

# Produkt

1.1.1.11

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

## **verantwortlich**

Renner, Claudia

## **Beschreibung**

Steuerung und Leitung der Gemeinde und der kommunalen Einrichtungen der Gemeinde, Führung der gemeindlichen Bediensteten, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büros des Bürgermeisters

1. Gemeindesteuerung  
Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen, Verfügungsmittel
2. Büro Bürgermeister  
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung
3. Gemeinderat und Ausschüsse  
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigung)

## **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Städtepartnerschaftliche Urkunde, Ratsbeschlüsse, Miet-/Leasingverträge, Personalvertretungsgesetz

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Politische Gremien

## **Ziele**

Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde in sach- und zeitgerechter Hinsicht, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

# Produkt

1.1.1.11

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.303,13	8.500	9.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	114,85	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	285,75	0	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	620,00	800	800
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.492,00	16.000	17.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	544,53	600	1.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	302,06	500	400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.272,38	1.400	1.600
549100	Verfügungsmittel	342,95	500	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>27.377,65</b>	<b>29.100</b>	<b>31.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-27.377,65</b>	<b>-29.000</b>	<b>-31.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,34 %</b>	<b>0,32 %</b>

# Produkt

1.1.1.21

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppischen Haushalte,  
Erstellung der Jahresabschlüsse,  
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

## Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesezt, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik,  
Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

## Zielgruppe

Politische Gremien  
Organisationseinheiten  
Steuerschuldner

## Ziele

Transparente Haushaltsplanung, Haushaltsausgleich, Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich vorgegebenen Terminen, wirtschaftliche Steuererhebung, Konsolidierung der Haushalte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.594,00	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.256,00	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,30	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>24.846,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	243,55	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	549,61	3.000	3.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>793,16</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>24.053,54</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

1.1.1.32

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

## **verantwortlich**

HESSE, LARS

## **Beschreibung**

Bewirtschaftung und Abrechnung des gemeindlichen 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 Friedhöfe
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 Bauhofs auf Produkten verrechnet werden.

# Produkt

# 1.1.1.32

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	35.727,60	31.000	28.000
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	658,99	600	600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,61	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.301,09	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	324,00	300	300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	2.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.900	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>41.064,29</b>	<b>277.300</b>	<b>31.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.969,86	148.100	165.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.664,40	5.900	6.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.078,33	29.600	33.600
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	101,77	0	200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.029,93	2.000	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.840,05	26.000	26.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.571,02	10.000	13.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	709,92	1.000	1.500
525101	Fahrzeug 1	3.324,81	4.000	4.500
525102	Fahrzeug 2	738,14	0	0
525103	Fahrzeug 3	3.749,69	6.000	6.500
525104	Fahrzeug 4	4.224,76	8.000	8.000
525105	Fahrzeug 5	3.406,46	5.000	5.500
525106	Fahrzeug 6	11.569,50	6.000	6.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	738,19	2.000	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.199,75	4.000	5.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.355,92	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	2.286,74	2.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13,90	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	451,47	700	500
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	599,04	1.000	1.000
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.900	7.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>243.623,65</b>	<b>277.300</b>	<b>301.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-202.559,36</b>	<b>0</b>	<b>-270.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>16,86 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10,40 %</b>

# Produkt

# 1.1.1.72

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

## verantwortlich

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Politische Gremien

## Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
431100	Verwaltungsgebühren	350,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.563,04	4.500	4.500
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	367,53	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.280,57</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>AUFWAND</b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.015,00	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	10,74	100	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.572,96	1.500	2.700
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>58.598,70</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-53.318,13</b>	<b>900</b>	<b>700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>9,01 %</b>	<b>125,00 %</b>	<b>118,42 %</b>

# Produkt

1.1.1.73

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.73</b>	Kommunaler Wohnraum

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

1. Bewirtschaftung des gemeindlichen Wohnraums, Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten und Vereinnahmung der Mieterträge

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

## Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

## Zielgruppe

Mieter

## Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.

Umsetzung des Konzepts Gebäudewirtschaft, Überprüfung der Mieten und Pachten, Nebenkostenabrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	65.320,00	76.400	76.400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>65.320,00</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	41.761,90	15.000	15.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.264,98	55.000	55.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.719,56	5.000	5.000
543100	Geschäftsaufwendungen	72,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>84.818,44</b>	<b>78.700</b>	<b>75.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-19.498,44</b>	<b>-1.200</b>	<b>2.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>77,01 %</b>	<b>98,48 %</b>	<b>103,33 %</b>

# Produkt

1.2.1.20

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

## Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Gemeindeordnung, 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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	861,16	0	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>861,16</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	0	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	621,77	0	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>801,77</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>59,39</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>107,41 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>37,50 %</b>

# Produkt

# 1.2.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## verantwortlich

Regner, Yvonne

## Beschreibung

Genehmigungen-Sondernutzungen auf gemeindlichen Flächen

## Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Firmen

## Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.176,41	2.000	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.176,41</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>2.176,41</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

2.8.1.00

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.00</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege

## **verantwortlich**

Renner, Claudia

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Gewerbetreibende  
Vereine und Verbände

## **Ziele**

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

# Produkt

## 3.6.6.10

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

### verantwortlich

Renner, Claudia

### Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet sowie die Bewirtschaftung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von Einrichtungen Dritter

#### Leistungen

##### Spielplätze

- Bewirtschaftung und Gestaltung der jeweiligen Objekte
- Kontrolle Spielplätze
- Ausstattung und Spielgeräte

##### Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendklub

- Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen
- Aktionen und Freizeitangebote

Förderung der Jugendarbeit freier Träger

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Überlassung, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

### Zielgruppe

Kinder  
Jugendliche

### Ziele

Vorhalten von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232,05	1.500	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>232,05</b>	<b>13.300</b>	<b>3.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-232,05</b>	<b>-13.300</b>	<b>-3.000</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

## 4.2.4.10

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

### verantwortlich

Renner, Claudia

### Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe bzw. Überlassung dieser Einrichtungen für die vereinsgebundene sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Nutzung

- 1 Sportlerheim
- 2.Sportplatz Ziegelrode uns Ahlsdorf
- 3.Turnhalle Thurmsplan

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Pachtverträge-/Nutzungsvereinbarungen, Richtlinie zur Förderung des Sports LSA

### Zielgruppe

Sportvereine

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	325,77	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600	600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>925,77</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	365,65	2.000	4.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.599,43	9.500	10.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>17.965,08</b>	<b>13.200</b>	<b>15.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-17.039,31</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>5,15 %</b>	<b>4,55 %</b>	<b>3,90 %</b>

# Produkt

5.2.2.11

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.11</b>	Wohnbauförderung

## **verantwortlich**

HESSE, LARS

## **Beschreibung**

Bereitstellung und Verwertung von Bauland für den Wohnungsbau zur Förderung des Baus- und Erwerbs von Wohneigentum

## **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Gemeinde

## **Zielgruppe**

Bauherren

## **Ziele**

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum an Bauwillige

# Produkt

# 5.3.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.10</b>	Elektrizitätsversorgung

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Stromversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte und der Gewinnbeteiligung aus regenerativer Energiegewinnung (Konzessionsabgabe).

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Stromversorgungsunternehmen

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
451100	Konzessionsabgaben	38.766,04	30.000	28.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.034,44	7.500	6.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>46.800,48</b>	<b>37.500</b>	<b>34.800</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>46.800,48</b>	<b>37.500</b>	<b>34.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

5.3.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.2</b>	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.2.10</b>	Gasversorgung

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Gasversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte (Konzessionsabgabe)

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
451100	Konzessionsabgaben	3.081,54	2.500	7.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.081,54</b>	<b>2.500</b>	<b>7.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>3.081,54</b>	<b>2.500</b>	<b>7.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

# 5.3.3.10

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Wasserversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte.

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung am regionalen Wasserversorgungsunternehmen "MIDEWA"

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
451100	Konzessionsabgaben	12.650,93	12.000	12.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>12.650,93</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>12.650,93</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

5.3.8.10

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

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen, Fortschreibung und Aktualisierung der Abwasserbeseitigungspläne

## Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

## Zielgruppe

Firmen  
Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Entsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dgl.	228,21	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.500	16.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>228,21</b>	<b>15.500</b>	<b>16.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-228,21</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>24,52 %</b>	<b>25,00 %</b>

# Produkt

## 5.4.1.10

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

### verantwortlich

HESSE, LARS

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

### Zielgruppe

Firmen  
Einwohner  
Grundeigentümer

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.500	53.500
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	29.700	29.700
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>83.600</b>	<b>83.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.933,93	22.000	65.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.500	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	368,88	1.500	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	3.125,54	7.500	7.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.600	144.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.700	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>15.428,35</b>	<b>205.800</b>	<b>221.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-15.428,35</b>	<b>-122.200</b>	<b>-137.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>40,62 %</b>	<b>37,81 %</b>

# Produkt

# 5.4.5.10

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

## verantwortlich

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, Radwegen, Gehwegen 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
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.000	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.942,70	4.000	5.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	536,48	2.500	2.500
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.633,90	10.000	12.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	4.500	4.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.600	8.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.900	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>12.113,08</b>	<b>72.500</b>	<b>32.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-12.113,08</b>	<b>-65.500</b>	<b>-25.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>9,66 %</b>	<b>21,47 %</b>

# Produkt

# 5.5.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	Öffentliches Grün

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Radwanderwegen u. a.)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten
3. Pflege von Freiflächen

## Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	10.013,07	10.000	15.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	3.618,30	2.000	2.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	109.700	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>13.631,37</b>	<b>125.300</b>	<b>18.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-13.631,37</b>	<b>-124.800</b>	<b>-17.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,40 %</b>	<b>2,72 %</b>

# Produkt

5.5.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

## verantwortlich

Regner, Yvonne

## Beschreibung

Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber

## Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

## Zielgruppe

Angehörige, gesetzliche Vertreter

## Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung  
Ermittlung eines maximalen Kostendeckungsgrades.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.084,28	7.200	7.900
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	4.241,38	4.700	4.200
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>15.325,66</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
<b>AUFWAND</b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.773,23	2.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	532,79	2.500	1.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.430,63	7.300	5.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.300	0
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünflächen Friedhof - nicht in die Kalkulation der Friedhofsgebühren einzubeziehen	0,00	23.800	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.736,65</b>	<b>60.200</b>	<b>11.400</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>8.589,01</b>	<b>-48.200</b>	<b>800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>227,50 %</b>	<b>19,93 %</b>	<b>107,02 %</b>

# Produkt

5.5.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	Land- und Forstwirtschaft

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

## Auftragsgrundlage

Betreuungsvertrag Forstbetriebsgemeinschaft

## Zielgruppe

Gemeinden

## Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b>A U F W A N D</b>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	153,36	200	200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96,00	0	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>249,36</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-249,36</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 5.7.3.10

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

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

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

Gebäude:

Feuerwehrgerätehaus Bahnhofstraße

Feuerwehrgerätehaus Lindenplatz

Grundschule

Kindertagesstätte

Bergkirche

Waldgaststätte / Kiosk

Bungalowsiedlung (Wasser)

## Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Durchführung von Veranstaltungen zur Erhaltung der örtlichen Gemeinschaft, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	27.930,00	27.900	27.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.936,31	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.036,89	1.300	1.300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>50.903,20</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.295,45	30.000	20.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	804,28	900	1.900
524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	1.710,87	1.800	1.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	12.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>57.810,60</b>	<b>45.700</b>	<b>35.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.907,40</b>	<b>-15.300</b>	<b>-5.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>88,05 %</b>	<b>66,52 %</b>	<b>85,39 %</b>

# Produkt

# 6.1.1.10

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

## Zielgruppe

Gewerbetreibende  
Einwohner  
Grundeigentümer

## Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
401100	Grundsteuer A	8.100,76	8.000	8.000
401200	Grundsteuer B	128.437,88	120.000	125.000
401300	Gewerbesteuer	43.492,43	40.000	60.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	468.444,25	450.000	480.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.928,64	15.000	16.000
403200	Hundesteuer	12.840,00	12.000	12.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	708.132,00	780.300	905.300
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	8.083,63	8.200	7.900
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	40.100
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.100	29.100
469100	Sonstige Finanzerträge	-629,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.393.830,59</b>	<b>1.462.600</b>	<b>1.683.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.083,63	8.200	7.900
534100	Gewerbsteuerumlage	4.256,00	5.000	5.000
537201	Kreisumlage	576.994,00	573.800	560.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	550.576,00	547.500	569.400
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	47,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.139.956,63</b>	<b>1.134.600</b>	<b>1.142.400</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>253.873,96</b>	<b>328.000</b>	<b>541.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>122,27 %</b>	<b>128,91 %</b>	<b>147,36 %</b>

# Produkt

# 6.1.2.10

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

## Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		in EUR		
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-1.517.500	0
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>				
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-1.517.500	0
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>				
412200	Nichtzahlungswirksame Bedarfszuweisungen	914.481,00	0	0
456200	Säumniszuschläge	1.632,62	1.500	1.500
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115,60	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,41	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	73,06	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3.664,27	2.000	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>919.966,96</b>	<b>3.500</b>	<b>1.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,80	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.024,78	84.800	102.200
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	458,76	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>14.484,34</b>	<b>84.800</b>	<b>102.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>905.482,62</b>	<b>-81.300</b>	<b>-100.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>&gt; 500 %</b>	<b>4,13 %</b>	<b>1,47 %</b>