

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.200	4.200	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	15.500	15.500	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	0
Gesamtertrag		19.900	19.900	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	96.300	96.300	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.500	49.200	-5.300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.700	54.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	2.000	-300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.000	9.900	-1.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.500	1.500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	600	600	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.200	1.200	0
527102	Veranstaltungen	0	5.000	5.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.000	45.000	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.500	12.500	0
543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	0
549100	Verfügungsmittel	1.500	1.500	0
Gesamtaufwand		281.300	279.600	-1.700
Unterdeckung des Produktes:		-261.400	-259.700	1.700
Deckungsgrad des Produktes:		7,07 %	7,12 %	0,04 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0
456200	Säumniszuschläge	9.000	9.000	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
Gesamtertrag		13.200	13.200	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	135.000	135.000	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	412.400	396.300	-16.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	96.100	96.100	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.500	15.900	-600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.500	79.300	-3.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	500	500	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
543100	Geschäftsaufwendungen	3.000	11.000	8.000
Gesamtaufwand		753.100	741.200	-11.900
Unterdeckung des Produktes:		-739.900	-728.000	11.900
Deckungsgrad des Produktes:		1,75 %	1,78 %	0,03 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	300	300	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0	17.800	17.800
Gesamtertrag		300	18.100	17.800

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	51.000	51.000	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	382.900	305.400	-77.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	142.700	142.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.400	12.400	-3.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.700	61.200	-15.500
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	3.200	3.200	0
504102	Mutterschutzumlage	10.400	10.400	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	15.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600	3.600	0
523200	Aufwendungen für Leasing	11.000	13.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.500	38.500	0
525100	Haltung von Fahrzeugen	13.000	13.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.100	2.100	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600	1.600	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.500	3.500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.500	1.500	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	200	200	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0
543100	Geschäftsaufwendungen	12.500	14.500	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	7.000	7.000	0
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	28.000	28.000	0
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	15.000	15.000	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.000	6.000	0
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.000	25.000	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.600	48.800	26.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.400	34.400	0
Gesamtaufwand		919.900	859.100	-60.800
Unterdeckung des Produktes:		-919.600	-841.000	78.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,03 %	2,11 %	2,07 %

Produkt

1.1.1.32

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Einrichtungen Bauhof:

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

Leistungen des Bauhofes:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte.

Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe.

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

Produkt

1.1.1.61

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung
Einrichtungen der Verbandsgemeinde

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag 0 0 0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.000	80.900	-1.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	3.300	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.500	16.200	-300
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.000	8.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	4.500	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70.000	70.000	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	3.500	0
543100	Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.200	7.200	0
Gesamtaufwand		199.000	201.600	2.600
Unterdeckung des Produktes:		-199.000	-201.600	-2.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.71

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

1. Hochbauverwaltung

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

2. Hausmeisterdienst

3. Kommunalen Wohnraum

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinden
Mieter
Pächter

Ziele

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

Produkt

1.1.1.71

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.600	92.600	0
Gesamtertrag		92.600	92.600	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	80.000	80.000	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	241.200	227.400	-13.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.200	42.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.700	9.200	-500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.300	45.500	-2.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	500	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	1.500	1.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	500	500	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	500	500	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.100	0
Gesamtaufwand		425.500	409.400	-16.100
Unterdeckung des Produktes:		-332.900	-316.800	16.100
Deckungsgrad des Produktes:		21,76 %	22,62 %	0,86 %

Produkt

1.1.1.72

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Produkt

1.1.1.72

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	100	100	0
Gesamtertrag		100	100	0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.000	106.000	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	4.300	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.200	21.200	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	100	100	0
543100	Geschäftsaufwendungen	300	300	0
Gesamtaufwand		132.900	132.900	0
Unterdeckung des Produktes:		-132.800	-132.800	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,08 %	0,08 %	0,00 %

Produkt

1.2.1.20

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele

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

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,

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	20.100	20.100	0
442100	Erträge aus Verkauf	800	800	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	700	700	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
456100	Bußgelder	6.300	6.300	0
Gesamtertrag		29.400	29.400	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	90.000	90.000	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.700	108.100	9.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.600	74.600	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.000	4.400	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.800	21.700	1.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	0
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	10.000	10.000	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	300	300	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.500	3.500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	400	400	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.000	1.000	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	20.000	4.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.200	6.200	0
543100	Geschäftsaufwendungen	600	600	0
Gesamtaufwand		328.200	343.900	15.700
Unterdeckung des Produktes:		-298.800	-314.500	-15.700
Deckungsgrad des Produktes:		8,96 %	8,55 %	-0,41 %

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 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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

431100	Verwaltungsgebühren	74.000	74.000	0
442100	Erträge aus Verkauf	700	700	0
456100	Bußgelder	700	700	0
Gesamtertrag		75.400	75.400	0

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	41.000	41.000	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.000	48.400	-10.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.200	39.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	2.000	-400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.700	9.700	-2.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	800	800	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	800	800	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0
543100	Geschäftsaufwendungen	51.000	51.000	0
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.000	6.000	0
Gesamtaufwand		212.700	199.700	-13.000
Unterdeckung des Produktes:		-137.300	-124.300	13.000
Deckungsgrad des Produktes:		35,45 %	37,76 %	2,31 %

Produkt

1.2.6.00

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

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

Produkt

1.2.6.00

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.000	0
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.300	1.300	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.700	4.700	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.400	17.100	3.700
Gesamtertrag		38.400	42.100	3.700

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	43.800	43.800	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.000	40.700	-300
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.200	23.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.700	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.200	8.200	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.500	21.500	10.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.800	23.800	0
523200	Aufwendungen für Leasing	25.000	25.000	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.500	84.500	4.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	42.000	42.000	0
525101	Fahrzeug 1	300	300	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	5.000	5.000	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000	15.000	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	20.000	20.000	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	15.000	15.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.000	1.000	0
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	3.000	3.000	0
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	3.000	3.000	0
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	6.000	6.000	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	8.000	8.000	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	0
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	25.000	25.000	0
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	25.000	25.000	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	2.000	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.100	6.100	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.000	20.000	0

Produkt

1.2.6.00

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.200	118.900	-10.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0
Gesamtaufwand		595.900	599.300	3.400
Unterdeckung des Produktes:		-557.500	-557.200	300
Deckungsgrad des Produktes:		6,44 %	7,02 %	0,58 %

Produkt

2.1.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler und Lehrer
Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt

2.1.1.10

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	200	200	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.800	63.900	42.100
Gesamtertrag		24.200	66.300	42.100

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.600	119.400	5.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.600	23.600	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.800	5.000	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.900	24.000	1.100
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	300	300	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.500	59.500	10.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.500	24.500	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	202.000	205.800	3.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.000	3.000	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.800	7.800	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.100	1.100	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	400	400	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0
527112	Kosten für Schulschwimmen	31.000	31.000	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	400	400	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	400	0
543100	Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.500	2.500	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	25.000	25.000	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.800	83.400	30.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.800	48.800	0
Gesamtaufwand		624.600	676.100	51.500
Unterdeckung des Produktes:		-600.400	-609.800	-9.400
Deckungsgrad des Produktes:		3,87 %	9,81 %	5,93 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
Gesamtertrag		500	500	0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.400	3.400	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	200	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	700	700	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.600	2.600	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.200	200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	0
543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	800	800	0
Gesamtaufwand		11.300	11.500	200
Unterdeckung des Produktes:		-10.800	-11.000	-200
Deckungsgrad des Produktes:		4,42 %	4,35 %	-0,08 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
--------------	---	---	---

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.800	6.300	-1.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	300	-100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.600	1.300	-300
Gesamtaufwand		9.800	7.900	-1.900
Unterdeckung des Produktes:		-9.800	-7.900	1.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.1.5.40

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wohnungslose

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung vorübergehend Wohnungsloser

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	388.000	426.000	38.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.800	167.300	-14.500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	271.000	271.000	0
Gesamtertrag		840.800	864.300	23.500

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	718.400	678.500	-39.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.000	4.000	0
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	2.500	2.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.900	27.400	-1.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.800	135.900	-7.900
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	600	600	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.500	57.500	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	56.600	56.600	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	93.000	93.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.200	1.200	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.100	2.100	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.100	2.100	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	800	800	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500	4.500	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.600	1.600	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	120.000	120.000	0
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	901.400	960.000	58.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	1.800	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0
Gesamtaufwand		2.147.500	2.159.300	11.800
Unterdeckung des Produktes:		-1.306.700	-1.295.000	11.700
Deckungsgrad des Produktes:		39,15 %	40,03 %	0,87 %

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

		1. Nachtrag		
Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	700	700	0
	Gesamtertrag	5.700	5.700	0
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.500	6.900	5.400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	500	500	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	100	100	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0
543100	Geschäftsaufwendungen	500	500	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	300	300	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	0
	Gesamtaufwand	49.100	54.500	5.400
	Unterdeckung des Produktes:	-43.400	-48.800	-5.400
	Deckungsgrad des Produktes:	11,61 %	10,46 %	-1,15 %

Produkt

5.1.1.00

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.300	57.500	5.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.300	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.500	11.500	1.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0
Gesamtaufwand		65.600	72.000	6.400
Unterdeckung des Produktes:		-65.600	-72.000	-6.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.3.3.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Umlage an den Trinkwasserzweckverband

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Versorgung der Zielgruppen mit Trinkwasser

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag 0 0 0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.200	22.200	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.200	23.200	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	900	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.500	4.500	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	100	100	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	80.000	80.000	0
543100	Geschäftsaufwendungen	100	2.300	2.200
Gesamtaufwand		131.500	133.700	2.200
Unterdeckung des Produktes:		-131.500	-133.700	-2.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

Gesamtertrag	0	0	0
---------------------	----------	----------	----------

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	128.600	128.600	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.200	102.200	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.300	85.300	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.100	4.100	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.500	20.500	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600	600	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0
Gesamtaufwand		344.300	344.300	0
Unterdeckung des Produktes:		-344.300	-344.300	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.4.5.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
Gesamtertrag		0	0	0
<u>AUFWAND</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	0	20.000	20.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0
Gesamtaufwand		0	20.000	20.000
Über- / Unterdeckung des Produktes:		0	-20.000	-20.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.2.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

1.Umlagen an Unterhaltungsverbände.

2.Festsetzung und Erhebung der flurstückbezogenen Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Grundeigentümer

Ziele

Umlage der Kosten der Unterhaltungsverbände

1. Nachtrag				
Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2020	2020	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	0
	Gesamtertrag	100.000	100.000	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.400	19.400	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.400	11.400	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0	85.000	85.000
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.000	0	-85.000
	Gesamtaufwand	117.000	117.000	0
	Unterdeckung des Produktes:	-17.000	-17.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	85,47 %	85,47 %	0,00 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		

ERTRAG

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	58.900	58.900	0
Gesamtertrag		58.900	58.900	0

AUFWAND

501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.100	50.700	-6.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	5.100	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.500	10.200	-1.300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	500	500	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	200	200	0
543100	Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	0
Gesamtaufwand		78.600	73.700	-4.900
Unterdeckung des Produktes:		-19.700	-14.800	4.900
Deckungsgrad des Produktes:		74,94 %	79,92 %	4,98 %

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700	700	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0	9.200	9.200
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.300	1.300
Gesamtertrag		700	11.200	10.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	4.200	3.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.700	18.700	0
531500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	32.800	0	-32.800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	11.400	11.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0
Gesamtaufwand		52.600	34.400	-18.200
Unterdeckung des Produktes:		-51.900	-23.200	28.700
Deckungsgrad des Produktes:		1,33 %	32,56 %	31,23 %

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)

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	32.800	32.800
	Gesamtaufwand	0	32.800	32.800
	Über- / Unterdeckung des Produktes:	0	-32.800	-32.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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

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

1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	2.700	2.700	0
OHNE ZUORDNU				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	2.700	2.700	0
OHNE ZUORDNU				
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	0
Gesamtertrag		1.500	1.500	0
<u>AUFWAND</u>				
548200	Säumniszuschläge	100	100	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.100	5.600	-14.500
Gesamtaufwand		20.200	5.700	-14.500
Unterdeckung des Produktes:		-18.700	-4.200	14.500
Deckungsgrad des Produktes:		7,43 %	26,32 %	18,89 %