

Produkt

1.1.1.11

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

verantwortlich

Born, Norbert

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Produkt

1.1.1.11

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

ERTRAG

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.154,56	4.200	4.200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	11.844,12	13.000	8.300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	215,30	0	0
Gesamtertrag		16.213,98	17.200	12.500

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	93.888,04	98.700	96.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.380,72	48.200	48.700
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.199,84	104.200	151.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.796,09	2.000	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.952,73	9.700	9.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	2.500	2.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	190,70	600	500
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	895,85	1.200	1.200
527102	Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.599,23	45.000	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.909,38	13.500	13.500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
549100	Verfügungsmittel	1.428,90	1.500	1.500
Gesamtaufwand		300.241,48	329.300	374.400
Unterdeckung des Produktes:		-284.027,50	-312.100	-361.900
Deckungsgrad des Produktes:		5,40 %	5,22 %	3,34 %

Produkt

1.1.1.21

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppelten Haushalte der Verbandsgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden, Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden, Erstellung der notwendigen Abschlüsse sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien im Bereich des Finanzcontrollings.

Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen /privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

1. Haushaltswirtschaft, Planung

Erstellung der Haushaltssatzungen und Haushaltspläne, Haushaltsüberwachung, Schuldenmanagement, Jahresabschluss (Bilanz), Berichtswesen

2. Steuern

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer,

3. Finanzbuchhaltung

Geschäftsbuchführung, Anlagebuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Mahnwesen

4. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner
Bevölkerung

Ziele

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

Produkt

1.1.1.21

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	500,62	0	500
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	4.862,88	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.310,00	2.000	2.500
456200	Säumniszuschläge	7.377,85	3.000	3.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	126,71	100	100
Gesamtertrag		18.178,06	5.100	6.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	134.066,84	111.800	105.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	421.346,84	478.400	533.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.649,76	83.000	85.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.283,87	19.200	20.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.569,18	95.700	100.800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	12.979,08	12.000	9.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	256,86	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.374,18	8.000	5.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	757,44	7.000	3.000
Gesamtaufwand		755.364,05	815.700	863.900
Unterdeckung des Produktes:		-737.185,99	-810.600	-857.300
Deckungsgrad des Produktes:		2,41 %	0,63 %	0,76 %

Produkt

1.1.1.31

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

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

Erbringung folgender Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz,

Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung.

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Dritten (Personalabrechnung), Dienstleistungsverträge,

Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Organisationseinheiten

Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Ziele

Effiziente Organisation der Verwaltung,

Rechtssichere Personalverwaltung, Personalbedarfsplanung, Besetzung von Ausbildungsstellen,

Personalentwicklungskonzept, Fortbildungsangebote.

Produkt

1.1.1.31

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

ERTRAG

414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	409,00	400	400
431100	Verwaltungsgebühren	539,00	200	400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,38	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	11.067,20	0	0
Gesamtertrag		12.198,58	600	2.900

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	44.032,08	45.900	60.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	268.198,34	298.700	341.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147.452,69	161.300	188.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.389,87	12.000	12.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.526,94	59.800	63.800
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.932,98	3.200	5.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.647,97	13.000	40.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	5.300
523200	Aufwendungen für Leasing	12.320,85	14.000	14.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.327,93	33.500	44.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	16.871,35	15.000	21.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	189,74	2.100	1.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.194,13	1.600	2.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.477,98	8.000	8.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	924,02	2.000	2.000
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	100	1.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.519,40	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	24.406,39	13.000	31.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.895,57	6.000	6.000
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	22.963,64	29.000	30.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	21.900,63	15.000	16.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.704,00	7.000	7.500
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.241,24	35.000	40.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.600	22.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.400	32.100
591111	Aufwendungen Corona	11.838,06	0	0
Gesamtaufwand		737.555,80	837.900	998.800
Unterdeckung des Produktes:		-725.357,22	-837.300	-995.900
Deckungsgrad des Produktes:				

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
		1,65 %	0,07 %	0,29 %

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

HESSE, LARS

Beschreibung

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

Einrichtungen Bauhof:

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

Leistungen des Bauhofes:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte.

Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe.

Schaffung von Strukturen, womit alle Kosten des Bauhofes auf Produkte verrechnet werden.

Produkt

1.1.1.61

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung
Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	224,56	200	200
Gesamtertrag		224,56	200	200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.429,38	69.400	76.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.167,60	2.800	2.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.190,73	13.900	14.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.331,72	6.500	6.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	994,50	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.321,15	85.000	85.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77,35	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.826,25	2.000	2.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	692,50	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	6.814,58	6.000	6.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.200
Gesamtaufwand		230.845,76	196.800	204.500
Unterdeckung des Produktes:		-230.621,20	-196.600	-204.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,10 %	0,10 %	0,10 %

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

HESSE, LARS

Beschreibung

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

1. Hochbauverwaltung

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

2. Hausmeisterdienst

3. Kommunalen Wohnraum

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinden
Mieter
Pächter

Ziele

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

Produkt

1.1.1.71

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	299,14	200	200
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.494,05	5.700	8.400
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.500	133.400
Gesamtertrag		5.793,19	112.400	142.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	81.538,78	86.400	84.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.634,89	254.900	251.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.343,22	3.000	6.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.791,64	48.800	54.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.663,65	10.300	9.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.535,97	51.100	47.200
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.029,95	1.000	2.400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,89	500	500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	400
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	322,59	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	500	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	500	500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.700,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100
Gesamtaufwand		407.198,58	461.600	460.000
Unterdeckung des Produktes:		-401.405,39	-349.200	-318.000
Deckungsgrad des Produktes:		1,42 %	24,35 %	30,87 %

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

HESSE, LARS

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Produkt

1.1.1.72

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	20,00	0	4.200
Gesamtertrag		20,00	0	4.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.754,15	110.900	119.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.427,57	4.500	4.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.700,32	22.200	22.800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	714,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	22,00	500	100
543100	Geschäftsaufwendungen	124,00	1.000	300
Gesamtaufwand		136.742,04	140.100	148.000
Unterdeckung des Produktes:		-136.722,04	-140.100	-143.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,01 %	0,00 %	2,84 %

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

Renner, Claudia

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.573,24	0	0
	Gesamtertrag	2.573,24	0	0
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.183,88	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	432,92	0	0
591111	Aufwendungen Corona	1.800,13	0	0
	Gesamtaufwand	3.416,93	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-843,69	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	75,31 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.2.2.00

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

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, Satzungen Gewerbeordnung, Zuständigkeitenverordnung, Gaststättengesetz, Sprengstoffgesetz, Sondernutzungssatzungen, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Zielgruppe

Ordnungspflichtige
Gewerbetreibende
Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Produkt

1.2.2.00

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	268,86	100	200
431100	Verwaltungsgebühren	31.360,62	23.100	28.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,55	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	1.002,50	800	800
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	814,49	700	700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.505,61	2.500	3.000
456100	Bußgelder	11.550,00	5.700	8.500
Gesamtertrag		49.526,63	32.900	41.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	81.621,64	77.500	76.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.431,48	158.900	132.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.664,11	109.600	123.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.408,29	6.400	5.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.920,34	31.800	24.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	1.116,93	5.000	5.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	95,43	2.000	300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.441,50	7.700	8.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	286,30	1.200	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.137,50	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.906,51	16.000	20.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310,21	5.300	5.300
543100	Geschäftsaufwendungen	66,54	600	600
Gesamtaufwand		377.406,78	424.100	404.900
Unterdeckung des Produktes:		-327.880,15	-391.200	-363.600
Deckungsgrad des Produktes:		13,12 %	7,76 %	10,20 %

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

Regner, Yvonne

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchnaus- 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. Kirchnaus- und Übertritte
3. Führen der Zahlstelle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohner
Bevölkerung

Ziele

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

Produkt

1.2.2.70

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	37,52	0	100
431100	Verwaltungsgebühren	91.408,75	66.000	76.000
442100	Erträge aus Verkauf	371,00	500	400
456100	Bußgelder	398,80	700	400
Gesamtertrag		92.216,07	67.200	76.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.424,24	43.600	42.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.647,85	58.300	107.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.362,52	45.600	28.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.193,77	2.400	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.145,28	11.700	20.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.329,72	5.800	5.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	400,00	300	300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	767,55	3.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	800	800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	154,87	700	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	47.441,75	42.000	61.500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.258,88	6.000	6.000
Gesamtaufwand		210.386,43	220.500	278.500
Unterdeckung des Produktes:		-118.170,36	-153.300	-201.600
Deckungsgrad des Produktes:		43,83 %	30,48 %	27,61 %

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

Amey, Dennis

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

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

Produkt

1.2.6.00

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

ERTRAG

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.092,62	11.000	12.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.068,31	2.000	1.600
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	15,50	0	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.832,06	4.000	2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.226,31	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.770,70	5.700	5.300
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.631,37	5.200	6.100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.661,21	1.000	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.300	7.800
Gesamtertrag		39.298,08	40.200	35.900

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.805,40	68.800	67.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.955,35	58.300	34.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.114,30	3.000	3.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.048,94	26.400	30.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.296,21	2.400	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.520,91	11.700	6.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	431,34	1.000	1.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.810,55	74.000	21.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.934,24	2.000	3.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.649,89	24.100	24.200
523200	Aufwendungen für Leasing	20.349,00	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	65.549,00	84.000	123.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	64.690,06	49.300	57.300
525101	Fahrzeug 1	15,29	300	0
525102	Fahrzeug 2	0,00	0	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	9.591,76	15.000	10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.489,32	20.000	22.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	1.500	300
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	20.571,19	25.000	30.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	8.057,41	15.000	15.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	1.000	500
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.261,18	3.000	3.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.577,82	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	265,00	6.000	6.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	379,85	0	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	6.647,47	5.000	10.000

Produkt

1.2.6.00

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	17.850,00	25.000	25.000
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	13.732,78	25.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.088,00	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	2.030,36	1.500	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	4.707,13	5.600	5.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	609,03	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.907,40	17.500	17.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	114.200	112.600
Gesamtaufwand		470.336,18	712.100	690.000
Unterdeckung des Produktes:		-431.038,10	-671.900	-654.100
Deckungsgrad des Produktes:		8,36 %	5,65 %	5,20 %

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.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

ERTRAG

414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	475,00	1.000	600
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	668,93	500	700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	690,00	500	3.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	40,00	500	800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933,55	1.200	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	12.697,02	9.900	12.700
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	40,00	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.473,81	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.700
Gesamtertrag		22.018,31	35.400	39.500

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.646,41	136.300	146.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.657,78	6.000	9.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.180,69	29.200	33.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.833,20	5.600	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.629,05	27.400	28.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.965,59	2.000	3.600
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.691,31	76.500	64.500
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.176,90	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.445,00	25.600	28.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	207.795,21	212.500	278.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.496,76	9.000	14.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.191,63	14.700	9.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	100
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzbekleidung	9,73	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	40,50	1.100	900
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	400	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202,20	3.000	2.500
527112	Kosten für Schulschwimmen	22.994,09	34.000	34.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	60,51	400	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.764,57	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	6.706,71	10.500	11.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.731,47	2.500	3.200

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	25.233,47	43.000	43.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.800	52.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.400	88.200
591111	Aufwendungen Corona	201,75	0	0
Gesamtaufwand		546.732,53	756.200	858.400
Unterdeckung des Produktes:		-524.714,22	-720.800	-818.900
Deckungsgrad des Produktes:		4,03 %	4,68 %	4,60 %

Produkt

2.7.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

1. Verbandsgemeindebücherei Helbra
2. Außenstelle Benndorf

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohner
Bevölkerung

Ziele

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

Produkt

2.7.2.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	200	200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	66,58	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	563,02	0	0
Gesamtertrag		899,60	200	200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.700	0
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.615,33	0	4.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	0
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	138,18	0	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	800	0
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.043,65	0	800
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.019,00	2.600	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.081,02	3.400	5.900
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299,47	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189,95	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	71,41	200	200
Gesamtaufwand		9.458,01	11.500	11.700
Unterdeckung des Produktes:		-8.558,41	-11.300	-11.500
Deckungsgrad des Produktes:		9,51 %	1,74 %	1,71 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.686,80	7.600	8.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	258,83	300	300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.304,00	1.600	1.600
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0
Gesamtaufwand		8.749,63	9.500	10.300
Unterdeckung des Produktes:		-8.749,63	-9.500	-10.300
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

3.1.5.40

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

verantwortlich

Regner, Yvonne

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.416,97	0	0
Gesamtertrag		1.416,97	0	0
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	632,81	3.600	3.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	718,63	700	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
Gesamtaufwand		1.351,44	9.600	4.400
Unterdeckung des Produktes:		65,53	-9.600	-4.400
Deckungsgrad des Produktes:		104,85 %	0,00 %	0,00 %

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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	6.000,00	6.000	6.000
	Unterdeckung des Produktes:	-6.000,00	-6.000	-6.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.6.5.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Kinder
Erzieher

Ziele

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

Produkt

3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

ERTRAG

414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	445.569,08	403.000	426.000
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	270,00	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	290,50	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.923,44	1.500	1.900
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.193,00	170.000	131.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,36	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	600,00	0	4.200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	440.494,54	262.500	245.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.985,13	0	0
Gesamtertrag		996.484,05	837.000	808.600

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	722.549,08	809.200	864.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.873,10	8.000	3.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.304,86	32.500	32.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	138.961,64	162.000	163.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	197,10	0	1.200
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	408,27	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.703,31	28.000	37.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42,84	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	61.600	62.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	82.944,67	92.800	94.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.266,36	2.200	7.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	507,36	1.800	1.800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	46,38	2.100	3.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	545,41	800	1.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.252,52	5.500	5.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	438,58	100	2.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.294,18	6.600	6.600
543100	Geschäftsaufwendungen	3.161,40	2.200	3.300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.441,52	1.600	1.400
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	151.876,52	180.000	150.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.419.809,70	1.040.000	1.335.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.000

Produkt

3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	13.100
591111	Aufwendungen Corona	286,06	0	0
Gesamtaufwand		2.624.364,86	2.453.000	2.793.400
Unterdeckung des Produktes:		-1.627.880,81	-1.616.000	-1.984.800
Deckungsgrad des Produktes:		37,97 %	34,12 %	28,95 %

Produkt

4.2.1.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Verbandsgemeindebürgermeister, Richtlinie zur Förderung des Sports LSA

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

AUFWAND

531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0
Gesamtaufwand		2.000,00	0	0
Überdeckung des Produktes:		-2.000,00	0	0

Produkt

4.2.4.20

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt des Schwimmbades, Steigerung der Besucherzahlen, Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Produkt

4.2.4.20

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796,00	4.000	4.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,24	0	0
Gesamtertrag		2.047,24	4.500	4.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	769,81	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	214,26	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.690,14	2.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.167,62	2.500	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	215,22	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,00	500	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	136,62	100	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.290,15	42.000	53.000
543100	Geschäftsaufwendungen	482,00	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	242,27	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	0
Gesamtaufwand		29.227,09	50.100	60.600
Unterdeckung des Produktes:		-27.179,85	-45.600	-56.100
Deckungsgrad des Produktes:		7,00 %	8,98 %	7,43 %

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

HESSE, LARS

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.769,47	51.600	36.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.009,19	2.100	1.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.326,01	10.400	6.800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.145,00	1.000	1.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200
Gesamtaufwand		66.249,67	65.300	46.000
Unterdeckung des Produktes:		-66.249,67	-65.300	-46.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.3.3.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Umlage an den Trinkwasserzweckverband

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Versorgung der Zielgruppen mit Trinkwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	180,79	0	0
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700
Gesamtaufwand		180,79	700	700
Unterdeckung des Produktes:		-180,79	-700	-700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.3.8.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.957,56	25.800	27.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.127,46	1.100	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.232,34	5.200	5.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.237,93	1.500	40.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	100	100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	15.362,59	30.000	30.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
Gesamtaufwand		58.917,88	63.900	103.700
Unterdeckung des Produktes:		-58.917,88	-63.900	-103.700
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	439,20	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	18.000	0
Gesamtertrag		439,20	18.000	0
<u>A U F W A N D</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	132.067,56	105.400	61.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.558,46	102.300	181.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.963,23	78.400	44.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.685,20	4.100	6.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.401,85	20.500	34.700
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.097,95	2.000	2.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.145,38	500	1.500
Gesamtaufwand		292.919,63	313.800	332.200
Unterdeckung des Produktes:		-292.480,43	-295.800	-332.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,15 %	5,74 %	0,00 %

Produkt

5.4.5.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen
 - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
 - Aufstellen und Leeren von Papierkörben
 - Lokale Sonderleistungen
2. Winterdienst
 - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan
3. Straßenbeleuchtung
 - Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

ERTRAG

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	100,00	0	0
Gesamtertrag		100,00	0	0
Überdeckung des Produktes:		100,00	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.2.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von öffentlichen Gewässern und wasserbaulicher Anlagen sowie Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes.

1.Umlagen an Unterhaltungsverbände.

2.Festsetzung und Erhebung der flurstückbezogenen Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Grundeigentümer

Ziele

Umlage der Kosten der Unterhaltungsverbände

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42,06	80.000	80.000
	Gesamtertrag	-42,06	80.000	80.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.333,52	20.400	20.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.360,17	10.000	11.600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	91.467,86	95.000	100.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	120.161,55	126.700	132.900
	Unterdeckung des Produktes:	-120.203,61	-46.700	-52.900
	Deckungsgrad des Produktes:	-0.04 %	63.14 %	60.20 %

Produkt

5.6.1.40

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Entwicklung und Beschleunigung der Energiewende

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	85.650,30	353.000	149.900
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	23.200	7.200
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.583,65	0	0
Gesamtertrag		91.233,95	386.200	157.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.169,25	59.200	57.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.220,47	11.900	11.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	232.000	72.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	11,90	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	6.560,81	107.000	7.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	709,80	700	700
Gesamtaufwand		71.872,23	413.900	151.700
Überdeckung des Produktes:		19.361,72	-27.700	5.400
Deckungsgrad des Produktes:		126,94 %	93,31 %	103,56 %

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

HESSE, LARS

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,51	0	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	243,48	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.748,25	0	0
Gesamtertrag		-5.504,26	0	0
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.091,50	5.000	6.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.044,51	13.000	16.000
Gesamtaufwand		11.136,01	18.000	22.000
Unterdeckung des Produktes:		-16.640,27	-18.000	-22.000
Deckungsgrad des Produktes:		-49,43 %	0,00 %	0,00 %

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	0	0
	Gesamtaufwand	32.048,06	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-32.048,06	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.011.188,00	1.118.700	1.112.700
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.464.312,00	5.250.200	5.414.500
Gesamtertrag		6.475.500,00	6.368.900	6.527.200
Überdeckung des Produktes:		6.475.500,00	6.368.900	6.527.200
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

6.1.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
	OHNE ZUORDNUNG			
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>	OHNE ZUORDNUNG			
		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	1.073,09	2.500	2.500
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,62	0	0
	Gesamtertrag	1.073,71	2.500	2.500
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,50	0	0
548200	Säumniszuschläge	33,20	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.973,51	6.000	4.200
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.568,06	0	0
	Gesamtaufwand	5.575,27	6.100	4.300
	Überdeckung des Produktes:	-4.501,56	-3.600	298.200
	Deckungsgrad des Produktes:	19,26 %	40,98 %	> 500 %