

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.100	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.298,91	8.500	600
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	116,63	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	340,00	0	0
Gesamtertrag		8.755,54	12.600	600

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	100.935,32	105.300	108.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.593,75	52.200	58.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	157.682,61	162.500	165.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.977,22	2.100	2.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.882,61	10.500	11.700
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-198,00	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	3.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	2.100	600
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	594,65	1.200	1.200
527102	Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.881,00	45.000	45.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.603,14	14.000	29.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
549100	Verfügungsmittel	1.488,97	1.500	1.500
Gesamtaufwand		373.441,27	399.100	427.500
Unterdeckung des Produktes:		-364.685,73	-386.500	-426.900
Deckungsgrad des Produktes:		2,34 %	3,16 %	0,14 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	306,58	600	700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.450,00	6.500	5.000
456200	Säumniszuschläge	9.366,97	6.000	5.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-51,05	100	0
Gesamtertrag		16.072,50	13.200	10.700
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	119.525,86	125.100	128.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	547.924,34	627.200	0
501201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	612.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.943,59	93.200	96.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.944,38	25.100	21.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.004,77	127.000	122.400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	6.622,47	12.000	9.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	46,10	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.517,86	4.000	4.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	4.694,79	7.000	10.000
Gesamtaufwand		905.304,16	1.021.200	1.004.000
Unterdeckung des Produktes:		-889.231,66	-1.008.000	-993.300
Deckungsgrad des Produktes:		1,78 %	1,29 %	1,07 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	4.000
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	588,73	500	600
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	9.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.400	22.100
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0
Gesamtertrag		2.388,73	24.800	37.500

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	15.382,62	6.100	42.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	482.692,64	517.600	538.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.623,28	183.000	191.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.863,15	20.800	19.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.111,61	103.600	107.700
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	4.043,22	4.000	1.300
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.072,00	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.301,80	162.500	98.000
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	4.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.620,00	1.700	2.000
523200	Aufwendungen für Leasing	19.742,46	22.000	24.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	39.272,91	40.000	41.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	17.869,97	18.000	15.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	351,86	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.544,51	4.600	4.600
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	140,00	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	5.091,72	24.500	22.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	415,34	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.910,91	4.600	4.600
543100	Geschäftsaufwendungen	18.052,41	122.000	46.400
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	6.639,19	7.100	7.100
543102	Geschäftsaufwendungen/ Öffentliche Bekanntmachungen, Kommunalanzeiger	31.660,59	17.000	17.000
543103	Geschäftsaufwendungen/ Post- u. Versandkosten	18.859,14	22.000	22.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.052,95	6.200	7.000
545600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.920,33	45.000	50.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.700	47.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	42.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

AUFWAND

Gesamtaufwand	1.079.234,61	1.419.300	1.356.900
Unterdeckung des Produktes:	-1.076.845,88	-1.394.500	-1.319.400
Deckungsgrad des Produktes:	0,22 %	1,75 %	2,76 %

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

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

Zielgruppe
Beschäftigte der Verwaltung
Einrichtungen der Verbandsgemeinde

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	20.800
Gesamtertrag		0,00	7.400	20.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.481,52	86.100	67.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.669,28	3.500	2.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.780,79	17.200	13.400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.364,38	6.500	6.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.118,69	90.000	120.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.412,10	0	12.000
543100	Geschäftsaufwendungen	3.325,14	16.000	7.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.600	25.000
Gesamtaufwand		213.151,90	244.900	259.300
Unterdeckung des Produktes:		-213.151,90	-237.500	-238.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	3,02 %	8,02 %

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. Kommunalen Wohnraum

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinden
Mieter
Pächter

Ziele

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

Produkt

1.1.1.71

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	160,50	400	500
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.276,25	5.000	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.800	177.500
Gesamtertrag		5.436,75	163.300	178.100
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.662,44	13.100	13.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.349,37	323.500	574.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.068,60	12.000	0
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.561,28	56.000	29.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.402,99	13.000	20.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.980,84	64.900	114.800
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.975,22	5.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.893,71	2.500	2.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,70	300	500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	387,63	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1,06	4.000	12.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	212,68	500	300
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700
Gesamtaufwand		339.562,52	497.700	779.300
Unterdeckung des Produktes:		-334.125,77	-334.400	-601.200
Deckungsgrad des Produktes:		1.60 %	32.81 %	22.85 %

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	6.840,00	4.500	4.500
Gesamtertrag		6.840,00	4.500	4.500
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	52.000	53.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.481,83	48.100	50.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	28.700	30.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.533,76	1.900	1.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.713,86	9.700	10.100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	3.000	14.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.011,50	2.000	2.000
Gesamtaufwand		138.740,95	145.600	162.600
Unterdeckung des Produktes:		-131.900,95	-141.100	-158.100
Deckungsgrad des Produktes:		4,93 %	3,09 %	2,77 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.500
	Gesamtertrag	0,00	0	2.500
<u>AUFWAND</u>				
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.394,20	0	3.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.113,68	2.500	4.000
543100	Geschäftsaufwendungen	4.429,06	1.000	6.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.700
	Gesamtaufwand	8.936,94	3.500	15.700
	Unterdeckung des Produktes:	-8.936,94	-3.500	-13.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	15,92 %

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 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

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	52.296,34	32.500	31.500
442100	Erträge aus Verkauf	1.710,50	1.500	1.200
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	880,62	800	800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	426,95	1.500	1.500
456100	Bußgelder	14.590,00	10.400	9.900
Gesamtertrag		69.904,41	46.700	44.900
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	81.227,02	133.000	104.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.267,69	295.000	216.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	116.036,09	100.400	103.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.843,15	11.800	7.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.788,22	59.500	43.200
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	4.000
525101	Fahrzeug 1	0,00	0	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,60	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	176,72	800	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.656,00	4.500	11.200
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	447,13	600	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	384,83	1.000	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2.874,00	1.500	1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.386,60	30.000	35.500
543100	Geschäftsaufwendungen	481,56	4.700	3.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100
Gesamtaufwand		389.586,61	642.800	531.400
Unterdeckung des Produktes:		-319.682,20	-596.100	-486.500
Deckungsgrad des Produktes:		17,94 %	7,27 %	8,45 %

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

Renner, Claudia

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	131.395,75	111.000	132.000
442100	Erträge aus Verkauf	274,10	400	400
456100	Bußgelder	4.036,30	1.500	1.500
Gesamtertrag		135.706,15	112.900	133.900
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.741,18	118.000	125.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.630,55	33.000	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.505,60	4.800	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.819,20	23.700	25.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.972,96	5.800	3.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.580,68	0	4.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	600
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	874,65	600	600
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	200	500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	235,00	500	500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	400
543100	Geschäftsaufwendungen	79.837,50	71.600	81.600
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	6.000	6.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700
Gesamtaufwand		196.457,32	265.900	253.100
Unterdeckung des Produktes:		-60.751,17	-153.000	-119.200
Deckungsgrad des Produktes:		69,08 %	42,46 %	52,90 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.080,97	12.000	19.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.940,13	1.800	1.800
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.020,88	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	28,78	500	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,50	4.000	4.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	3.000
442200	Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf von gwGs	450,00	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.883,50	4.000	4.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.529,46	7.000	5.000
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.157,37	1.000	2.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	24.400	27.900
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	3.100
Gesamtertrag		38.268,59	55.500	70.400

AUFWAND

501100	Dienstaufwendungen für Beamte	71.085,02	98.200	40.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.050,10	84.300	93.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.964,15	3.500	3.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.070,74	45.700	46.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.140,50	3.400	3.300
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	36,24	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.601,53	16.900	18.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	650,34	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.300,30	115.000	118.900
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.456,88	5.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.022,80	24.400	24.500
523200	Aufwendungen für Leasing	45.779,40	43.000	43.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	93.767,25	97.500	110.700
525100	Haltung von Fahrzeugen	58.667,70	57.700	69.700
525102	Fahrzeug 2	4.947,00	5.000	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	2.170,93	8.000	8.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.533,55	25.000	27.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ FTZ	15.823,76	9.000	11.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,01	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzbekleidung	30.396,81	30.000	32.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	21.825,58	15.000	20.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	7,00	1.000	1.000
526104	Aus- u. Weiterbildung Kinder- u. Jugendfeuerwehr	1.130,63	3.000	3.000

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
527103	Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.865,67	5.000	5.000
527110	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen FF Verbandsgemeinde	2.811,20	7.000	7.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	176,12	0	0
542101	Kosten ärztlicher Untersuchungen ehrenamtlich Tätige	10.262,11	12.000	15.000
542102	Aufwandsentschädigung der Funktionsträger	25.555,00	36.200	36.200
542110	Aufwandsentschädigung für Übungen und Einsätze	26.702,82	30.000	30.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.070,00	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	2.893,87	2.500	2.500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.040,37	5.200	5.200
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	16.348,24	17.000	17.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	171.200	163.000
Gesamtaufwand		624.173,62	978.200	960.600
Unterdeckung des Produktes:		-585.905,03	-922.700	-890.200
Deckungsgrad des Produktes:		6,13 %	5,67 %	7,33 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	8.000
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	365,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	658,83	100	100
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	464,27	200	200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.383,00	1.500	1.800
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.098,80	300	10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.216,09	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.826,00	7.500	7.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.550,52	9.700	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	106.500	102.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	1.100
Gesamtertrag		40.562,51	126.400	131.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.662,90	156.800	144.600
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.813,75	10.000	10.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.434,54	32.000	33.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.912,14	6.500	5.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.215,72	31.700	29.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.499,20	5.000	5.000
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.961,84	132.400	1.174.700
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	12.000	12.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.718,56	31.300	30.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	261.955,08	279.000	301.700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	3.487,47	11.500	10.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.806,76	8.800	16.900
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	751,37	5.200	5.200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	14,38	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.235,00	500	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	120,00	300	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.147,52	5.500	5.500
527112	Kosten für Schulschwimmen	41.471,39	38.000	45.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	300	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
531100	Zuweisungen an das Land	1.478,94	0	0
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	41.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	7.614,67	11.000	35.300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	5.316,28	6.800	6.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	105.074,40	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	170.300	154.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.800	121.500
Gesamtaufwand		735.769,91	1.062.000	2.190.600
Unterdeckung des Produktes:		-695.207,40	-935.600	-2.059.500
Deckungsgrad des Produktes:		5,51 %	11,90 %	5,98 %

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.700	2.500
	Gesamtaufwand	0,00	1.700	2.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-1.700	-2.500
	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	333,96	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0
Gesamtertrag		393,96	0	0
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.376,91	0	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	333,96	0	0
Gesamtaufwand		2.710,87	0	0
Überdeckung des Produktes:		-2.316,91	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		14,53 %	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
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.388,70	8.600	9.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	400	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	680,18	400	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.397,21	1.800	1.800
Gesamtaufwand		21.466,09	11.200	11.200
Unterdeckung des Produktes:		-21.466,09	-11.200	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0
Gesamtertrag		0,00	900	0
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.160,75	3.600	3.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	146,81	800	800
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200
Gesamtaufwand		3.307,56	4.800	6.500
Unterdeckung des Produktes:		-3.307,56	-3.900	-6.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	18,75 %	0,00 %

Produkt

3.6.3.10

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

verantwortlich
Renner, Claudia

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

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Kinder
Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	6.000,00	6.000	6.000
	Unterdeckung des Produktes:	-6.000,00	-6.000	-6.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.6.5.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Kinder
Erzieher

Ziele

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

Produkt

3.6.5.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	540.188,35	520.000	490.000
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	120,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	117,81	0	0
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	365,46	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.968,00	128.000	121.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,00	0	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.156,75	4.500	4.500
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	814.985,86	463.500	399.000
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	26.484,36	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.991,43	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	2.400
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.200	1.700
Gesamtertrag		1.514.499,02	1.120.300	1.019.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	943.367,46	951.200	950.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.172,23	11.000	11.000
501901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	3.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	36.760,66	39.900	33.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	183.276,50	193.300	190.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	892,20	1.200	1.200
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	885,78	0	1.100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.407,26	25.700	28.500
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	5.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42.338,46	42.300	42.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	110.873,37	116.500	134.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	839,77	6.000	6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	390,94	1.500	1.100
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,79	100	100
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.992,00	10.500	4.500
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	347,43	1.400	1.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.862,71	4.100	2.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	53,00	2.900	600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.954,66	10.800	12.000
543100	Geschäftsaufwendungen	2.079,35	3.300	3.800
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	1.205,43	700	1.400

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	235.491,96	250.000	250.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.947.233,37	1.875.000	2.590.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.500	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.300	13.600
Gesamtaufwand		3.560.538,33	3.582.700	4.302.600
Unterdeckung des Produktes:		-2.046.039,31	-2.462.400	-3.283.500
Deckungsgrad des Produktes:		42,54 %	31,27 %	23,69 %

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.653,50	2.000	2.500
	Gesamtertrag	2.653,50	2.000	2.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.572,11	500	500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	3.000	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.466,09	1.600	2.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16,99	0	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	300	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.529,54	52.000	52.000
543100	Geschäftsaufwendungen	501,44	500	600
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	276,99	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	200
	Gesamtaufwand	53.363,16	60.500	59.500
	Unterdeckung des Produktes:	-50.709,66	-58.500	-57.000
	Deckungsgrad des Produktes:	4,97 %	3,31 %	4,20 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.017,35	32.400	27.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.340,69	1.300	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.781,54	6.500	5.400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	1.153,68	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	579,80	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	649,79	60.000	30.000
Gesamtaufwand		73.522,85	101.700	64.900
Unterdeckung des Produktes:		-73.522,85	-101.700	-64.900
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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	355,57	0	400
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	800	900
Gesamtaufwand		355,57	800	1.300
Unterdeckung des Produktes:		-355,57	-800	-1.300
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.188,08	30.700	27.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.247,94	1.300	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.872,06	6.300	5.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	4.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	1.400
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	48.058,41	51.300	25.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500	6.500
Gesamtaufwand		85.366,49	96.100	70.900
Unterdeckung des Produktes:		-85.366,49	-96.100	-70.900
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, Erschließungsbeitragssatzungen

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele
Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	69.585,60	46.000	47.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.685,30	139.600	136.000
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.719,00	54.700	56.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.888,58	5.600	4.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.777,19	28.000	27.200
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	563,59	0	300
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	12.000
Gesamtaufwand		265.219,26	273.900	283.300
Unterdeckung des Produktes:		-265.219,26	-273.900	-283.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.4.5.10

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

verantwortlich

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

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-152,45	100.000	105.000
	Gesamtertrag	-152,45	100.000	105.000
<u>AUFWAND</u>				
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	25.082,62	38.000	39.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	15.400	12.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.735,37	23.100	41.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	740,00	1.000	1.000
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	9,00	200	200
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	102.749,59	105.000	110.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0
	Gesamtaufwand	141.316,58	186.600	207.200
	Unterdeckung des Produktes:	-141.469,03	-86.600	-102.200
	Deckungsgrad des Produktes:	-0.11 %	53.59 %	50.68 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	116.308,00	43.900	15.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	8.400,81	4.300	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	10.300
Gesamtertrag		124.708,81	48.200	25.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.850,36	60.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.918,52	12.200	0
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	63.030,48	48.800	0
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	59,50	0	0
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	2.000	0
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	162,01	200	0
531000	Zuweisungen an den Bund	423,36	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	37.191,11	0	14.300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	687,36	500	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	14.000
Gesamtaufwand		153.322,70	127.100	28.300
Unterdeckung des Produktes:		-28.613,89	-78.900	-3.000
Deckungsgrad des Produktes:		81,34 %	37,92 %	89,40 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
A U F W A N D				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	32.400	54.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.500	10.800
Gesamtaufwand		0,00	40.200	66.700
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-40.200	-66.700
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	779,51	300	500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.800
Gesamtertrag		1.779,51	1.300	4.300
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	378,06	8.800	5.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.595,18	14.000	15.000
543100	Geschäftsaufwendungen	7.430,79	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	13.000
Gesamtaufwand		20.404,03	24.600	33.800
Unterdeckung des Produktes:		-18.624,52	-23.300	-29.500
Deckungsgrad des Produktes:		8,72 %	5,28 %	12,72 %

Produkt

5.7.3.20

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
EinwohnerInnen

Ziele

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.329.706,00	1.368.000	1.408.800
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.062.378,00	6.524.900	5.709.900
Gesamtertrag		6.392.084,00	7.892.900	7.118.700
Überdeckung des Produktes:		6.392.084,00	7.892.900	7.118.700
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

6.1.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-709.900	-2.166.900
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-709.900	-2.166.900
OHNE ZUORDNUNG				
		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	4.971,22	4.000	5.000
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,23	0	0
Gesamtertrag		4.971,45	4.000	5.000
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,72	0	0
548200	Säumniszuschläge	27,80	100	100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.208,32	27.000	70.000
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.435,34	0	0
Gesamtaufwand		29.672,18	27.100	70.100
Unterdeckung des Produktes:		-24.700,73	-23.100	-2.232.000
Deckungsgrad des Produktes:		16.75 %	14.76 %	0.22 %