Bauvorhaben

Grundlagen für Planung und Städtebau

- Erarbeitung von Satzungen
- Erstellung und Fortschreibung Entwicklungskonzepten

Bauleitplanung

- Flächennutzungsplanung einschl. Genehmigungsverfahren
- Bebauungspläne einschl. Sicherung Bauleitplanung
- planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Sanierungsmaßnahmen
- städtebauliche Gestaltung

Stadtentwicklung

- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Flächennutzungspläne
- Erstellung der notwendigen Abwägungen, Beschlüsse, Genehmigungsverfahren und Veröffentlichungen
- Abstimmung mit Fachplanern
- Erstellung von Planungsunterlagen (z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeiten zum Landesentwicklungsplan
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen, Zweckvereinbarungen, örtliche Bauvorschriften

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Bauordnung LSA,
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
- örtliche Bauvorschriften
- Beschlüsse und Satzungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und städtebaulichen Entwicklung
- Ausweisung von Wohn- und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, etc.
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht)
- Darstellung der Stadtentwicklung und Berücksichtigung der Ziele in der Regionalplanung (REK, RAP)

Produkt**5.1.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.01	Städtebauförderung / Innenstadtsanierung

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-646.600
Auszahlungen	0	-767.500
Liquiditätssaldo	0	120.900
Erträge	0	-80.000
Aufwendungen	0	0
Ergebnis	0	-80.000

Produkt**5.3.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.01	Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

53101.001 Elektrizitätsversorgung

- Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/Bürger mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme
- Konzessionsabgabe E.ON-Strom

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Konzessionsverträge
- Gestattungsverträge
- Rabattvereinbarungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Versorgungsträger Strom

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-284.400
Auszahlungen	0	0
Liquiditätssaldo	0	-284.400
Erträge	0	-284.400
Aufwendungen	0	0
Ergebnis	0	-284.400

Produkt**5.3.2.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.01	Gasversorgung

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:
53201.001 Gasversorgung

- Ausarbeitung/Verhandlungsführung/Abschluss von Konzessionsverträgen/Rabattvereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
- Kontrolle und Überwachung von Konzessionszahlungen im Rahmen der Versorgung der Bevölkerung/Bürger mit Energie, Gas, Wasser und Fernwärme
- Konzessionsabgabe EON-Gas

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Konzessionsverträge
- Gestattungsverträge
- Rabattvereinbarungen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Versorgungsträger Gas

Ziele

- vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-31.900
Auszahlungen	0	0
Liquiditätssaldo	0	-31.900
Erträge	0	-31.900
Aufwendungen	0	0
Ergebnis	0	-31.900

Produkt**5.3.7.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.01	Abfallwirtschaft

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Auftragsgrundlage

- Verträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Behörden, Ämter, Institutionen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	0
Liquiditätssaldo	0	0
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	0
Ergebnis	0	0

Produkt**5.3.8.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Bedürfnisanstalten

- Inhalts-, Gebäude-, Gebäudeglasversicherung Toilettengebäude Bahnhofsallee

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)

- Verträge

- Beschlüsse des Stadtrates

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Ziele

- Entsorgung von Niederschlagswasser auf öffentlichen Straßen und Plätzen

- Bewirtschaftung Bedürfnisanstalt

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	-1.100
Liquiditätssaldo	0	1.100
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	-3.200
Ergebnis	0	3.200

Produkt

5.4.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Straßenwesen (Gemeindestraßen / Brücken)

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

54101.001 Gemeindestraßen

54101.002 Gemeindebrücken

Neubau von Straßen und Brücken:

- grundhafter Ausbau, Straßensanierung
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen
- Straßenüberwachung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen in Form von:
 - Erhaltung, Pflege und Wartung
 - Reparaturen von Straßeneinbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten
- Überwachung von Planungsleistungen der Ingenieurbüros
- Überwachung der Baumaßnahmen von der Planung bis zur Realisierung durch Rapportberatungen
- Bearbeitung von Sondernutzungsanträgen über den Gemeingebrauch hinaus
- Aufnahme und Überwachung von Aufgrabungen
- Widmungen von Straßen, Wegen, Plätzen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB, technische Vorschriften
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Konzessionsvertrag
- Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit i.R.d. Verkehrssicherungspflicht
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-584.600
Auszahlungen	0	-957.700
Liquiditätssaldo	0	373.100
Erträge	0	-441.300
Aufwendungen	0	-1.406.000
Ergebnis	0	964.700

Produkt**5.4.2.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Neubau von Nebenanlagen

- grundhafter Ausbau Nebenanlagen,
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen
- Unterhaltung und Instandhaltung von Nebenanlagen in Form von:
 - Erhaltung, Pflege und Wartung
 - Reparaturen von Einbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten

Art der Aufgabe: Pflichtig

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	0
Liquiditätssaldo	0	0
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	0
Ergebnis	0	0

Produkt**5.4.3.00**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	5.4.3.00	Landesstraßen

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Neubau von Nebenanlagen an Ortsdurchfahrten

- grundhafter Ausbau Nebenanlagen,
- Baulastträger von Gehwegen, Parkständen, Grünflächen
- Unterhaltung und Instandhaltung von Nebenanlagen in Form von:
 - Erhaltung, Pflege und Wartung
 - Reparaturen von Einbrüchen, Löchern, Bord- und Straßenkanten

Art der Aufgabe: Pflichtig

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-23.000
Auszahlungen	0	0
Liquiditätssaldo	0	-23.000
Erträge	0	-3.900
Aufwendungen	0	-14.400
Ergebnis	0	10.500

Produkt

5.4.5.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen

54501.001 Straßenbeleuchtung

54501.002 Straßenreinigung (Kst ist angesiedelt im Ordnungsamt - Verantwortung Hr. M. Frank, Amtsleiter)

- Vertragsgestaltung und Kontrolle für Straßen- und Winterdienst

Straßenreinigung

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Wegen und Plätzen (teilweise über Dritte)
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben

Winterdienst

- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen je nach Leistungsfähigkeit und finanziellen Mitteln der Stadt

Straßenbeleuchtung

- Reparaturen auch über Dritte
- Instandhaltung, Wartung sowie Neuanschaffung der Straßenbeleuchtungsanlagen

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Straßengesetz LSA
- Kommunalabgabengesetz LSA
- Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA
- Straßenreinigungssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Behörden, Ämter, Institutionen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden und sonstige Meldungen im Rahmen der Möglichkeiten

Produkt**5.4.5.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.01	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-751.200
Auszahlungen	0	-1.123.400
Liquiditätssaldo	0	372.200
Erträge	0	-67.500
Aufwendungen	0	-439.700
Ergebnis	0	372.200

Produkt**5.4.6.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Parkeinrichtungen

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

54601.001 Parkeinrichtungen

- Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
- Vermietung von Parkflächen
- Unterhaltung Parkscheinautomaten

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Mietverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- Erzielung von Erträgen
- Sicherstellung unfallfreier und gepflegter Parkmöglichkeiten im Gebiet der Einheitsgemeinde

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-41.000
Auszahlungen	0	-3.600
Liquiditätssaldo	0	-37.400
Erträge	0	-46.400
Aufwendungen	0	-20.500
Ergebnis	0	-25.900

Produkt**5.4.7.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produkt	5.4.7.01	Bushaltestellen

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

BeschreibungKostenstellen:
54701.001 Bushaltestellen**Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse Stadtrat

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Ziele

- Bereitstellung Bushaltestellen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	-5.100
Liquiditätssaldo	0	5.100
Erträge	0	-700
Aufwendungen	0	-25.800
Ergebnis	0	25.100

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:
55101.001 Krumker Park

- Planung, Bau, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grün- und Parkanlagen sowie sonstigen Grünflächen
- Bearbeitung Baumfällungen sowie Neuanpflanzungen
- Erstellung und Umsetzung v. naturschutzfachlichen, grünordnerischen u. landschaftspflegerischen Fachplanungen
- Planung, Bau und Verwaltung von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Freizeitanlagen, Straßenbegleitgrün, Springbrunnen
- Durchführung von Ausschreibungen, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Objektüberwachung von Landschaftsbaum-, Baumschutz-, Gehölzschnitt-, Pflanzen- und anderen Projektmaßnahmen
- Erarbeitung, Aktualisierung, Kontrolle und Durchsetzung naturschutzrechtlicher Satzungen und Satzungen zur Benutzung von Spiel- und Freizeitflächen und Grünanlagen (Baumschutzsatzungen, Satzungen zum Schutz von Landschaftsteilen, Benutzungssatzungen von Spiel-, Freizeitanlagen und Grünanlagen) i.R.d. Bearbeitung von Fällanträgen sowie der Festlegung von Neu- und Ersatzpflanzungen
- Fachplanerische Unterstützung der Dauerkleingartenvereine
- Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen zu landschaftspflegerischen und grünordnerischen Maßnahmen, Eingriffen in Natur und Landschaft und deren Ausgleich
- Erstellung von Pflegeverträgen / Kontrolle der Einhaltung der Pflegeverträge
- Bereitstellung, Erneuerung und Pflege des Stadtmobiliars einschl. Spielgeräten nach gestalterischen und funktionellen Aspekten, Beauftragung von Reparaturen und Sanierungen unter Beachtung der Vergaberichtlinien
- Bearbeitung von umwelt-, naturschutz- und stadtdgrünrelevanten u.a. Bürgerbeschwerden und -einsprüchen
- Koordinierung der städtischen Abfallentsorgung, einschließlich der Entsorgung von komm. Sondermüll, der Laubaktionen sowie der Beseitigung von wilden Ablagerungen in Verbindung mit der Kreisbehörde;
- Wahrnehmung kommunaler Belange zur Erfassung von Wertstoffen
- Ideenfindungen und Organisation von Veranstaltungen, die der Landschaftspflege und dem Stadtbild dienen
- Erarbeitung von Projekten für geförderte Arbeitnehmer
- Erstellung und Aktualisierung von Baum-, Grünflächen-, Spielflächen- und Freizeitkatastern
- Stellungnahmen zu Landschaftsbaumaßnahmen als Teilprojekte von Tief- und Hochbauvorhaben,
- Objektüberwachungen und Abnahme der Maßnahme
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes und von Spiel- und Freizeitanlagen
- Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden i.R.d. Wasserführung sowie der Teilnahme an Deichschau

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Baugesetzbuch
- Naturschutzgesetz
- Grünflächenverordnung
- Baumschutzsatzung
- Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
Kinder und Jugendliche

Produkt**5.5.1.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ziele

- Unfallverhütung im öffentlichen Bereich (Spielplätze, Straßen, Wege, Plätze)
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen und Plätzen durch familiengerechte Wohnumfeldgestaltung/Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet/Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Wahrung von Natur- und Biotopschutz

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-5.000
Auszahlungen	0	-64.200
Liquiditätssaldo	0	59.200
Erträge	0	-8.500
Aufwendungen	0	-72.300
Ergebnis	0	63.800

Produkt**5.5.2.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.01	Wasserläufe, Wasserbau

Teilhaushalt

03

verantwortlich

Kränzel, Detlef

Beschreibung

Kostenstellen:

55201.001 Wasserläufe, Wasserbau

- Planung, Bau und Verwaltung städtischer Wasserläufe und Gewässer
- Wahrnehmung kommunaler Belange und Mitarbeit i.d. Gewässerunterhaltungsverbänden
- Wahrnehmung der kommunalen Belange zur Grundwasserregulierung
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben zur Einleitung von Niederschlagswasser und Grundwasser in Vorflutern

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz LSA
- Straßengesetz LSA

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Ziele

- Bereitstellung und Pflege der öffentlichen Gewässer zu Naherholungs- und Sportzwecken
- Ableitung von Niederschlags- und Grundwasser aus dem Stadtgebiet
- Vermeidung von Vernässungen von Gebäuden sowie öffentlichen und privaten Flächen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-404.600
Auszahlungen	0	-355.000
Liquiditätssaldo	0	-49.600
Erträge	0	-337.100
Aufwendungen	0	-265.000
Ergebnis	0	-72.100

Produkt

5.5.3.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt

04

verantwortlich

Frank, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

55301.001 Bestattungswesen

55301.002 Friedhof Krumke

55301.003 Friedhof Meseberg

- Planung und Bau von Friedhofserweiterungsflächen
- Friedhofsgärtnerische Leistungen
- Aktualisierung der Friedhofsgebührensatzungen und der Friedhofsordnungen
- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Grabverkäufe
- Grabmalgenehmigungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Friedhofsanlagen und des Baumbestandes
- Organisation der Standsicherheitsprüfungen der Grabmale und Einleitung erforderlicher Maßnahmen
- Organisation der Bestattungen, Trauerfeiern und Verwaltung der Kapellen
- Erteilung von Aufträgen zur Unterhaltung der Friedhöfe
- Kostenermittlungen, Kontenführungen als kostenführende Einrichtung
- Planung und Veranlassung der Pflege und Abrechnung der Kriegsgräber
- Beräumung von Grabstellen
- Aus- und Umbettungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Kommunalabgabengesetz LSA
- Satzung über die Benutzung des städtischen Friedhofs
- Verträge und Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, TA Grabmahle

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Ziele

- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Bestattungen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-63.400
Auszahlungen	0	-100.800
Liquiditätssaldo	0	37.400
Erträge	0	-4.400
Aufwendungen	0	-37.200
Ergebnis	0	32.800

Produkt**5.5.5.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Land-und Forstwirtschaft

Teilhaushalt

03

verantwortlich

Kränzel, Detlef

Beschreibung

Kostenstellen:

55501.001 Forstwirtschaft

55501.002 Ländlicher Wegebau (Kst ist im THH 1 angesiedelt, Verantwortung Herr Matthias Köberle)

55501.003 Flurbereinigungsverfahren

- Bewirtschaftung der Forsten
- Ökonomische Nutznießung (Holzverkauf)
- Bau, Pflege von Erholungseinrichtungen (Hütten, Bänke, Hinweistafeln u.a.)
- Anpflanzungen
- Bau-und Pflege / Sicherung von Haupt-und Nebenwege, auch Reitwege
- Maßnahmen zur Wildschadensverhütung
- Forst-und Jagdschutz

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- naturschutzrechtliche Vorschriften

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Ziele

- Schaffung und Pflege des Erholungsraumes (Wald) für die Bevölkerung
- Verbesserung / Erhaltung der ländlichen Wege / Reitwege

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-6.000
Auszahlungen	0	-24.800
Liquiditätssaldo	0	18.800
Erträge	0	-54.400
Aufwendungen	0	-123.300
Ergebnis	0	68.900

Produkt

5.7.1.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft-und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt

01 01 Bau- und Wirtschaftsförderungsamt

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

57101.001 Wirtschaftsförderung

- Standortinformationen (Öffentlichkeitsarbeit, Imagewerbung, Ortsbesichtigungen)
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren, Regional- und Stadtmarketing
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung sowie Vermittlung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung bebauter und unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Pflege des Brachflächen- und Leerstandskatasters
- Zusammenarbeit/ Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen, IHK, Agentur für Arbeit u.a.
- Auswertung von Erhebungen und Statistiken wirtschaftlichen Charakters
- Firmenbetreuung und Existenzgründungsförderung durch:
 - Akquisitionsgespräche
 - Organisation von/ Mitwirkung an verschiedenen Veranstaltungen, Seminaren, Workshops
 - betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Standortanfragen
 - Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
 - Vermittlung von Kontakten mit Partnern aus Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse
- Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Firmen

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- fördernde Dienstleistungen für Unternehmen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	-67.100
Liquiditätssaldo	0	67.100
Erträge	0	0
Aufwendungen	0	-67.100
Ergebnis	0	67.100

Produkt**5.7.3.01**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft-und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen

Teilhaushalt

01 02 Dorfgemeinschaftshäuser

verantwortlich

Köberle, Matthias

Beschreibung

Kostenstellen:

57301.012 Märkte (Kst ist im THH 4 angesiedelt, Verantwortung Herr M. Frank, Amtsleiter)
 57301.013 Schulküche Flessau (Kst ist im THH 2 angesiedelt, Verantwortung Frau A.Müller, Amtsleiterin)
 57301.020 DGH Osterburg inkl. Musikmarkthalle
 57301.021 DGH Dobbrun
 57301.022 DGH Zedau
 57301.025 DGH Ballerstedt
 57301.030 DGH Düsedau
 57301.031 DGH Calberwisch
 57301.035 DGH Erleben
 57301.036 DGH Polkau
 57301.040 DGH Flessau
 57301.041 DGH Natterheide
 57301.042 DGH Rönnebeck
 57301.043 DGH Storbeck
 57301.044 DGH Wollenrade
 57301.045 DGH Gladigau
 57301.046 DGH Schmersau
 57301.050 DGH Königsmark
 57301.051 DGH Rengerslage
 57301.055 DGH Krevese
 57301.056 DGH Dequede
 57301.057 DGH Polkern
 57301.060 DGH Meseberg
 57301.065 DGH Rossau
 57301.070 DGH Walsleben

Kostenstellen Dorfgemeinschaftshäuser:

- sämtliche Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung und Bewirtschaftung, Reparaturen der Gebäudes
- Bereitstellung von Vereinsräumen bzw. Saal
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Kostenstelle Märkte:

- Bereitstellung der öffentlichen Flächen
- Bewirtschaftung und Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes durch Versorgung mit Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung
- Reparaturleistungen zur Gewährleistung des Veranstaltungsbetriebes
- Bearbeitung der Anträge auf Durchführung und Kontrolle der Veranstaltungen

Kostenstelle Schulküche Flessau:

- Organisation und Durchführung der Schülerverpflegung
- Bereitstellung Küchenpersonal

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Gewerbeordnung LSA
- Sondernutzungssatzung für Märkte
- Beschlüsse des Stadtrates
- Mietverträge, Nutzungsverträge

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Produkt

5.7.3.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft-und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Veranstalter / Schausteller
 Grundschüler
 Vereine

Ziele

- aktive Vermittlung von Veranstaltungen
- Vermietung von Räumlichkeiten
- Erhöhung der Attraktivität der Marktveranstaltungen
- Bereitstellung einer gesunden Schülerversorgung

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-89.200
Auszahlungen	0	-218.500
Liquiditätssaldo	0	129.300
Erträge	0	-95.900
Aufwendungen	0	-334.800
Ergebnis	0	238.900

Produkt

5.7.3.02

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft-und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Anteile an Versorgungsunternehmen

Teilhaushalt

02

verantwortlich

Kränzel, Detlef

Beschreibung

Kostenstellen:

57302.001 Anteile an Versorgungsunternehmen

Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen - KOWISA

Auftragsgrundlage

Verträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung sowie deren Gesellschafter und Vertreter

Ziele

- Überwachung der Wirtschaftlichkeit bei der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Beteiligungen
- Überwachung/Anordnung von Zuschüssen und Umlagen sowie Zahlungsleistungen aus Erträgen durch Gewinnanteile, Gewinnausschüttungen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-253.500
Auszahlungen	0	0
Liquiditätssaldo	0	-253.500
Erträge	0	-253.500
Aufwendungen	0	0
Ergebnis	0	-253.500

Produkt

5.7.5.01

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft-und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Tourismus

Teilhaushalt

05

verantwortlich

Schulz, Nico

Beschreibung

Kostenstellen:

57501.001 Tourismus

- Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage durch Imagepflege u. Erhöhung des Bekanntheitsgrades, Erhöhung der touristischen Servicequalität und Entwicklung von verkaufsfähigen Angeboten
- Erstellung von Print- und Non-Print-Medien:., Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und
- Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe Werbekonzepte, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeptionen
- Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Verbänden, Vereinen und Leistungsträgern zur Einbindung und Absicherung städtischer Maßnahmen
- Kommissionsgeschäfte: Vertragsgestaltung für den Verkauf von Eintrittskarten und touristischen Materialien sowie Überwachung des Verkaufs
- Organisation und Durchführung von Ausstellungen sowie regionalen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- zukünftige interne Verwaltungsvereinbarungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste

Ziele

- höchst mögliche und dauerhafte Qualität in der Gästebetreuung
- sachkundige Auskunftserteilung zu allen touristischen Fragen und anderen Belangen sowie Bereitstellung von ausreichendem und aktuellem Informationsmaterial zur Region
- Unterrichtung aller Einwohner über kommunale Themen durch die Nutzung unterschiedlichster Medien
- Information und Verkauf von jeglichen Eintrittskarten zur Gewährleistung der umfassenden Teilnahme an Veranstaltungen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-200
Auszahlungen	0	-5.300
Liquiditätssaldo	0	5.100
Erträge	0	-200
Aufwendungen	0	-5.300
Ergebnis	0	5.100

Produkt

6.1.1.01

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt

03

verantwortlich

Kränzel, Detlef

Beschreibung

Kostenstellen:

61101.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuererträge aus:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer
- Körperschaftsteuer

Zuweisungen an die Stadt:

- Schlüsselzuweisungen
- Investitionszuweisungen

Umlagen an andere Hoheitsträger:

- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Abgabenordnung, Gewerbeordnung
- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Gemeindehaushaltsverordnung LSA
- Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner / Bürger / Gäste
 Behörden, Ämter, Institutionen
 Steuerpflichtige, Steuerempfänger

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts
- angemessene Hebesatzentwicklung gem. § 91 GO
- optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen
- ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten

Produkt**6.1.1.01**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-9.241.900
Auszahlungen	0	-3.613.500
Liquiditätssaldo	0	-5.628.400
Erträge	0	-9.504.900
Aufwendungen	0	-3.613.500
Ergebnis	0	-5.891.400

Produkt**6.1.2.01**

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

03

verantwortlich

Kränzel, Detlef

Beschreibung

Kostenstellen:

61201.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Allgemeine Rücklagen
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsen für Kassenkredite
- Deckungsreserve
- außerordentliche Erträge aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA)
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Haushaltssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Banken

Finanzen in EUR	Plan 2018	Veränderung gegenüber
Einzahlungen	0	-3.000
Auszahlungen	0	-53.400
Liquiditätssaldo	0	50.400
Erträge	0	-3.000
Aufwendungen	0	-53.400
Ergebnis	0	50.400

Anlage 2

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		
2.1 Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
2.2 Laufzeit mehr als einem bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
2.3 Laufzeit mehr als fünf Jahre	2.017.378,45	1.774.715,72
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		
3.1 Laufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
3.2 Laufzeit mehr als einem bis zu fünf Jahren	0,00	0,00
3.3 Laufzeit mehr als fünf Jahre	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	17.800,00	125.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Vorbelastung
Bürgschaften
Gewährverträge

Anlage 3

Übersicht über den Stand der Rücklagen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus Eröffnungsbilanz	33.074.498,34	33.074.498,34
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-	-
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsjahren)	-	-
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs.5 KomHVO	-	-
2.2 für andere Zwecke	-	-

Nachrichtlich:

Die ausgewiesene Rücklage aus der Eröffnungsbilanz entspricht dem Wert der geprüften Eröffnungsbilanz der Hansestadt Osterburg (Altmark) vom 27.10.2016.

Die Hansestadt Osterburg (Altmark) verfügt noch nicht über einen geprüften Jahresabschluss nach Einführung der Doppik.

Aus heutiger Sicht kann jedoch beurteilt werden, dass die Hansestadt Osterburg (Altmark) mit wesentlich besseren Jahresergebnissen die Haushaltsjahre 2013, 2014, 2015 und 2016 abschließen wird.

Im Einzelnen wie folgt per Stand 28.08.2017:

2013	-	668.935,80
2014		1.064.536,44
2015		1.484.419,28
2016		113.165,60

**voraussichtliche Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) gesamt per 31.12.2016**

3.331.057,12

Die Abweichungen gegenüber der Meldung vom 30.03.2017 liegen darin begründet, dass kontinuierlich an den Jahresabschlüssen gearbeitet wird.

Anlage 4

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilplänen)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr)		
	Euro			
1	2018	2019	2020	2021
Teilhaushalt 1				
Gemeindestraßen				
Kreuzung Seehäuser Straße/Krumker Straße/Seilergasse	400.400	400.400	0	0
Walsleben "Neue Welt"	243.000	243.000	0	0
Stadtumbau Ost				
Rathaus / Burgstraße 13/14	970.500	550.500	420.000	0
Aufwertung Altbaugelände im Rahmen barrierefreie Kommune	281.800	139.500	142.300	0
Dorfgemeinschaftshäuser				
Umbau DGH Dobbrun zum Mehrgenerationenhaus	175.000	175.000	0	0
Zwischensumme Teilhaushalt 1	2.070.700	1.508.400	562.300	0
Grundschule Hainstraße				
Fassadenverfugung im Zusammenhang mit Sonnenschutzterweiterung STARK V	95.000	95.000	0	0
Sonnenschutzterweiterung STARK V	85.000	85.000	0	0
Grundschule Flessau				
Möblierung Aula und Kunst- und Werkraum	29.500	29.500		
Zwischensumme Teilhaushalt 2	209.500	209.500	0	0
Zwischensumme Teilhaushalt 3	0	0	0	0
Teilhaushalt 4				
Brandschutz				
Anschaffung Fahrzeuge	500.000	500.000	0	0
Tiefbaumaßnahmen - Brunnen/Hydranten/Zysternen	100.000	50.000	50.000	
Zwischensumme Teilhaushalt 4	600.000	550.000	50.000	0
Zwischensumme Teilhaushalt 5	0	0	0	0
Summe	2.880.200	2.267.900	612.300	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Anlage 5

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungem

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
1	2	3	4	5
Summe		0	0	0

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro		
	1	2	3
1. Personelle Ausstattung	0	0	0
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien, usw.)	0	0	0
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0
5. Aufgabenorientierte Fortbildung	0	0	0
6. Sonstiges	0	0	0
Summe	0	0	0

Anlage 6

Übersicht Ergebnisse der Teilpläne (Budgets als Ergebnis)

Übersicht der Teilpläne 2018

Budget	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		In EUR					
		1	2	3	4	5	6
01 01	Bau- und Wirtschaftsförderungsamt	0,00	-1.632.900	-1.455.000	-1.452.200	-1.455.000	-1.473.800
01 02	Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-198.400	-175.900	-172.100	-170.900	-172.100
02 00	Amt für Verwaltungssteuerung und Demografie	0,00	-513.000	-524.900	-525.700	-531.700	-537.700
02 01	Grundschulen	0,00	-427.000	-396.800	-384.600	-387.800	-391.000
02 02	Traditionspflege Ortschaften	0,00	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
02 03	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-1.336.700	-1.462.900	-1.485.000	-1.509.800	-1.542.200
02 05	Steuerung der Kommune	0,00	-317.400	-358.400	-367.200	-371.400	-374.500
03 00	Amt für Finanzen	0,00	305.500	413.700	407.700	401.700	395.600
03 01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	5.377.200	5.806.100	5.449.700	5.398.200	5.402.700
03 02	Liegenschaften	0,00	120.800	45.700	47.600	45.900	44.300
04 00	Ordnungsamt	0,00	-1.314.000	-1.177.000	-1.191.700	-1.185.200	-1.190.100
04 01	Brandschutz (Feuerwehr)	0,00	-377.000	-384.400	-387.700	-383.700	-384.600
05 00	Stadt- und Kreisbibliothek / Stadtinformation	0,00	-258.500	-293.500	-281.300	-281.500	-278.600
05 01	nur OLITA	0,00	6.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Teilergebnishaushalte zusammen		0,00	-602.600	8.500	-370.700	-459.400	-530.200

Anlage 7

Übersicht über die Haushaltsvermerke

Bereich: Haushaltsplanung 2018 Übersicht über die Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerk Nr.	THH	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsvermerk
1	2	28101.001 bis 28101.011	Kultur- und Traditionspflege	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ortschaftsratsmittel)	Die nicht verwendeten Ortschaftsratsmittel sind ins Folgejahr
2	1	51.101.001	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52910	Erstellung Flächennutzungsplan	Die Mittel wurden 2016 veranschlagt und sind ins Folgejahr übertragbar.
3	4	42.401.006	Sportlerheim, Fest-/Sportplatz Gladigau	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Die Maßnahme darf nur bei Bewilligung der Fördermittel begonnen werden.
	4	42401.008	Hallenbad	096100	Hochbaumaßnahmen	
	1	54701.001	Bushaltestellen	096100	Hochbaumaßnahmen	
	1	57301.021	DGH Dobbrun	096100	Hochbaumaßnahmen	
	1	57301.055	DGH Krevese	096100	Hochbaumaßnahmen	
4	4	12601.001	Brandschutz	096100	Hochbaumaßnahmen	Alle Maßnahmen über STARK V werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
	2	21101.001	Grundschule Hainstraße	096100	Hochbaumaßnahmen	
	2	36501.002	Kindergarten "Jenny"Marx"	096100	Hochbaumaßnahmen	
	1	54501.001	Straßenbeleuchtung	096100	Hochbaumaßnahmen	