

# 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, Städtepartnerschaften, Bürokraft
2. Büro Bürgermeister  
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung, Bürokraft
3. Gemeinderat und Ausschüsse  
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstaussfallentschädigungen)

## **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 Ordnungsmäßigkeit 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
		2021	2022	2023
		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	6.042,06	6.500	6.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	884,83	1.100	1.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500,00	2.500	3.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.024,40	13.000	13.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	2.026,26	1.200	1.200
543100	Geschäftsaufwendungen	709,86	700	700
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	421,96	1.000	1.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	768,13	1.300	1.200
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.531,60	8.000	12.800
549100	Verfügungsmittel	0,00	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>32.929,10</b>	<b>36.400</b>	<b>41.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-32.929,10</b>	<b>-36.300</b>	<b>-41.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,27 %</b>	<b>0,24 %</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, Kommunalverfassungsgesezt (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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3,30	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>-3,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30,25	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	3.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>30,25</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-33,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>-10,91 %</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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.293,73	30.800	31.100
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	203,43	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,80	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.700	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.800	148.000
491100	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>33.097,96</b>	<b>202.400</b>	<b>179.200</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.838,76	108.600	116.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.019,65	4.300	4.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.071,98	21.700	23.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	294,72	300	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.478,35	8.000	5.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	829,20	5.000	15.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.453,74	4.000	6.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	385,96	3.500	600
525101	Fahrzeug 1	7.712,72	6.000	10.000
525102	Fahrzeug 2	3.193,57	4.500	5.000
525103	Fahrzeug 3	4.494,66	4.000	6.000
525104	Fahrzeug 4	33,33	500	400
525105	Fahrzeug 5	382,25	500	700
525106	Fahrzeug 6	113,87	500	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	419,73	700	700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.265,21	2.100	3.100
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	896,03	1.500	1.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	790,10	2.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	214,23	1.000	300
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	87,67	500	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.800	23.800
591111	Aufwendungen Corona	51,12	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>160.026,85</b>	<b>203.000</b>	<b>224.900</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-126.928,89</b>	<b>-600</b>	<b>-45.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>20,68 %</b>	<b>99,70 %</b>	<b>79,68 %</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, 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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	675,00	500	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	8.024,33	5.900	5.900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.310,50	1.000	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>11.009,83</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.821,13	3.800	9.000
543100	Geschäftsaufwendungen	267,78	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.088,91</b>	<b>4.300</b>	<b>9.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>8.920,92</b>	<b>3.100</b>	<b>-2.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>172,09 %</b>	<b>77,89 %</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

## 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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	37.700	37.700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	903,13	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>903,13</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.000	4.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	310,31	21.200	21.200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>310,31</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>592,82</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>291,04 %</b>	<b>114,94 %</b>	<b>114,94 %</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, 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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.272,18	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.272,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.300,00	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	2.929,39	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.229,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-957,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>77,37 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.898,13	1.500	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.898,13</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>1.898,13</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

# 2.5.2.00

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft und Ausstellungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.00</b>	Schloß/Kloster

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde und ihrer Region.

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten im Kloster.

- 1.Vermittlung und Besichtigungen
- 2.Dienstleistungen
- 3.Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse,Nutzungsvereinbarungen, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Firmen  
Organisationseinheiten  
Gesellschaften

## Ziele

Erhaltung der historischen Kulturstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	825,00	500	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>825,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	171,10	4.000	28.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.273,48	0	4.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	3.000
543100	Geschäftsaufwendungen	90,95	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.500	17.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.535,53</b>	<b>21.600</b>	<b>53.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.710,53</b>	<b>-21.100</b>	<b>-52.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>32,54 %</b>	<b>2,31 %</b>	<b>0,94 %</b>

# 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, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, 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

# 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.153,27	5.000	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.153,27</b>	<b>5.400</b>	<b>1.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.153,27</b>	<b>-5.200</b>	<b>-800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3,70 %</b>	<b>20,00 %</b>

# Produkt

4.2.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	2.000	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Sportvereine

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.018,07	500	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	212,26	300	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.900	8.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.230,33</b>	<b>9.800</b>	<b>12.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.030,33</b>	<b>-9.800</b>	<b>-12.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,21 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

5.2.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz- und pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.10</b>	Denkmalschutz- und Pflege

## **Beschreibung**

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung durch bauliche Unterhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler

## **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Stadt, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste

## **Zielgruppe**

Bevölkerung

## **Ziele**

Erhaltung und Pflege der Denkmäler  
Durchführung der jährlichen Pflegemaßnahmen

# 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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
451100	Konzessionsabgaben	26.701,06	26.000	26.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>26.701,06</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	340,73	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>340,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>26.360,33</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
451100	Konzessionsabgaben	1.939,62	2.200	2.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.939,62</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>1.939,62</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</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

# Produkt

5.3.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	Anteile an Versorgungsunternehmen / KOWISA

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

## Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

## Zielgruppe

Gemeinden

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31.296,27	23.000	23.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>31.296,27</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>31.296,27</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</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

# 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, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

### Zielgruppe

Firmen  
Einwohner  
Grundeigentümer

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835,32	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.200	19.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000	4.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>835,32</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	8.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.183,81	20.000	20.000
522105	Unterhaltung Bushaltestellen	17,95	1.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61,11	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	475,73	500	1.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.500	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	1.999,20	1.000	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	46.300	48.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	45.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>13.737,80</b>	<b>82.000</b>	<b>126.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-12.902,48</b>	<b>-58.800</b>	<b>-103.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>6,08 %</b>	<b>28,29 %</b>	<b>18,28 %</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, 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

# 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,52	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>865,52</b>	<b>2.100</b>	<b>2.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.422,09	1.000	1.500
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.266,46	20.000	20.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	6.839,49	8.300	10.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.584,47	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.900	13.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300	66.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>18.112,51</b>	<b>67.500</b>	<b>112.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-17.246,99</b>	<b>-65.400</b>	<b>-109.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>4,78 %</b>	<b>3,11 %</b>	<b>2,40 %</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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.490,67	30.000	20.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.800	35.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.490,67</b>	<b>107.500</b>	<b>56.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-11.490,67</b>	<b>-106.100</b>	<b>-55.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,30 %</b>	<b>2,47 %</b>

# Produkt

5.5.2.10

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

## verantwortlich

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		
<b>A U F W A N D</b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	4.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.638,43	9.500	9.500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>10.638,43</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>AUFWAND</b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.208,27	2.600	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.300	8.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.208,27</b>	<b>40.500</b>	<b>22.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>6.430,16</b>	<b>-29.100</b>	<b>-11.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>252,80 %</b>	<b>28,15 %</b>	<b>49,78 %</b>

# Produkt

5.5.4.10

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

## **verantwortlich**

HESSE, LARS

## **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

<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

Bevölkerung

## Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522106	Unterhaltung-Aufforstung Wald	0,00	100.000	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	300	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>201,04</b>	<b>100.300</b>	<b>300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-201,04</b>	<b>-20.300</b>	<b>-300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>79,76 %</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.

1. Allgemeine Kommunale Objekte
2. Gebäude Kreisfelder Weg /Gemeinde/Senioren-und Versammlungsraum
3. Gebäude Grundschule/Turnhalle und Kindertagesstätte
4. Kloster/Schloß Klosterode

## 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
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.813,89	3.100	2.700
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.500,00	5.500	5.500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>8.313,89</b>	<b>8.600</b>	<b>8.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.549,37	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.543,33	10.000	37.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	1.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>10.092,70</b>	<b>21.600</b>	<b>45.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.778,81</b>	<b>-13.000</b>	<b>-36.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>82,38 %</b>	<b>39,81 %</b>	<b>18,22 %</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

Verbandsgemeindegesezt, Kommunalverfassungsgesezt (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesezt, Abgabenordnung, Steuergesezte, Finanzausgleichsgesezt, Satzungen

## Zielgruppe

Gewerbetreibende  
Einwohner  
Grundeigentümer

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
401100	Grundsteuer A	22.221,68	21.000	22.000
401200	Grundsteuer B	103.975,86	103.000	103.000
401300	Gewerbsteuer	55.370,23	40.000	40.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	368.198,29	360.000	500.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.315,77	18.000	20.000
403200	Hundesteuer	6.625,00	6.000	9.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	447.652,00	471.000	400.200
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	26.260,75	6.200	7.400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.500	71.500
469100	Sonstige Finanzerträge	536,00	500	500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>1.053.155,58</b>	<b>1.059.200</b>	<b>1.173.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.165,75	7.400	7.400
534100	Gewerbsteuerumlage	7.158,00	5.200	8.400
537201	Kreisumlage	396.568,00	400.000	442.200
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	396.010,00	381.200	422.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	151,00	300	300
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>806.052,75</b>	<b>794.100</b>	<b>880.300</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>247.102,83</b>	<b>265.100</b>	<b>293.300</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>130,66 %</b>	<b>133,38 %</b>	<b>133,32 %</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

Verbandsgemeindegesezt, Kommunalverfassungsgesezt (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesezte, Finanzausgleichsgesezt, Allgemeine Geschaftsbedingungen ÖSA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		in EUR		
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
	<b>OHNE ZUORDNUNG</b>			
	<b>OHNE ZUORDNUNG</b>			
	<b>OHNE ZUORDNUNG</b>	0,00	0	0
<b><u>ERTRAG</u></b>				
456200	Säumniszuschläge	4.897,10	2.000	2.000
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	247,51	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,70	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.433,64	700	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.578,95</b>	<b>2.700</b>	<b>2.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,52	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.245,39	4.700	35.500
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	95,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.340,91</b>	<b>4.700</b>	<b>35.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>238,04</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.641.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>103,75 %</b>	<b>57,45 %</b>	<b>0,12 %</b>