

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 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

1. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büros des Bürgermeisters
2. Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen,

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, 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 Ordnungsnäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
A U F W A N D				
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.780,49	9.000	9.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	878,17	1.800	2.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.539,20	1.500	1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.963,27	16.000	18.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.492,20	1.500	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	100	200
543100	Geschäftsaufwendungen	685,44	600	700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.008,79	1.400	1.400
549100	Verfügungsmittel	0,00	400	400
Gesamtaufwand		30.467,56	32.600	35.700
Unterdeckung des Produktes:		-30.467,56	-32.600	-35.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

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 doppelischen Haushalte,
Erstellung der Jahresabschlüsse,
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11,27	0	0
	Gesamtertrag	-11,27	0	0
<u>AUFWAND</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36,40	100	200
543100	Geschäftsaufwendungen	12.297,00	25.600	12.000
	Gesamtaufwand	12.333,40	25.900	12.400
	Unterdeckung des Produktes:	-12.344,67	-25.900	-12.400
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,09 %	0,00 %	0,00 %

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 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

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

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte,
Schaffung von neuen Strukturen

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.885,13	31.500	29.300
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	676,11	300	600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200.600	240.100
Gesamtertrag		33.561,24	232.400	270.000
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.823,76	142.000	148.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.288,62	5.700	5.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.131,86	28.400	29.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	101,77	1.000	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	106,21	500	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.333,99	3.000	26.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.924,71	5.500	5.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	600	600
525101	Fahrzeug 1	2.590,82	2.000	600
525102	Fahrzeug 2	3.961,45	3.800	3.800
525103	Fahrzeug 3	8.563,71	10.000	15.000
525104	Fahrzeug 4	1.387,17	4.000	4.000
525105	Fahrzeug 5	0,00	3.000	3.000
525106	Fahrzeug 6	0,00	0	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	570,21	1.000	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.268,88	3.000	3.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	672,43	3.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	4.000	4.000
543100	Geschäftsaufwendungen	560,22	600	600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000
591111	Aufwendungen Corona	51,12	500	500
Gesamtaufwand		197.336,93	232.400	270.000
Überdeckung des Produktes:		-163.775,69	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		17,01 %	100,00 %	100,00 %

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	1.124,00	700	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	7.673,44	18.800	18.800
	Gesamtertrag	8.797,44	19.500	18.800
<u>AUFWAND</u>				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	153,39	200	200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	3.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	3.000
591100	Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00	0	0
	Gesamtaufwand	3.153,39	3.600	6.200
	Überdeckung des Produktes:	5.644,05	15.900	12.600
	Deckungsgrad des Produktes:	278,98 %	> 500 %	303,23 %

Produkt

1.1.1.73

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

1. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung von Nutzungsrechten, Abschluss, Verwaltung, Aufhebung von Miet-/Pacht und Gestattungsverhältnissen
Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten
Vereinnahmung der Mieterträge

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums

3. Darstellung der Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	98.700	108.200
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	121,00	0	0
Gesamtertrag		121,00	98.700	108.200
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	30.000	30.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.549,92	50.000	65.000
529101	Verwaltergebühr	0,00	13.000	13.000
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	0,00	200	200
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.100	6.100
Gesamtaufwand		2.549,92	99.300	114.300
Unterdeckung des Produktes:		-2.428,92	-600	-6.100
Deckungsgrad des Produktes:		4,75 %	99,40 %	94,66 %

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 (KVG) 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.221,09	0	0
	Gesamtertrag	4.221,09	0	0
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.594,68	700	0
543100	Geschäftsaufwendungen	3.884,67	2.000	0
	Gesamtaufwand	5.479,35	2.700	0
	Überdeckung des Produktes:	-1.258,26	-2.700	0
	Deckungsgrad des Produktes:	77.04 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

1.2.2.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen
- Genehmigungen für Sondernutzungen auf gemeindlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.105,83	2.000	2.000
	Gesamtertrag	2.105,83	2.000	2.000
	Überdeckung des Produktes:	2.105,83	2.000	2.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.8.1.00

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

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	Kindertagesstätte

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Erzieher
Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

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

Überprüfung der Höhe der Elternbeiträge, Überprüfung des Angebots an Randstunden ?????
Angebot während der Ferien

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300
Gesamtaufwand		300,00	300	300
Unterdeckung des Produktes:		-300,00	-300	-300
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

4.2.4.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.10	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. Turnhalle
2. Sportplatz Kreisfeld,
3. Sportplatz (Sporthaus) Hergisdorf

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.539,10	3.600	3.600
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400
Gesamtertrag		5.539,10	9.100	9.000
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.905,36	5.300	1.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.843,97	14.900	17.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.134,68	2.200	2.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900	6.900
Gesamtaufwand		16.884,01	33.600	32.000
Unterdeckung des Produktes:		-11.344,91	-24.500	-23.000
Deckungsgrad des Produktes:		32,81 %	27,08 %	28,13 %

Produkt

5.1.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung/Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Produkt

5.3.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
451100	Konzessionsabgaben	32.493,08	33.000	32.500
Gesamtertrag		32.493,08	33.000	32.500
Überdeckung des Produktes:		32.493,08	33.000	32.500
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	2.367,08	2.000	2.000
Gesamtertrag		2.367,08	2.000	2.000
Überdeckung des Produktes:		2.367,08	2.000	2.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	13.629,34	13.200	13.000
	Gesamtertrag	13.629,34	13.200	13.000
	Überdeckung des Produktes:	13.629,34	13.200	13.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen
Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Endrsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.300	5.300
Gesamtertrag		0,00	10.200	10.200
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	563,94	1.700	1.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.200	25.200
Gesamtaufwand		563,94	26.900	26.900
Unterdeckung des Produktes:		-563,94	-16.700	-16.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	37,92 %	37,92 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Erschließungs- Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	23.800
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.200	19.200
Gesamtertrag		0,00	43.000	43.000
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	715,50	8.000	15.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.770,20	8.000	28.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.047,32	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	2.094,40	3.200	3.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	111.000	103.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000	125.000
Gesamtaufwand		10.627,42	242.200	277.100
Unterdeckung des Produktes:		-10.627,42	-199.200	-234.100
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	17,75 %	15,52 %

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, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan

3. Straßenbeleuchtung

-Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		

ERTRAG

448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	373,66	0	0
Gesamtertrag		373,66	0	0

AUFWAND

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.674,59	6.000	6.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.208,63	15.000	15.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	10.739,20	14.000	14.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.600	115.100
Gesamtaufwand		31.622,42	130.500	155.500
Unterdeckung des Produktes:		-31.248,76	-130.500	-155.500
Deckungsgrad des Produktes:		1,18 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.10	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	100	100
Gesamtertrag		0,00	400	400
<u>AUFWAND</u>				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.062,40	7.500	5.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	300	300
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	4.700	4.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600
Gesamtaufwand		3.062,40	13.600	11.100
Unterdeckung des Produktes:		-3.062,40	-13.200	-10.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	2,94 %	3,60 %

Produkt

5.5.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer und 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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Erhalt oder Wiederaufbau oberirdischer Gewässer soweit nicht andere Zuständigkeiten
Hochwasserschutz

Umlage der Kosten des Unterhaltungsverbandes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.585,18	500	0
	Gesamtaufwand	14.585,18	500	0
	Überdeckung des Produktes:	-14.585,18	-500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

5.5.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.10	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.748,57	8.100	10.300
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	0,00	4.400	2.900
Gesamtertrag		9.748,57	12.500	13.200
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.397,70	35.000	35.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156,11	2.500	2.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.275,80	3.200	6.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300
Gesamtaufwand		4.829,61	41.000	44.200
Unterdeckung des Produktes:		4.918,96	-28.500	-31.000
Deckungsgrad des Produktes:		201,85 %	30,49 %	29,86 %

Produkt

5.5.4.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Umsetzung von Maßnahmen beim Naturschutz und der Landschaftspflege.
Baumschutz-Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5.5.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2,44	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200
Gesamtaufwand		2,44	200	200
Unterdeckung des Produktes:		-2,44	-200	-200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

1. Villa "Oberhof"
2. Katharinenholz
3. Werbeeinrichtungen
5. Objekte ohne Produktzuordnung

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	18.193,37	29.500	32.100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	345,12	500	500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.100	9.100
Gesamtertrag		18.538,49	39.100	41.700
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.436,62	42.500	17.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.924,83	6.000	6.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	22.600	22.600
Gesamtaufwand		10.361,45	77.200	53.100
Unterdeckung des Produktes:		8.177,04	-38.100	-11.400
Deckungsgrad des Produktes:		178.92 %	50.65 %	78.53 %

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

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	14.069,76	14.000	14.000
401200	Grundsteuer B	120.191,02	115.000	115.000
401300	Gewerbesteuer	46.792,64	42.000	42.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	384.495,71	350.000	430.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.243,17	7.300	6.500
403200	Hundesteuer	12.470,00	11.000	11.000
403400	Zweitwohnungssteuer	3.489,16	3.400	3.400
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	696.712,00	760.000	745.000
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.776,00	8.700	8.500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.500	35.500
Gesamtertrag		1.311.239,46	1.346.900	1.410.900
<u>AUFWAND</u>				
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.247,00	8.700	8.500
534100	Gewerbesteuerumlage	4.828,00	6.000	6.000
537201	Kreisumlage	502.769,00	522.000	565.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	502.061,00	530.000	570.000
Gesamtaufwand		1.016.905,00	1.066.700	1.149.500
Überdeckung des Produktes:		294.334,46	280.200	261.400
Deckungsgrad des Produktes:		128,94 %	126,27 %	122,74 %

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

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.800.000	-1.820.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.800.000	-1.820.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	1.878,54	1.100	1.100
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	420,00	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	867,33	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,74	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	141,16	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2.032,39	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	478,00	0	0
Gesamtertrag		5.818,16	1.100	1.100
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,04	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	500	500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.084,70	8.500	82.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	262,00	500	500
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.880,94	0	0
Gesamtaufwand		13.229,68	9.500	83.000
Unterdeckung des Produktes:		-7.411,52	-8.400	-81.900
Deckungsgrad des Produktes:		43,98 %	11,58 %	1,33 %