VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.11

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

verantwortlich

Born, Norbert

Beschreibung

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

1. Verwaltungssteuerung
 - Zentrale Steuerung und Controlling
 - Unterstützung des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse und Fraktionen sowie der Gemeindeorgane der Mitgliedsgemeinden
 - Repräsentation der Verbandgemeinde
 - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
 - Ehrungen und Jubiläen
 - Vertretung in kommunalen Verbänden
 - Verfügungsmittel
 - Unterstützung der Verwaltungsführung - Sekretariat
 - Datenschutz
2. Verbandsgemeinderat und Ausschüsse
 Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Verbandsgemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigungen

3. Verwaltungsleitung Gleichstellungsaufgaben
 - Nebenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

4.Beschäftigtenvertretung
 - Personalratsarbeit
 - Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.11

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.147,12	4.200	4.200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	16.285,94	15.500	17.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	48,00	200	0
	Gesamtertrag	**20.481,06**	**19.900**	**21.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	93.487,21	96.300	94.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.899,87	49.200	50.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.652,68	54.700	54.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.930,08	2.000	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.511,23	9.900	10.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	819,87	1.500	1.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	248,23	600	600
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.069,91	1.200	1.200
527102	Veranstaltungen	0,00	5.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.869,38	45.000	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.970,37	12.500	13.200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
549100	Verfügungsmittel	1.495,00	1.500	1.500
	Gesamtaufwand	**260.953,83**	**279.600**	**276.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-240.472,77**	**-259.700**	**-254.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**7,85 %**	**7,12 %**	**7,68 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.21

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.21**	Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppischen Haushalte der Verbandsgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden, Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden, Erstellung der notwendigen Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings.
Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen /privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

1. Haushaltswirtschaft, Planung
   Erstellung der Haushaltssatzungen und Haushaltspläne, Haushaltsüberwachung , Schuldenmanagement, Jahresabschuss (Bilanz), Berichtswesen
2. Steuern
   Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,
3. Finanzbuchhaltung
   Geschäftsbuchführung, Anlagebuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Mahnwesen
4. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verbandsgemeindevereinbarung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner
Bevölkerung

Ziele

Transparente Haushaltsplanung, Haushaltsausgleich, Konsolidierung der Haushalte,
Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich vorgegebenen Terminen, wirtschaftliche Steuererhebung,
Erhaltung der Liquidität der Gemeinden, Rechtmäßigkeit der Kassenführung, Beitreibung von Forderungen

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.21

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.21**	Finanzwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.190,00	4.000	3.000
456200	Säumniszuschläge	10.144,43	9.000	6.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	58,62	200	200
	Gesamtertrag	**15.393,05**	**13.200**	**9.200**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	127.057,04	135.000	136.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	341.810,88	396.300	414.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.352,80	96.100	72.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.503,24	15.900	16.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.912,70	79.300	83.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	4.528,75	5.000	9.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	55,45	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.442,82	2.000	2.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	246,24	11.000	25.000
	Gesamtaufwand	**653.959,92**	**741.200**	**759.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-638.566,87**	**-728.000**	**-750.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**2,35 %**	**1,78 %**	**1,21 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.31

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.31**	Zentrale Dienste

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes
Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Bediensteten der Verbandsgemeindeverwaltung, der gemeindlichen Beschäftigten, der nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte.

Erbringung folgender Leistungen:
1. Zentrale Dienste
 - Kopiergeräte
 - Poststelle
 - Zentrale Bearbeitung von Schadensfällen (Versicherungen werden bei den jeweiligen Produkten veranschlagt)
 - Zentrales Beschaffungswesen
 - Verwaltungsarchiv
 - Rechtsangelegenheiten
 - Organisationsangelegenheiten
 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - Sitzungsdienst
2. Dienstfahrzeuge
3. Verwaltungsgebäude
4..Personalverwaltung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung.
Kommunalverfassungsgesetz LSA, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Dritten (Personalabrechnung), Dienstleistungsverträge, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB
Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung
Organisationseinheiten
Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung,
Rechtssichere Personalverwaltung, Personalbedarfsplanung, Besetzung von Ausbildungsstellen, Personalentwicklungskonzept, Fortbildungsangebote.

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.31

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.31**	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
E R T R A G				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	486,24	0	300
431100	Verwaltungsgebühren	4.000,00	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424,58	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.800	0
	Gesamtertrag	**6.910,82**	**18.100**	**600**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	48.044,44	51.000	39.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	325.305,26	305.400	312.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	139.792,09	142.700	153.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.010,94	12.400	12.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.664,59	61.200	62.500
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.104,46	3.200	3.200
504102	Mutterschutzumlage	0,00	10.400	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.026,65	15.000	9.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
523200	Aufwendungen für Leasing	9.931,77	13.000	13.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.591,96	38.500	41.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.768,23	13.000	14.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.198,11	2.100	2.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77,61	1.600	1.600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.618,00	3.500	4.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.128,88	1.500	1.500
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	200	200
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,45	2.000	2.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900,00	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	440,00	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	12.855,55	14.500	12.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.002,31	7.000	7.000
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	21.943,71	28.000	28.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	17.978,20	15.000	15.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.655,91	6.000	6.000
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.545,00	25.000	28.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.800	22.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	36.300
	Gesamtaufwand	**749.784,12**	**859.100**	**831.100**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.31

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.31**	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	**-742.873,30**	**-841.000**	**-830.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,92 %**	**2,11 %**	**0,07 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.32

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.32**	Wirtschaftshof

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bewirtschaftung und Abrechnung des gemeinsamen Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die Gemeinde, ihrer nachgeordneten Einrichtungen.

Einrichtungen Bauhof:
1. Bauhof (Gebäude)
2. Fahrzeuge
3. Ausstattung und Geräte
4. Lager und Lagerplätze

Leistungen des Bauhofes:
1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
3. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
4. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
5. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfen
6. Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte.
Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe.
Schaffung von Strukturen, womit alle Kosten des Bauhofes auf Produkte verrechnet werden.

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.61

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.61**	Technikunterstützende Informationsverarbeitung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung, Organisation und Fortentwicklung der technikunterstützenden Informationsverarbeitung einschließlich der Anwenderbetreuung und Anwenderschulungen, Sicherstellung der IT-Sicherheit sowie Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung
Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	0	0
	Gesamtertrag	**144,00**	**0**	**0**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.435,54	80.900	94.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.224,53	3.300	3.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.289,95	16.200	18.900
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.868,80	8.000	7.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	454,97	4.500	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78.448,08	70.000	80.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.855,21	3.500	3.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	72,80	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	7.339,54	8.000	8.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.200
	Gesamtaufwand	**191.989,42**	**201.600**	**224.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-191.845,42**	**-201.600**	**-224.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,08 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.71

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.71**	Gebäudemanagement

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke und der sich daraus ergebenen Rechte und Pflichten.

1. Hochbauverwaltung
   - Begehung, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen.
     Begehung, Unterhaltung und Pflege von Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen.
   - Begehungen von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte
   - Energiewirtschaft
     Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank.
     Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten,
     Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
   - Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
   - Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung

2. Hausmeisterdienst

3. Kommunaler Wohnraum
   - Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
   - Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schuldrechtsbereinigungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinden
Mieter
Pächter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.
Überprüfung der Mieten und Pachten, Nebenkostenabrechnung

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.71

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.71**	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	249,25	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,22	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.342,20	0	3.600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.600	96.800
	Gesamtertrag	**4.776,67**	**92.600**	**100.400**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	77.401,72	80.000	81.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.649,98	227.400	246.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.296,48	0	3.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.012,89	42.200	44.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.912,27	9.200	10.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.140,84	45.500	49.400
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	897,66	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	288,50	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,92	1.500	500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	526,93	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	7,80	500	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100
	Gesamtaufwand	**381.202,99**	**409.400**	**440.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-376.426,32**	**-316.800**	**-340.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**1,25 %**	**22,62 %**	**22,77 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.72

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.72**	Liegenschaften

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten.

1. Erwerb, Verkauf und Tausch/Schenkung (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung, insbesondere des kommunalen Wohnraums
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen/Vermessungen
10. Grundstücksordnung
    - Einleitung und Mitwirkung in Bodenneuordnungsverfahren (einschl. der Bearbeitung der Zuschüsse der Teilnehmergemeinschaft)
    - Einleitung Enteignungsverfahren
    - Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Benutzungsordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.1.1.72

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**1.1.1**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**1.1.1.72**	Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
	Gesamtertrag	**0,00**	**100**	**100**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.803,07	106.000	107.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.322,50	4.300	4.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.732,75	21.200	21.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	94,00	300	8.000
	Gesamtaufwand	**129.952,32**	**132.900**	**142.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-129.952,32**	**-132.800**	**-142.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,08 %**	**0,07 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.2.1.20

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.257,52	0	0
	Gesamtertrag	**1.257,52**	**0**	**0**
A U F W A N D				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	712,46	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	4.617,10	0	0
	Gesamtaufwand	**5.329,56**	**0**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**-4.072,04**	**0**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**23,60 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.2.2.00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.00**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister.

1. Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Gewerbeangelegenheiten
2. Schiedsstelle.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, SatzungenGewerbeordnung, Zuständigkeitenverordnung, Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzungen, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Zielgruppe

Ordnungspflichtige
Gewerbetreibende
Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, vollständige Erfassung der Gewerbetreibenden, Sicherstellung der Überwachung des ruhenden Verkehrs,

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.2.2.00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.00**	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
E R T R A G				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	46,89	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	27.680,20	20.100	27.100
442100	Erträge aus Verkauf	1.028,50	800	800
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	843,66	700	700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.621,30	1.500	1.500
456100	Bußgelder	8.835,00	6.300	5.900
	Gesamtertrag	**32.812,95**	**29.400**	**36.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	87.123,52	90.000	72.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.190,27	108.100	148.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.642,05	74.600	100.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.751,40	4.400	6.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.837,53	21.700	29.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	5.382,14	10.000	5.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.823,28	3.500	5.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	643,20	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	970,50	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.662,37	20.000	16.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.978,83	6.200	6.300
543100	Geschäftsaufwendungen	173,84	600	600
	Gesamtaufwand	**348.178,93**	**343.900**	**395.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-315.365,98**	**-314.500**	**-359.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**9,42 %**	**8,55 %**	**9,10 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.2.2.70

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.70**	Personenstands- und Meldewesen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchenaus- und Übertritten sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens, Führung bzw. Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften

1. Einwohnermeldeamt
 - Meldeangelegenheiten
 - Ausweise und sonstige Dokumente
 - Öffentliche Beglaubigungen
 - Melderegister

2. Standesamt
 - Namensangelegenheiten
 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
 - Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch /Stammbücher
 - Geburten- und Sterbebuch
 - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
 - Personenstandsregister
 - Testamentskartei. Kirchenaus- und Übertritte

3. Führen der Zahlstelle

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung, Meldegesetz LSA, Pass- und Ausweisgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohner
Bevölkerung

Ziele

Richtigkeit des Meldeverzeichnisses, rechtssichere Beurkundung
Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und Service bei Eheschließungen.

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.2.2.70

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1.2.2.70**	Personenstands- und Meldewesen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
E R T R A G				
431100	Verwaltungsgebühren	68.829,50	74.000	66.500
442100	Erträge aus Verkauf	358,96	700	700
456100	Bußgelder	1.656,50	700	700
	Gesamtertrag	**70.844,96**	**75.400**	**67.900**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	39.612,24	41.000	41.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.541,17	48.400	58.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.058,86	39.200	41.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.186,45	2.000	2.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.106,20	9.700	11.700
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	700
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	50,61	800	1.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	596,38	800	800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	39.811,60	51.000	41.500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.637,88	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	**164.861,39**	**199.700**	**206.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-94.016,43**	**-124.300**	**-138.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**42,97 %**	**37,76 %**	**32,88 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.2.6.00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.00**	Brandschutz / Gefahrenabwehr

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen

1. Feuerwehr Helbra
2. Feuerwehr Ahlsdorf
3. Feuerwehr Hergisdorf
4. Feuerwehr Wimmelburg
5. Feuerwehr Benndorf
6. Feuerwehr Klostermansfeld
7. Feuerwehr Bornstedt
8. Feuerwehr Blankenheim
9. Feuerwehr Verbandgemeinde

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren der Mitgliedsgemeinden, Ständige schnellstmögliche Hilfegewährung,
Einhaltung der Hilfsfristen (12 min), Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehr, Absolvierung der notwendigen LehrgängeZusammenlegung von Wehren

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.2.6.00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.00**	Brandschutz / Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.661,69	15.000	13.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	1.300	2.000
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.000,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.210,00	3.000	4.000
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.571,73	0	3.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.518,00	4.700	5.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.780,16	1.000	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.100	12.700
491100	Außerordentliche Erträge	1.539,00	0	0
	Gesamtertrag	**51.280,58**	**42.100**	**40.700**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.549,93	43.800	63.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.857,16	40.700	41.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.856,23	0	2.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.892,54	23.200	24.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.434,32	1.700	1.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.522,00	8.200	8.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.895,52	0	900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.739,88	21.500	33.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.718,86	5.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.648,89	23.800	24.100
523200	Aufwendungen für Leasing	21.520,49	25.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	64.386,28	84.500	86.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	48.312,74	42.000	49.300
525101	Fahrzeug 1	49,80	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	11.822,79	5.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.466,41	15.000	20.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,00	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	33.182,99	20.000	22.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	12.341,33	15.000	15.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	451,09	1.000	1.000
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.850,00	3.000	3.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.192,24	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	9.266,23	6.000	6.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	4.183,16	8.000	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.375,52	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	18.070,00	25.000	22.000

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 1.2.6.00

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.2**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**1.2.6**	Brandschutz
Produkt	**1.2.6.00**	Brandschutz / Gefahrenabwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	18.006,89	25.000	22.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.239,55	2.000	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	1.100,02	1.500	1.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	4.212,12	6.100	6.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	20.000	0
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.210,00	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	17.130,60	0	17.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	118.900	104.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	**469.511,58**	**599.300**	**625.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**-418.231,00**	**-557.200**	**-585.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**10,92 %**	**7,02 %**	**6,50 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 2.1.1.10

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.10**	Grundschulen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen

1. Grundschule Helbra
2. Turnhalle Grundschule Helbra
3. Grundschule Ahlsdorf
4. Turnhalle Grundschule Ahlsdorf
5. Grundschule Klostermansfeld
6. Turnhalle Grundschule Klostermansfeld
7. Schulkostenbeiträge / Bornstedt an Holdenstedt
8. Kosten für Verwaltung Schulen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Schulgesetz, Verfassung LSA, Schulbezirkssatzung, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler und Lehrer
Erziehungsberechtigte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
Durchsetzung der Schulpflicht gemäß Schulgesetz durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung.

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 2.1.1.10

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.10**	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.399,27	0	1.500
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	506,37	0	200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,00	200	400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	490,00	200	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.066,11	2.000	2.600
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.599,35	0	6.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.380,16	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.900	21.800
	Gesamtertrag	**18.791,26**	**66.300**	**33.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.492,67	119.400	125.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.394,79	0	4.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.809,68	23.600	26.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.379,83	5.000	5.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.492,07	24.000	25.400
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.090,68	0	1.900
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.036,65	59.500	73.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.298,12	24.500	25.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	197.642,88	205.800	208.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	7.134,43	3.000	8.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.564,04	7.800	15.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	406,70	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	338,58	1.100	1.300
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	38,50	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.175,84	5.000	5.000
527112	Kosten für Schulschwimmen	26.484,88	31.000	34.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	181,81	400	400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,00	400	300
543100	Geschäftsaufwendungen	8.689,31	5.000	8.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.070,38	2.500	2.500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	885,00	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	26.602,79	25.000	40.000

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 2.1.1.10

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.1**	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	**2.1.1**	Grundschulen
Produkt	**2.1.1.10**	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.903,72	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	83.400	52.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.800	50.000
	Gesamtaufwand	**521.165,35**	**676.100**	**716.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-502.374,09**	**-609.800**	**-683.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**3,61 %**	**9,81 %**	**4,61 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 2.7.2.10

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	**2.7.2.10**	Gemeindebüchereien

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Gemeinde durch die Bewirtschaftung der Bibliothek sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

1. Verbandsgemeindebücherei Helbra
2. Außenstelle Benndorf

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohner
Bevölkerung

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Medien, Förderung der Lesekompetenz bei Kinder und Jugendlichen

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 2.7.2.10

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.7**	Volksbildung
Produktgruppe	**2.7.2**	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	**2.7.2.10**	Gemeindebüchereien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	500	500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	73,82	0	0
	Gesamtertrag	**493,82**	**500**	**500**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.586,98	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	137,01	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	700	800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.029,57	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.956,00	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.449,49	3.200	3.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	285,06	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171,48	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	409,65	800	500
	Gesamtaufwand	**10.095,20**	**11.500**	**11.400**
	Unterdeckung des Produktes:	**-9.601,38**	**-11.000**	**-10.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**4,89 %**	**4,35 %**	**4,39 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 2.8.1.10

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.8**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	**2.8.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2.8.1.10**	Kulturelle Veranstaltungen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Unterstützung von kulturellen Märkten und Festen, Unterstützung von vereinsgebundener Kulturarbeit und deren Kulturveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung des kulturellen Lebens in der Kommune, Erhalt und Fortentwicklung kultureller Traditionen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.484,68	6.300	7.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,49	300	300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.086,65	1.300	1.500
	Gesamtaufwand	**12.994,82**	**7.900**	**9.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-12.994,82**	**-7.900**	**-9.100**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 3.1.5.40

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.1**	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	**3.1.5**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3.1.5.40**	Obdachlosenunterkunft

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose
2. Bewirtschaftung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Mietverträge mit Gemeinde Hergisdorf

Zielgruppe

Wohnungslose

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung vorübergehend Wohnungsloser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	742,71	800	800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	118,25	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	**860,96**	**1.500**	**1.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-860,96**	**-1.500**	**-1.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 3.6.3.10

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.3**	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**3.6.3.10**	Förderung Jugendarbeit

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzielle Förderung und kommunale Mitwirkung bei der Durchführung der Kinder- und Jugendsozialarbeit des Kinderschutzbundes "Mansfelder Land .e.V" im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000
	Gesamtaufwand	**0,00**	**0**	**6.000**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**0**	**-6.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 3.6.5.10

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.10**	Kindertagesstätten

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern. Zahlung des Pflichtanteils der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Kindergärten, Krippen und Horten Dritter und in der Tagespflege.

1. Kindertagesstätte Ahlsdorf
2. Kindertagesstätte Bornstedt
3. Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
4. Verwaltung Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Kinder
Erzieher

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten in gemeindlichen Einrichtungen in Ergänzung zum Angebot freier Träger

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 3.6.5.10

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.10**	Kindertagesstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
E R T R A G				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	330.875,44	426.000	403.000
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.143,41	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	430,36	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	410,96	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.434,39	167.300	153.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,13	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	262.495,41	271.000	267.000
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.558,48	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.798,96	0	0
	Gesamtertrag	**825.377,54**	**864.300**	**823.000**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	561.050,79	678.500	715.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.735,00	4.000	8.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	4.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.103,29	27.400	28.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.581,40	135.900	143.200
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	832,18	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.853,81	57.500	28.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	56.600	41.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.324,35	93.000	76.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.929,68	1.200	1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	476,87	2.100	1.800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	262,40	2.100	2.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	798,92	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.009,95	4.500	4.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	6.600
543100	Geschäftsaufwendungen	1.536,44	1.800	1.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	720,37	1.600	1.600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	198.653,58	120.000	140.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.038.466,63	960.000	1.060.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	9.000
	Gesamtaufwand	**2.048.789,66**	**2.159.300**	**2.277.300**
	Unterdeckung des Produktes:	**-1.223.412,12**	**-1.295.000**	**-1.454.300**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 3.6.5.10

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**3.6**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**3.6.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	**3.6.5.10**	Kindertagesstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
	Deckungsgrad des Produktes:	**40,29 %**	**40,03 %**	**36,14 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 4.2.4.20

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**4.2**	Sportförderung
Produktgruppe	**4.2.4**	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4.2.4.20**	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des kommunalen Freibades "Bad Neptun" und seiner Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Verkaufseinrichtung und Sicherstellung des Bade- und Schwimmbetriebes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Miet-/Pachtvertrag Kiosk, Nutzungssatzungen Freibad, Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Vorhaltung des Schwimmbades zur Erhaltung des Freizeitangebotes und zur Gesunderhaltung der Bevölkerung

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt des Schwimmbades, Steigerung der Besucherzahlen, Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.068,15	5.000	5.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	666,84	700	500
	Gesamtertrag	**7.734,99**	**5.700**	**5.500**
A U F W A N D				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.252,39	6.900	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154,70	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.825,48	3.000	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	44,81	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,40	500	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.133,65	40.000	40.000
543100	Geschäftsaufwendungen	396,05	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	239,05	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.500
	Gesamtaufwand	**41.053,53**	**54.500**	**48.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-33.318,54**	**-48.800**	**-43.400**
	Deckungsgrad des Produktes:	**18,84 %**	**10,46 %**	**11,25 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 5.1.1.00

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.1**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**5.1.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5.1.1.00**	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung/Grundstücksordnung sowie Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben

1. Räumliche Planung und Entwicklung
   - Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
   - Flächennutzungspläne
   - Bebauungspläne
   - Städtebauliche Planung
   - Planungs- und Gestaltungsberatung
   - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
   - Zeit- und Handlungskonzepte zur Dorf-/Stadtentwicklung und -erneuerung. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
   - Städtebauliche Sonderprogramme
   - Städtebauliche Verträge

2. Geoinformationen
   - Bereitstellung und Abgabe von Geodaten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.786,09	57.500	50.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.870,75	2.300	2.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.047,34	11.500	10.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	**56.704,18**	**72.000**	**63.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-56.704,18**	**-72.000**	**-63.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 5.3.3.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.3**	Wasserversorgung
Produkt	**5.3.3.10**	Trinkwasserzweckverband

verantwortlich
Thorak, Meinolf

Beschreibung
Umlage an den Trinkwasserzweckverband

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele
Versorgung der Zielgruppen mit Trinkwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700
	Gesamtaufwand	**0,00**	**700**	**700**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**-700**	**-700**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 5.3.8.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.3**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**5.3.8**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5.3.8.10**	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen, Fortschreibung und Aktualisierung der Abwasserbeseitigungspläne,Pflichtmitgliedschaft im Abwasserzweckverband und Erstattung der Kosten zur Einleitung des Oberflächenwassers bzw. des Schmutzwassers in das Kanalnetz der Zweckverbände.

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen
Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Entsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.629,49	22.200	24.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	23.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	990,25	900	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.601,79	4.500	5.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	106,98	500	100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	62,40	100	100
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	36.985,51	80.000	45.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300	100
	Gesamtaufwand	**66.376,42**	**133.700**	**76.200**
	Unterdeckung des Produktes:	**-66.376,42**	**-133.700**	**-76.200**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 5.4.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	121.665,22	128.600	130.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.042,07	102.200	114.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.814,56	85.300	70.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.197,94	4.100	4.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.453,82	20.500	23.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	431,20	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500
	Gesamtaufwand	**309.604,81**	**344.300**	**345.500**
	Unterdeckung des Produktes:	**-309.604,81**	**-344.300**	**-345.500**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 5.4.5.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.4**	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**5.4.5**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	**5.4.5.10**	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen
   - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
   - Aufstellen und Leeren von Papierkörben
   - Lokale Sonderleistungen

2. Winterdienst
   - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan

3. Straßenbeleuchtung
   - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen oder Firmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit auch bei Schnee und Gläatte, bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
A U F W A N D				
543100	Geschäftsaufwendungen	9.367,08	20.000	0
	Gesamtaufwand	**9.367,08**	**20.000**	**0**
	Überdeckung des Produktes:	**-9.367,08**	**-20.000**	**0**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 5.5.2.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.5**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**5.5.2**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5.5.2.10**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von öffentlichen Gewässern und wasserbaulicher Anlagen sowie Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes.
1.Umlagen an Unterhaltungsverbände.
2.Festsetztung und Erhebung der flurstückbezogenen Umlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände und Satzung der Verbandsgemeinde

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Umlage der Kosten der Unterhaltungsverbände

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.160,85	100.000	80.000
	Gesamtertrag	**60.160,85**	**100.000**	**80.000**
A U F W A N D				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	18.484,40	19.400	19.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.199,33	11.400	8.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	646,40	200	200
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	79.702,83	85.000	95.000
543100	Geschäftsaufwendungen	167,08	0	100
	Gesamtaufwand	**107.200,04**	**117.000**	**123.900**
	Unterdeckung des Produktes:	**-47.039,19**	**-17.000**	**-43.900**
	Deckungsgrad des Produktes:	**56,12 %**	**85,47 %**	**64,57 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 5.6.1.40

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.6**	Umweltschutz
Produktgruppe	**5.6.1**	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	**5.6.1.40**	Maßnahmen zum Klima

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Entwicklung und Beschleunigung der Energiewende

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
E R T R A G				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	56.860,96	58.900	56.600
	Gesamtertrag	**56.860,96**	**58.900**	**56.600**
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.046,52	50.700	67.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.060,48	5.100	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.735,35	10.200	14.100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	732,84	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.567,56	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	77,52	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	345,00	500	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	97,14	200	400
543100	Geschäftsaufwendungen	4.561,06	7.000	7.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	470,30	0	0
	Gesamtaufwand	**63.693,77**	**73.700**	**92.600**
	Unterdeckung des Produktes:	**-6.832,81**	**-14.800**	**-36.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**89,27 %**	**79,92 %**	**61,12 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 5.7.3.10

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.10**	Allgemeine kommunale Einrichtungen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind.

1. gemeindeeigene Gebäude und Anlagen
 - Vereinsheim SSV
 - Garage und Lagergebäude Neue Siedlung

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarung

Zielgruppe

Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
E R T R A G				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	350,51	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.169,56	700	700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	0
	Gesamtertrag	**7.520,07**	**11.200**	**700**
A U F W A N D				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.403,78	4.200	6.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.298,64	18.700	18.700
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	0	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.738,50	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	**45.488,98**	**34.400**	**24.700**
	Unterdeckung des Produktes:	**-37.968,91**	**-23.200**	**-24.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**16,53 %**	**32,56 %**	**2,83 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 5.7.3.20

Produktklasse	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**5.7**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**5.7.3**	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	**5.7.3.20**	Anteile an Unternehmen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzierung der Beteiligung gemäß Betrauungsakt vom Verbndsgemeinderatsbeschluss sowie nach Zuwendungsbescheid zur Stärkung der überregionalen Wahrnehmung des Wirtschafts- u. Tourismusstandortes Mansfeld-Südharz und zur Koordination der Aktivitäten der Wirtschafts- und Tourismusförderung im gesamten Gebiet des Landkreises wie auch zur Erarbeitung, Realisierung und Unterstützung von Projekten, welche der Entwicklung und Verbesserung der sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Struktur in der Region dienen.

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, BGB, AktG, GmbHG, HGB, Haushaltsgrundsätzegesetz, Gesellschaftsvertrag, EU-Beihilferecht (Betrauungsakt)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
EinwohnerInnen

Ziele

Ziele der Leistung sind die Stärkung der überregionalen Wahrnehmung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes Mansfeld-Südharz und die Begünstigung der Erarbeitung, Realisierung und Unterstützung von Projekten, die wiederum zu einer Verbesserung der sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Stuktur in der Regel führen sollen (§ 2 Öffentlicher Betrauungsakt)

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		in EUR		
A U F W A N D				
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	32.800	32.800
	Gesamtaufwand	**0,00**	**32.800**	**32.800**
	Unterdeckung des Produktes:	**0,00**	**-32.800**	**-32.800**
	Deckungsgrad des Produktes:	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 6.1.1.10

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.1**	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produkt	**6.1.1.10**	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

1. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:
2. Allgemeine Umlagen -Verbandsgemeindeumlage

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Gemeinden

Ziele

Bedarfsgerechte Finanzausstattung der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
E R T R A G				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.009.158,00	1.010.000	1.010.000
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.241.730,00	5.377.000	5.599.000
	Gesamtertrag	**6.250.888,00**	**6.387.000**	**6.609.000**
	Überdeckung des Produktes:	**6.250.888,00**	**6.387.000**	**6.609.000**
	Deckungsgrad des Produktes:	**> 500 %**	**> 500 %**	**> 500 %**

VerbGem Mansfelder Grund-Helbra

Produkt 6.1.2.10

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**6.1**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**6.1.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6.1.2.10**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Allgemeine Rücklagen
2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe
4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
5. Nebenforderung
6. Schadensquotenabhängige Gewinnbeteiligung ÖSA
7. Personalkostenerstattungen für Bedienstete
8. Säumniszuschläge

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			in EUR	
O H N E Z U O R D N U N G				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	2.700	6.500
	O H N E Z U O R D N U N G			
O H N E Z U O R D N U N G				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	2.700	6.500
	O H N E Z U O R D N U N G	**0,00**	**0**	**0**
E R T R A G				
456200	Säumniszuschläge	4.272,20	1.500	1.500
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	100,00	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,33	0	0
	Gesamtertrag	**4.374,53**	**1.500**	**1.500**
A U F W A N D				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,97	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.807,52	5.600	19.000
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.610,77	0	0
	Gesamtaufwand	**4.419,26**	**5.700**	**19.100**
	Unterdeckung des Produktes:	**-44,73**	**-4.200**	**-17.600**
	Deckungsgrad des Produktes:	**98,99 %**	**26,32 %**	**7,85 %**