

Produkt

1.1.1.11

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

verantwortlich

Born, Norbert

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Produkt

1.1.1.11

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.082,68	0	4.100
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.426,35	0	8.500
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300,00	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	334,47	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	1,51	0	0
	Gesamtertrag	13.145,01	0	12.600
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	98.075,32	0	105.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.129,05	0	52.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	156.405,37	0	162.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.785,80	0	2.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.924,84	0	10.500
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	34.049,00	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	1.648,43	0	2.100
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	238,43	0	1.200
527102	Veranstaltungen	547,20	0	1.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.876,00	0	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.468,49	0	14.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200
549100	Verfügungsmittel	1.761,87	0	1.500
	Gesamtaufwand	402.909,80	0	399.100
	Unterdeckung des Produktes:	-389.764,79	0	-386.500
	Deckungsgrad des Produktes:	3,26 %	0,00 %	3,16 %

Produkt

1.1.1.21

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

1. Haushaltswirtschaft, Planung

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

2. Steuern

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

3. Finanzbuchhaltung

Geschäftsbuchführung, Anlagebuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Mahnwesen

4. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner
Bevölkerung

Ziele

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

Produkt

1.1.1.21

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	582,66	0	600
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.820,00	0	6.500
456200	Säumniszuschläge	2.983,28	0	6.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.580,00	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-140,23	0	100
	Gesamtertrag	12.825,71	0	13.200
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	105.536,03	0	125.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	467.889,88	0	627.200
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.566,68	0	93.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.686,04	0	25.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.237,61	0	127.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	6.484,07	0	12.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	252,02	0	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.702,32	0	4.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	100
543100	Geschäftsaufwendungen	6.729,80	0	7.000
	Gesamtaufwand	783.084,45	0	1.021.200
	Unterdeckung des Produktes:	-770.258,74	0	-1.008.000
	Deckungsgrad des Produktes:	1,64 %	0,00 %	1,29 %

Produkt

1.1.1.31

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes

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

Erbringung folgender Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung.

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

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung
Organisationseinheiten
Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Ziele

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

Produkt

1.1.1.31

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.262,35	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	632,33	0	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.080,00	0	1.800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	273,70	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	22.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100
	Gesamtertrag	1.723,68	0	24.800
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	53.816,10	0	6.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	364.227,19	0	517.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	167.114,79	0	183.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.391,79	0	20.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.543,63	0	103.600
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	4.059,10	0	4.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-2.043,00	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.747,75	0	162.500
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	4.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.120,00	0	1.700
523200	Aufwendungen für Leasing	13.125,19	0	22.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.777,47	0	40.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	12.644,31	0	18.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	315,86	0	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.570,09	0	4.600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	6.832,92	0	24.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	2.405,60	0	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.558,20	0	4.600
543100	Geschäftsaufwendungen	20.689,10	0	122.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	7.011,57	0	7.100
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	29.589,36	0	17.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	18.820,62	0	22.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.121,70	0	6.200
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.028,81	0	45.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	40.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.800
	Gesamtaufwand	909.468,15	0	1.419.300

Produkt

1.1.1.31

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
	Unterdeckung des Produktes:	-907.744,47	0	-1.394.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,19 %	0,00 %	1,75 %

Produkt

1.1.1.32

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

Einrichtungen Bauhof:

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

Leistungen des Bauhofes:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte.

Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe.

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

Produkt

1.1.1.61

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung
Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	7.400
	Gesamtertrag	0,00	0	7.400
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.616,39	0	86.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.009,59	0	3.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.166,48	0	17.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.254,76	0	6.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.623,73	0	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.507,21	0	90.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71,40	0	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	2.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	52,50	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	416,50	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	4.559,76	0	16.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	19.600
	Gesamtaufwand	181.278,32	0	244.900
	Unterdeckung des Produktes:	-181.278,32	0	-237.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	3,02 %

Produkt

1.1.1.71

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

1. Hochbauverwaltung

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

2. Hausmeisterdienst

3. 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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	298,80	0	400
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	13.008,05	0	5.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	157.800
	Gesamtertrag	13.306,85	0	163.300
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	84.400,24	0	13.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.640,08	0	323.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.601,20	0	12.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.459,01	0	56.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.464,44	0	13.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.649,88	0	64.900
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.737,93	0	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	324,78	0	2.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	436,05	0	300
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	215,23	0	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3.267,00	0	4.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	402,36	0	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.113,90	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.700
	Gesamtaufwand	384.712,10	0	497.700
	Unterdeckung des Produktes:	-371.405,25	0	-334.400
	Deckungsgrad des Produktes:	3,46 %	0,00 %	32,81 %

Produkt

1.1.1.72

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Produkt

1.1.1.72

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	4.700,00	0	4.500
	Gesamtertrag	4.700,00	0	4.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	52.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.442,05	0	48.100
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	28.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.642,52	0	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.038,14	0	9.700
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	3.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	0	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000
	Gesamtaufwand	148.122,71	0	145.600
	Unterdeckung des Produktes:	-143.422,71	0	-141.100
	Deckungsgrad des Produktes:	3,17 %	0,00 %	3,09 %

Produkt

1.2.1.20

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Wahlberechtigte
 Politische Vereinigungen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,25	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	2.500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000
	Gesamtaufwand	37,25	0	3.500
	Unterdeckung des Produktes:	-37,25	0	-3.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.2.2.00

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

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Schiedsstellengesetz, 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	86,50	0	0
431100	Verwaltungsgebühren	32.164,05	0	32.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0
442100	Erträge aus Verkauf	1.772,00	0	1.500
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	886,07	0	800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.584,28	0	1.500
456100	Bußgelder	11.535,00	0	10.400
	Gesamtertrag	48.167,90	0	46.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	76.110,88	0	133.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.185,05	0	295.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	109.427,34	0	100.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.132,70	0	11.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.152,45	0	59.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	152,01	0	800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.940,86	0	4.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	416,64	0	600
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,67	0	1.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.775,00	0	1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.251,69	0	30.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,14	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	186,90	0	4.700
	Gesamtaufwand	412.261,33	0	642.800
	Unterdeckung des Produktes:	-364.093,43	0	-596.100
	Deckungsgrad des Produktes:	11,68 %	0,00 %	7,27 %

Produkt

1.2.2.70

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

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von 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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	102.205,20	0	111.000
442100	Erträge aus Verkauf	588,50	0	400
456100	Bußgelder	2.233,40	0	1.500
	Gesamtertrag	105.027,10	0	112.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	38.469,97	0	0
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.071,79	0	118.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.355,35	0	33.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.296,45	0	4.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.713,86	0	23.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.772,96	0	5.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	600
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	104,51	0	200
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	676,88	0	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	0	300
543100	Geschäftsaufwendungen	60.781,16	0	71.600
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	5.817,60	0	6.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700
	Gesamtaufwand	214.320,53	0	265.900
	Unterdeckung des Produktes:	-109.293,43	0	-153.000
	Deckungsgrad des Produktes:	49,00 %	0,00 %	42,46 %

Produkt

1.2.6.00

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

verantwortlich

Amey, Dennis

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

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

Produkt

1.2.6.00

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.060,70	0	12.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.940,13	0	1.800
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	125,22	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	227,17	0	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.972,91	0	4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.764,35	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.209,00	0	4.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.488,53	0	7.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	652,03	0	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	24.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	800
Gesamtertrag		65.440,04	0	55.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	66.558,32	0	98.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.920,99	0	84.300
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.048,00	0	3.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.127,38	0	45.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.918,01	0	3.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.098,36	0	16.900
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.177,92	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.333,53	0	115.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.185,36	0	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.009,77	0	24.400
523200	Aufwendungen für Leasing	20.921,37	0	43.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	72.128,86	0	97.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	51.299,34	0	57.700
525101	Fahrzeug 1	31,97	0	0
525102	Fahrzeug 2	3.387,23	0	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	6.328,72	0	8.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.270,52	0	25.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	4.760,32	0	9.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154,41	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	26.524,51	0	30.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	13.275,94	0	15.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	75,00	0	1.000
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.956,10	0	3.000
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	2.364,22	0	5.000

Produkt

1.2.6.00

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	4.538,41	0	7.000
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	9.931,68	0	12.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	18.290,00	0	36.200
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	21.370,45	0	30.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.093,50	0	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	2.098,19	0	2.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	4.910,09	0	5.200
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.548,19	0	17.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	171.200
Gesamtaufwand		560.636,66	0	978.200
Unterdeckung des Produktes:		-495.196,62	0	-922.700
Deckungsgrad des Produktes:		11,67 %	0,00 %	5,67 %

Produkt

2.1.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler und Lehrer
Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Produkt

2.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.716,95	0	100
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	734,48	0	200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.510,00	0	1.500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.604,00	0	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,60	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	10.839,00	0	7.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.105,91	0	9.700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	106.500
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600
	Gesamtertrag	31.623,94	0	126.400
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.042,61	0	156.800
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.636,00	0	10.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.270,30	0	32.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.292,59	0	6.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.974,43	0	31.700
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.381,24	0	5.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.019,48	0	132.400
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	12.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.601,35	0	31.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	269.112,17	0	279.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.256,49	0	11.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.315,45	0	8.800
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	471,64	0	5.200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	150,00	0	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.886,89	0	5.500
527112	Kosten für Schulschwimmen	33.026,44	0	38.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	217,42	0	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178,50	0	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	300
543100	Geschäftsaufwendungen	7.183,52	0	11.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	3.533,71	0	6.800
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.157,99	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	170.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.800

Produkt

2.1.1.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
-----------	-------------	------------------	----------------	----------------

AUFWAND

	in EUR		
Gesamtaufwand	605.708,22	0	1.062.000
Unterdeckung des Produktes:	-574.084,28	0	-935.600
Deckungsgrad des Produktes:	5,22 %	0,00 %	11,90 %

Produkt

2.7.1.00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.00	Volkshochschulen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 EinwohnerInnen

Ziele

Allen Bürgern die Möglichkeit geben, den beruflichen, gesellschaftlichen und persönlichen Anforderungen in einem demokratischen Staat gerecht zu werden.

Die Bürger bei ihrer beruflichen Fort- u. Weiterbildung sowie beim lebensbegleiteten Lernen zu unterstützen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.700
	Gesamtaufwand	0,00	0	1.700
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-1.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5,00	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	167,52	0	0
	Gesamtertrag	162,52	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	905,76	0	0
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	34,62	0	0
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	260,37	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.888,13	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204,65	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	36,72	0	0
	Gesamtaufwand	5.330,25	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-5.167,73	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	3,05 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

2.8.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.882,75	0	8.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	357,53	0	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.816,16	0	1.800
	Gesamtaufwand	12.056,44	0	11.200
	Unterdeckung des Produktes:	-12.056,44	0	-11.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.1.5.40

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

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Wohnungslose

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung vorübergehend Wohnungsloser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,92	0	900
	Gesamtertrag	20,92	0	900
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.364,53	0	3.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	144,11	0	800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	49,96	0	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	3.558,60	0	4.800
	Unterdeckung des Produktes:	-3.537,68	0	-3.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,59 %	0,00 %	18,75 %

Produkt

3.6.3.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
 Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	0	6.000
	Gesamtaufwand	6.000,00	0	6.000
	Unterdeckung des Produktes:	-6.000,00	0	-6.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.6.5.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Kinder
Erzieher

Ziele

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

Produkt

3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	533.868,00	0	520.000
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	105,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	177,54	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	475,00	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	1.370,91	0	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.042,00	0	128.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.209,00	0	4.500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	174.181,96	0	463.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.077,66	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	600
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	3.200
Gesamtertrag		843.607,07	0	1.120.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	880.335,31	0	951.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.618,48	0	11.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.205,63	0	39.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	163.726,76	0	193.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.188,92	0	1.200
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	326,09	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.228,04	0	25.700
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.618,22	0	42.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	114.076,53	0	116.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.416,74	0	6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.005,54	0	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127,53	0	100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	840,00	0	10.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	299,24	0	1.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.707,04	0	4.100
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	187,23	0	2.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.968,92	0	10.800
543100	Geschäftsaufwendungen	2.586,88	0	3.300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.244,66	0	700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	202.005,86	0	250.000

Produkt

3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.696.882,94	0	1.875.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	13.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.300
	Gesamtaufwand	3.184.596,56	0	3.582.700
	Unterdeckung des Produktes:	-2.340.989,49	0	-2.462.400
	Deckungsgrad des Produktes:	26,49 %	0,00 %	31,27 %

Produkt

4.2.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Verbandsgemeindebürgermeister, Richtlinie zur Förderung des Sports LSA

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Produkt

4.2.4.20

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Hinweise auf künftige Entwicklung

Erhalt des Schwimmbades, Steigerung der Besucherzahlen, Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.651,50	0	2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	996,62	0	0
	Gesamtertrag	3.648,12	0	2.000
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.798,08	0	500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.675,58	0	1.600
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	65,33	0	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,32	0	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.529,54	0	52.000
543100	Geschäftsaufwendungen	250,64	0	500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	241,92	0	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900
	Gesamtaufwand	53.573,41	0	60.500
	Unterdeckung des Produktes:	-49.925,29	0	-58.500
	Deckungsgrad des Produktes:	6,81 %	0,00 %	3,31 %

Produkt

5.1.1.00

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.377,53	0	32.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.024,39	0	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.775,48	0	6.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.223,75	0	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	268,68	0	500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60.000
	Gesamtaufwand	65.669,83	0	101.700
	Unterdeckung des Produktes:	-65.669,83	0	-101.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.3.3.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Umlage an den Trinkwasserzweckverband

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband

Zielgruppe

Gewerbetreibende
 Einwohner
 Grundeigentümer

Ziele

Versorgung der Zielgruppen mit Trinkwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				
<u>AUFWAND</u>				
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	800
	Gesamtaufwand	0,00	0	800
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.3.8.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen
Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Entsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.240,94	0	30.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.121,85	0	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.313,81	0	6.300
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	25.143,27	0	51.300
543100	Geschäftsaufwendungen	1.137,50	0	6.500
	Gesamtaufwand	60.957,37	0	96.100
	Unterdeckung des Produktes:	-60.957,37	0	-96.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	59,95	0	0
	Gesamtertrag	59,95	0	0
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	62.146,00	0	46.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.996,62	0	139.600
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.956,52	0	54.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800,03	0	5.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.380,51	0	28.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	3,00	0	0
	Gesamtaufwand	225.282,68	0	273.900
	Unterdeckung des Produktes:	-225.222,73	0	-273.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,03 %	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

HESSE, LARS

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen

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

2. Winterdienst

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

3. Straßenbeleuchtung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6,57	0	0
	Gesamtertrag	6,57	0	0
<u>AUFWAND</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	2.786,39	0	0
	Gesamtaufwand	2.786,39	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-2.779,82	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,24 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.2.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

1.Umlagen an Unterhaltungsverbände.

2.Festsetzung und Erhebung der flurstückbezogenen Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Grundeigentümer

Ziele

Umlage der Kosten der Unterhaltungsverbände

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.446,61	0	100.000
	Gesamtertrag	235.446,61	0	100.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	21.057,96	0	38.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	15.400
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.424,14	0	23.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	3.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	700,00	0	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	17,10	0	200
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	96.944,21	0	105.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100
	Gesamtaufwand	129.143,41	0	186.600
	Unterdeckung des Produktes:	106.303,20	0	-86.600
	Deckungsgrad des Produktes:	182,31 %	0,00 %	53,59 %

Produkt

5.6.1.40

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Entwicklung und Beschleunigung der Energiewende

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	64.980,00	0	43.900
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	5.636,35	0	4.300
	Gesamtertrag	70.616,35	0	48.200
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.819,24	0	60.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.016,16	0	12.200
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	84.008,17	0	48.800
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	409,81	0	2.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	95,33	0	200
543100	Geschäftsaufwendungen	62.797,75	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	558,22	0	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200
	Gesamtaufwand	208.704,68	0	127.100
	Unterdeckung des Produktes:	-138.088,33	0	-78.900
	Deckungsgrad des Produktes:	33,84 %	0,00 %	37,92 %

Produkt

5.7.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Unternehmen, Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen sowie Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der städtischen Wirtschaftsstrukturen

Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung

2. Ansiedlungsförderung/Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung/Akquisitionsgespräche

3. Entwicklung der Standortfaktoren

Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Verbesserung der Standortfaktoren; Vernetzung Wirtschaft und Kultur

4. Existenzgründungsförderung und -hilfen

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Verhinderung von Firmenschließungen

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und Gemeinderates sowie deren Gremien, Aufträge durch Verbandsgemeindebürgermeister, Stadtentwicklungskonzept, Bauleitpläne

Zielgruppe

Firmen

Gewerbetreibende

Bauherren

Ziele

Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Unternehmen, Förderung der Ansiedlung von neuen Unternehmen sowie Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der städtischen Wirtschaftsstrukturen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	32.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	6.500
	Gesamtaufwand	0,00	0	40.200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-40.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarung

Zielgruppe

Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	935,02	0	300
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.597,66	0	0
	Gesamtertrag	5.532,68	0	1.300
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.811,00	0	8.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.633,38	0	14.000
543100	Geschäftsaufwendungen	28,50	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.800
	Gesamtaufwand	15.472,88	0	24.600
	Unterdeckung des Produktes:	-9.940,20	0	-23.300
	Deckungsgrad des Produktes:	35,76 %	0,00 %	5,28 %

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 (Beträuungsakt)

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)

Produkt

6.1.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Gemeinden

Ziele

Bedarfsgerechte Finanzausstattung der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
ERTRAG				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.112.685,00	0	1.368.000
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.416.425,00	0	6.524.900
	Gesamtertrag	6.529.110,00	0	7.892.900
	Überdeckung des Produktes:	6.529.110,00	0	7.892.900
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	> 500 %

Produkt

6.1.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	-709.900
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	-709.900
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	2.603,96	0	4.000
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	189,50	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3,00	0	0
458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,95	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,06	0	0
Gesamtertrag		2.802,47	0	4.000
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	3,64	0	0
548200	Säumniszuschläge	45,78	0	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.613,42	0	27.000
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.158,82	0	0
573101	Abschreibungen auf Umlaufvermögen (ohne PK)	31.250,32	0	0
Gesamtaufwand		51.071,98	0	27.100
Unterdeckung des Produktes:		-48.269,51	0	-733.000
Deckungsgrad des Produktes:		5,49 %	0,00 %	0,54 %