

# Produkt

1.1.1.11

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.11</b>	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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.129,60	4.200	4.200
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	14.807,98	17.000	13.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>18.937,58</b>	<b>21.200</b>	<b>17.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	93.072,16	94.000	95.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.637,72	50.100	48.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	94.912,06	54.700	103.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.857,35	2.000	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.201,29	10.100	9.700
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.893,71	1.500	2.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	300,30	600	600
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	1.436,90	1.200	1.200
527102	Veranstaltungen	340,59	2.000	2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	39.477,50	45.000	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.684,10	13.200	13.500
543100	Geschäftsaufwendungen	72,85	200	200
549100	Verfügungsmittel	1.200,00	1.500	1.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>304.086,53</b>	<b>276.100</b>	<b>325.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-285.148,95</b>	<b>-254.900</b>	<b>-307.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,23 %</b>	<b>7,68 %</b>	<b>5,29 %</b>

# Produkt

1.1.1.21

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.21</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.21</b>	Finanzwirtschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	22,56	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.070,00	3.000	2.000
456200	Säumniszuschläge	7.730,09	6.000	3.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	180,51	200	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>13.003,16</b>	<b>9.200</b>	<b>5.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	133.888,21	136.000	101.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	387.459,72	414.700	444.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.396,86	72.400	80.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.002,38	16.600	17.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.667,12	83.000	88.900
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	11.596,52	9.000	12.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	195,80	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.452,21	2.000	8.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	6.156,98	25.000	7.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>705.895,80</b>	<b>759.300</b>	<b>760.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-692.892,64</b>	<b>-750.100</b>	<b>-755.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,84 %</b>	<b>1,21 %</b>	<b>0,67 %</b>

# Produkt

1.1.1.31

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.31</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.31</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	346,61	300	400
431100	Verwaltungsgebühren	412,00	300	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	767,89	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.526,50</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.905,58	39.000	42.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	295.497,94	312.000	297.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	149,79	0	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147.196,08	153.300	159.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.756,17	12.600	12.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.387,74	62.500	59.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41,70	0	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	2.767,87	3.200	3.200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.840,93	9.000	13.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600
523200	Aufwendungen für Leasing	13.114,17	13.000	14.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.712,19	41.500	33.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	12.126,21	14.000	15.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.388,68	2.100	2.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.170,46	1.600	1.600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	7.861,99	4.000	8.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.447,75	1.500	2.000
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	200	100
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70,00	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	14.672,55	12.500	13.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.640,15	7.000	6.000
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	24.153,96	28.000	29.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	15.723,66	15.000	15.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.481,01	6.000	7.000
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.060,00	28.500	35.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.600	22.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300	34.400
591111	Aufwendungen Corona	7.897,27	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>735.663,85</b>	<b>831.100</b>	<b>830.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-734.137,35</b>	<b>-830.500</b>	<b>-830.300</b>

# Produkt

**1.1.1.31**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.31</b>	Zentrale Dienste

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		

Deckungsgrad des Produktes: 0,21 % 0,07 % 0,07 %

# Produkt

1.1.1.32

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.32</b>	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**

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.61</b>	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
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	149,05	0	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>149,05</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.240,27	94.700	69.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.378,50	3.800	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.020,95	18.900	13.900
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.244,16	7.500	6.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.642,56	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83.175,88	80.000	85.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,92	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	5.416,57	8.000	6.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	7.200
591111	Aufwendungen Corona	2.452,16	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>200.845,97</b>	<b>224.100</b>	<b>196.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-200.696,92</b>	<b>-224.100</b>	<b>-196.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,07 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,10 %</b>

# Produkt

1.1.1.71

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.71</b>	Gebäudemanagement

## **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

## **Beschreibung**

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

### 1. Hochbauverwaltung

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

### 2. Hausmeisterdienst

### 3. Kommunaler Wohnraum

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Gemeinden  
Mieter  
Pächter

## **Ziele**

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

# Produkt

1.1.1.71

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.71</b>	Gebäudemanagement

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	225,16	0	200
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.500,28	3.600	5.700
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.800	106.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.725,44</b>	<b>100.400</b>	<b>112.400</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	79.844,08	81.600	83.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	204.745,63	246.900	251.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.092,53	3.600	3.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.592,94	44.800	48.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.064,13	10.000	10.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.749,51	49.400	50.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.453,00	0	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	182,94	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	440,79	500	500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	415,77	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	65,10	500	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	500	500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.380,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>385.026,42</b>	<b>440.900</b>	<b>453.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-377.300,98</b>	<b>-340.500</b>	<b>-341.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,01 %</b>	<b>22,77 %</b>	<b>24,77 %</b>

# Produkt

1.1.1.72

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.72</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.72</b>	Liegenschaften

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.467,43	107.600	110.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.394,80	4.300	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.435,48	21.500	22.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	5,00	100	500
543100	Geschäftsaufwendungen	134,00	8.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>135.436,71</b>	<b>142.500</b>	<b>140.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-135.436,71</b>	<b>-142.400</b>	<b>-140.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,07 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

1.2.1.20

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.20</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.00</b>	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, 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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.00</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	16,36	0	100
431100	Verwaltungsgebühren	41.980,36	27.100	23.100
442100	Erträge aus Verkauf	878,00	800	800
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	833,78	700	700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.966,37	1.500	2.500
456100	Bußgelder	6.290,00	5.900	5.700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>52.964,87</b>	<b>36.000</b>	<b>32.900</b>
<b>AUFWAND</b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	89.876,92	72.500	75.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.577,86	148.600	142.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.066,40	100.900	106.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.339,39	6.000	5.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.529,11	29.900	28.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,99	100	100
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	2.151,99	5.000	5.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.300	2.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.463,00	7.000	7.700
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	10,50	400	1.200
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	698,00	1.000	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.159,97	16.000	16.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.634,94	5.300	5.300
543100	Geschäftsaufwendungen	291,39	600	600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>336.823,46</b>	<b>395.600</b>	<b>398.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-283.858,59</b>	<b>-359.600</b>	<b>-365.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>15,72 %</b>	<b>9,10 %</b>	<b>8,26 %</b>

# Produkt

1.2.2.70

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

## **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

## **Beschreibung**

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

1. Einwohnermeldeamt
  - Meldeangelegenheiten
  - Ausweise und sonstige Dokumente
  - Öffentliche Beglaubigungen
  - Melderegister
2. Standesamt
  - Namensangelegenheiten
  - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
  - Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch / Stammbücher
  - Geburten- und Sterbebuch
  - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
  - Personenstandsregister
  - Testamentskartei. Kirchengaus- und Übertritte
3. Führen der Zahlstelle

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Einwohner  
Bevölkerung

## **Ziele**

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

# Produkt

1.2.2.70

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	19,72	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	70.398,90	66.500	66.000
442100	Erträge aus Verkauf	859,13	700	500
456100	Bußgelder	360,00	700	700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>71.637,75</b>	<b>67.900</b>	<b>67.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.860,60	41.500	42.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.936,11	58.000	57.900
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.494,35	41.600	45.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.943,82	2.400	2.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.789,62	11.700	11.700
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	5.800
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	3.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	358,75	1.000	800
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	284,52	800	700
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	40.798,58	41.500	42.000
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.880,64	6.000	6.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>190.606,99</b>	<b>206.500</b>	<b>218.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-118.969,24</b>	<b>-138.600</b>	<b>-151.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>37,58 %</b>	<b>32,88 %</b>	<b>30,77 %</b>

# Produkt

1.2.6.00

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.058,99	13.000	11.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.436,65	2.000	2.000
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	20,73	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.623,43	4.000	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596,00	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.950,00	3.000	5.700
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.479,34	5.000	5.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.216,77	1.000	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.700	11.300
491100	Außerordentliche Erträge	2.064,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>43.445,91</b>	<b>40.700</b>	<b>40.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	44.403,53	63.900	64.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.631,92	41.400	42.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.989,29	2.400	3.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.419,87	24.600	26.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.345,82	1.700	1.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.167,50	8.300	8.500
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.151,15	900	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.803,97	33.500	74.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.023,40	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.649,89	24.100	24.100
523200	Aufwendungen für Leasing	20.893,32	22.000	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.140,11	86.500	84.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	64.396,04	49.300	49.300
525101	Fahrzeug 1	219,97	300	300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	21.163,68	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.490,81	20.000	20.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	29.462,07	22.000	25.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	7.577,46	15.000	15.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	74,20	1.000	1.000
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	632,13	3.000	3.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.246,15	3.000	3.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	3.035,64	6.000	6.000
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	4.691,51	5.000	5.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	18.290,00	22.000	25.000

# Produkt

1.2.6.00

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	12.445,80	22.000	25.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.203,86	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	2.724,58	1.500	1.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	4.723,97	6.100	5.600
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.100,00	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.902,75	17.500	17.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	104.300	114.200
591111	Aufwendungen Corona	4.326,22	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>451.326,61</b>	<b>625.800</b>	<b>687.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-407.880,70</b>	<b>-585.100</b>	<b>-647.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,63 %</b>	<b>6,50 %</b>	<b>5,85 %</b>

# Produkt

2.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.254,20	1.500	1.000
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	521,14	200	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180,00	400	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	190,00	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304,27	2.600	1.200
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.551,07	6.000	9.900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.329,94	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.800	21.800
491100	Außerordentliche Erträge	8.928,15	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>25.258,77</b>	<b>33.000</b>	<b>35.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	121.672,94	125.400	134.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.444,33	4.800	6.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.805,37	26.900	29.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.628,76	5.200	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.070,04	25.400	27.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.776,75	1.900	2.000
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	300	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.946,45	73.000	76.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.327,75	25.400	25.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	198.005,43	208.500	212.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.925,60	8.500	9.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.952,24	15.700	14.700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.300	1.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	56,80	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	697,30	5.000	3.000
527112	Kosten für Schulschwimmen	18.571,63	34.000	34.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	400	400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	104,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	8.726,96	8.500	10.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	2.374,66	2.500	2.500
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	42.093,20	40.000	43.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	52.800	52.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	61.400

# Produkt

2.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	Allgemein bildende Schulen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	Grundschulen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
591100	Außerordentliche Aufwendungen	8.928,15	0	0
591111	Aufwendungen Corona	4.748,66	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>565.857,02</b>	<b>716.400</b>	<b>754.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-540.598,25</b>	<b>-683.400</b>	<b>-718.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,46 %</b>	<b>4,61 %</b>	<b>4,69 %</b>

# Produkt

2.7.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	Volksbildung
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	Bibliotheken / Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.10</b>	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	500	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>320,00</b>	<b>500</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.700
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.605,36	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135,51	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	800	800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.018,54	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.956,00	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.261,17	3.100	3.100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288,68	300	300
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	188,63	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	52,47	100	100
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	17,49	500	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>9.523,85</b>	<b>11.400</b>	<b>11.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-9.203,85</b>	<b>-10.900</b>	<b>-11.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,36 %</b>	<b>4,39 %</b>	<b>1,79 %</b>

# Produkt

2.8.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.10</b>	Kulturelle Veranstaltungen

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.679,94	7.300	7.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253,95	300	300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.272,93	1.500	1.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.206,82</b>	<b>9.100</b>	<b>9.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-8.206,82</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

3.1.5.40

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Wohnungslose

## Ziele

Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung vorübergehend Wohnungsloser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,50	1.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>178,50</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	712,04	800	3.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	123,90	600	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4,99	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>840,93</b>	<b>1.700</b>	<b>9.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-662,43</b>	<b>-700</b>	<b>-9.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>21,23 %</b>	<b>58,82 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

3.6.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>3.6.3.10</b>	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
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

3.6.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	451.510,80	403.000	403.000
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	543,33	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	2.847,26	0	1.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.309,88	153.000	170.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,71	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	407.384,02	267.000	262.500
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27.214,44	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.259,65	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.003.423,09</b>	<b>823.000</b>	<b>837.000</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	693.387,82	715.700	798.400
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.861,00	8.000	8.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.553,31	28.800	32.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130.490,99	143.200	160.100
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	1.196,18	600	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.201,83	28.000	28.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.454,00	41.600	61.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	74.365,72	76.000	73.800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	4.621,90	1.200	2.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,00	1.800	1.800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	420,00	2.100	2.100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	287,65	800	800
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.174,57	4.500	5.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	27,19	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.977,71	6.600	6.600
543100	Geschäftsaufwendungen	2.288,53	1.800	2.200
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.488,20	1.600	1.600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	158.363,62	140.000	180.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.151.335,71	1.060.000	1.140.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.500
591111	Aufwendungen Corona	1.264,18	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.329.986,11</b>	<b>2.277.300</b>	<b>2.520.800</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.326.563,02</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>-1.683.800</b>

# Produkt

## 3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in EUR		

**Deckungsgrad des Produktes:**                      **43,07 %**                      **36,14 %**                      **33,20 %**

# Produkt

4.2.4.20

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.20</b>	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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.141,00	5.000	4.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	87,54	500	500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,98	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.313,52</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.367,11	2.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.293,10	3.000	2.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,00	500	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	49,67	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.665,85	40.000	42.000
543100	Geschäftsaufwendungen	296,70	500	500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	239,54	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.200
591100	Außerordentliche Aufwendungen	335,28	0	0
591111	Aufwendungen Corona	176,25	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>42.437,50</b>	<b>48.900</b>	<b>50.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-37.123,98</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>12,52 %</b>	<b>11,25 %</b>	<b>8,98 %</b>

# Produkt

5.1.1.00

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

## Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.468,45	50.300	48.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.864,00	2.100	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.263,06	10.100	9.800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	500	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	153,65	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>58.749,16</b>	<b>71.200</b>	<b>61.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-58.749,16</b>	<b>-71.200</b>	<b>-61.900</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

5.3.3.10

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

Umlage an den Trinkwasserzweckverband

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband

## Zielgruppe

Gewerbetreibende  
 Einwohner  
 Grundeigentümer

## Ziele

Versorgung der Zielgruppen mit Trinkwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				
<b>AUFWAND</b>				
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	614,37	0	0
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700	700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>614,37</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-614,37</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

5.3.8.10

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

## Zielgruppe

Firmen  
Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Entsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.339,09	24.900	25.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	991,83	1.000	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.694,84	5.000	5.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.500
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	21.248,76	33.800	45.000
543100	Geschäftsaufwendungen	2.122,90	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>53.397,42</b>	<b>65.000</b>	<b>78.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-53.397,42</b>	<b>-65.000</b>	<b>-78.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

5.4.1.10

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Firmen  
Einwohner

## Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	362,15	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>362,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	124.994,77	130.100	132.700
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.154,93	114.100	116.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.389,35	70.600	77.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400,70	4.600	4.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.440,35	23.000	23.300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	70,05	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	352,00	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>327.802,15</b>	<b>345.500</b>	<b>357.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-327.440,00</b>	<b>-345.500</b>	<b>-357.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,11 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

## 5.4.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	112,10	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	6.218,73	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.330,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.330,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

5.5.2.10

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

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

1.Umlagen an Unterhaltungsverbände.

2.Festsetzung und Erhebung der flurstückbezogenen Umlagen

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Bevölkerung

Grundeigentümer

## Ziele

Umlage der Kosten der Unterhaltungsverbände

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.791,93	80.000	80.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>159.791,93</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	19.066,70	19.400	19.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.230,94	8.200	10.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	320,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	91.044,72	95.000	95.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>119.662,36</b>	<b>123.900</b>	<b>126.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>40.129,57</b>	<b>-43.900</b>	<b>-46.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>133,54 %</b>	<b>64,57 %</b>	<b>63,44 %</b>

# Produkt

5.6.1.40

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Entwicklung und Beschleunigung der Energiewende

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	40.155,74	169.100	353.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	2.500	23.200
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.165,52	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.221,40	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>61.542,66</b>	<b>181.600</b>	<b>386.200</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.878,92	67.300	59.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.794,81	2.800	2.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.133,84	14.100	11.900
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	25.000	232.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	488,56	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	538,22	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,85	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.300,00	1.000	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	133,90	400	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.521,48	107.000	107.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.058,18	0	700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>78.858,76</b>	<b>217.600</b>	<b>413.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-17.316,10</b>	<b>-36.000</b>	<b>-27.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>78,04 %</b>	<b>83,46 %</b>	<b>93,31 %</b>

# Produkt

5.7.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.10</b>	Allgemeine kommunale Einrichtungen

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarung

## Zielgruppe

Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,51	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,96	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.369,32	700	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.993,79</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.059,50	6.000	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.691,79	18.700	13.000
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.069,62	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>40.868,97</b>	<b>24.700</b>	<b>18.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-36.875,18</b>	<b>-24.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,77 %</b>	<b>2,83 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

5.7.3.20

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.20</b>	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR				
<b>A U F W A N D</b>				
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	32.800	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

6.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz

## Zielgruppe

Gemeinden

## Ziele

Bedarfsgerechte Finanzausstattung der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.004.303,00	1.010.000	1.118.700
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.376.677,00	5.464.300	5.250.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.380.980,00</b>	<b>6.474.300</b>	<b>6.368.900</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>6.380.980,00</b>	<b>6.474.300</b>	<b>6.368.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

6.1.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

## Auftragsgrundlage

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		in EUR		
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	6.500	550.000
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>				
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	6.500	550.000
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>				
456200	Säumniszuschläge	5.021,54	1.500	2.500
458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.148,29	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,46	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>7.174,29</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,55	0	0
547320	Pauschalwertberichtigung	-1.262,83	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500,40	23.000	6.000
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4.808,21	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>6.048,33</b>	<b>23.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>1.125,96</b>	<b>-21.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>118,62 %</b>	<b>6,49 %</b>	<b>40,98 %</b>