

# 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. Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen, Verfüugungsmittel
2. Büro Bürgermeister  
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung

## **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

## **Leistung**

- 1.1.1.11.100 Gemeindesteuerung
- 1.1.1.11.200 Büro Bürgermeister
- 1.1.1.11.400 Gemeinderat und Ausschüsse

# 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>  |                                                                                                  |                   |                |                |
| 448800                | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                             | 190,47            | 600            | 600            |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>                                                                              | <b>190,47</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |                                                                                                  |                   |                |                |
| 504100                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                          | 4.235,12          | 4.400          | 4.800          |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                             | 3.134,00          | 6.000          | 4.000          |
| 527100                | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                  | 30,00             | 200            | 200            |
| 529100                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                       | 0,00              | 100            | 100            |
| 542100                | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                            | 8.971,80          | 5.500          | 12.700         |
| 542111                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -                                          | 669,63            | 500            | 1.300          |
| 542900                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                           | 120,00            | 100            | 200            |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen                                                                            | 466,21            | 700            | 500            |
| 544100                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                           | 695,33            | 800            | 800            |
| 545200                | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV | 6.947,32          | 7.500          | 7.500          |
| 549100                | Verfügungsmittel                                                                                 | 86,50             | 200            | 200            |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                             | 0,00              | 200            | 200            |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>                                                                             | <b>25.355,91</b>  | <b>26.200</b>  | <b>32.500</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                                               | <b>-25.165,44</b> | <b>-25.600</b> | <b>-31.900</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                                               | <b>0,75 %</b>     | <b>2,29 %</b>  | <b>1,85 %</b>  |

# 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                |                                                                | in EUR           |                |                |
| <u>ERTRAG</u>  |                                                                |                  |                |                |
| 458200         | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 14.140,00        | 0              | 0              |
| 459100         | Andere sonstige ordentliche Erträge                            | -14,04           | 0              | 0              |
|                | Gesamtertrag                                                   | 14.125,96        | 0              | 0              |
| <u>AUFWAND</u> |                                                                |                  |                |                |
| 528100         | Aufwendungen für Verbrauchsmittel                              | 0,00             | 200            | 0              |
| 529100         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                     | 180,60           | 100            | 200            |
| 543100         | Geschäftsaufwendungen                                          | 2.820,00         | 20.000         | 4.000          |
|                | Gesamtaufwand                                                  | 3.000,60         | 20.300         | 4.200          |
|                | Unterdeckung des Produktes:                                    | 11.125,36        | -20.300        | -4.200         |
|                | Deckungsgrad des Produktes:                                    | 470,77 %         | 0,00 %         | 0,00 %         |

# Produkt

1.1.1.22

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <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>1.1.1.22</b> | Beteiligungsverwaltung           |

## **verantwortlich**

Renner, Claudia

## **Beschreibung**

Steuerung und Optimierung der kommunalen Beteiligungen

1. Beteiligungsbericht
2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an die Bürgermeister und Gemeinderäte
3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen
4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts
5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen

## **Auftragsgrundlage**

Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Gemeinderäte

## **Zielgruppe**

Politische Gremien  
Gesellschaften

## **Ziele**

Überwachung der Einhaltung der öffentlichen Aufgabenerfüllung der Beteiligungen, Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Beteiligungen

# 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

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

## Zielgruppe

Gemeinden  
Produkte

## Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte, Überlegungen für eine neue Struktur im Verbund der Verbandsgemeinde  
Schaffung von Strukturen, womit alle Kosten des Bauhofes auf Produkte 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                         | 33.515,20  | 29.700  | 26.200  |
| 414801                     | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge                 | 225,17     | 200     | 200     |
| 446100                     | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 195,16     | 0       | 0       |
| 448000                     | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                       | 401,88     | 7.900   | 7.900   |
| 448200                     | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                                           | 1.388,46   | 0       | 0       |
| 453100                     | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen                          | 0,00       | 1.200   | 1.200   |
| 481100                     | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 0,00       | 108.200 | 117.400 |
| Gesamtertrag               |                                                                                               | 35.725,87  | 147.200 | 152.900 |
| <b><u>AUFWAND</u></b>      |                                                                                               |            |         |         |
| 501200                     | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                           | 67.170,99  | 69.600  | 80.000  |
| 501900                     | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 202,60     | 3.000   | 3.000   |
| 502200                     | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                                | 2.604,30   | 2.800   | 2.800   |
| 503200                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer          | 12.752,16  | 14.000  | 13.000  |
| 503900                     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 78,84      | 1.300   | 1.000   |
| 504100                     | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                       | 28,56      | 200     | 200     |
| 521100                     | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                             | 23,73      | 5.000   | 500     |
| 523100                     | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                                           | 22.934,28  | 30.000  | 23.000  |
| 523200                     | Aufwendungen für Leasing                                                                      | 1.984,02   | 0       | 12.000  |
| 524100                     | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                          | 337,55     | 1.500   | 1.500   |
| 525100                     | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 133,88     | 300     | 300     |
| 525101                     | Fahrzeug 1                                                                                    | 116,85     | 300     | 300     |
| 525102                     | Fahrzeug 2                                                                                    | -681,27    | 4.000   | 0       |
| 525103                     | Fahrzeug 3                                                                                    | 5.151,97   | 4.500   | 6.000   |
| 525104                     | Fahrzeug 4                                                                                    | 0,00       | 0       | 500     |
| 525200                     | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro                                       | 221,43     | 2.500   | 1.500   |
| 525500                     | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 653,12     | 1.500   | 1.500   |
| 526100                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 200,38     | 1.200   | 1.200   |
| 526101                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                            | 749,55     | 900     | 1.000   |
| 526102                     | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung                                | 775,56     | 2.000   | 1.000   |
| 529100                     | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                    | 13,90      | 0       | 0       |
| 543100                     | Geschäftsaufwendungen                                                                         | 226,33     | 300     | 300     |
| 545000                     | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund      | 1.452,00   | 0       | 0       |
| 571100                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 0,00       | 2.300   | 2.300   |
| Gesamtaufwand              |                                                                                               | 117.130,73 | 147.200 | 152.900 |
| Überdeckung des Produktes: |                                                                                               | -81.404,86 | 0       | 0       |

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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------|-------------|------------------|----------------|----------------|
|           |             | in EUR           |                |                |

|                             |         |          |          |
|-----------------------------|---------|----------|----------|
| Deckungsgrad des Produktes: | 30,50 % | 100,00 % | 100,00 % |
|-----------------------------|---------|----------|----------|

# 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, privatrechtliche Verträge

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Politische Gremien

## Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

| Sachkonto             | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| in EUR                |                                                      |                  |                 |                 |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |                                                      |                  |                 |                 |
| 431100                | Verwaltungsgebühren                                  | 28,00            | 0               | 0               |
| 441100                | Erträge aus Mieten und Pachten                       | 13.391,61        | 13.300          | 13.300          |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>                                  | <b>13.419,61</b> | <b>13.300</b>   | <b>13.300</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |                                                      |                  |                 |                 |
| 523100                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 2.520,00         | 2.600           | 2.600           |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.606,33         | 1.600           | 1.700           |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen                                | 894,75           | 3.000           | 3.000           |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>                                 | <b>5.021,08</b>  | <b>7.200</b>    | <b>7.300</b>    |
|                       | <b>Überdeckung des Produktes:</b>                    | <b>8.398,53</b>  | <b>6.100</b>    | <b>6.000</b>    |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                   | <b>267,27 %</b>  | <b>184,72 %</b> | <b>182,19 %</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 von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung von Nutzungsrechten, Abschluss, Verwaltung Aufhebung von von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten Vereinnahmung der Mieterträge

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                      | in EUR           |                |                |
| <b><u>A U F W A N D</u></b> |                                                      |                  |                |                |
| 521100                      | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen    | 0,00             | 30.000         | 0              |
| 524100                      | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 846,65           | 800            | 1.000          |
| Gesamtaufwand               |                                                      | 846,65           | 30.800         | 1.000          |
| Unterdeckung des Produktes: |                                                      | -846,65          | -30.800        | -1.000         |
| Deckungsgrad des Produktes: |                                                      | 0,00 %           | 0,00 %         | 0,00 %         |

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 | Ansatz | Ansatz  |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
|                |                                                       | 2022     | 2023   | 2024    |
|                |                                                       | in EUR   |        |         |
| <u>ERTRAG</u>  |                                                       |          |        |         |
| 448200         | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV   | 516,13   | 0      | 800     |
|                | Gesamtertrag                                          | 516,13   | 0      | 800     |
| <u>AUFWAND</u> |                                                       |          |        |         |
| 542100         | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 300,00   | 700    | 1.800   |
| 543100         | Geschäftsaufwendungen                                 | 334,72   | 1.000  | 2.800   |
|                | Gesamtaufwand                                         | 634,72   | 1.700  | 4.600   |
|                | Unterdeckung des Produktes:                           | -118,59  | -1.700 | -3.800  |
|                | Deckungsgrad des Produktes:                           | 81,32 %  | 0,00 % | 17,39 % |

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/ Verordnungen  
- 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   |         |         |
| <u>ERTRAG</u> |                                          |          |         |         |
| 432100        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 861,00   | 700     | 700     |
|               | Gesamtertrag                             | 861,00   | 700     | 700     |
|               | Überdeckung des Produktes:               | 861,00   | 700     | 700     |
|               | Deckungsgrad des Produktes:              | > 500 %  | > 500 % | > 500 % |

# Produkt

2.5.2.00

|                |          |                                           |
|----------------|----------|-------------------------------------------|
| Produktklasse  | 2        | Schule und Kultur                         |
| Produktbereich | 2.5      | Wissenschaft und Ausstellungen            |
| Produktgruppe  | 2.5.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt        | 2.5.2.00 | Nichtwissenschaftliche Museen             |

## Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben für die Bauten mit historischer Bedeutung, bauliche Unterhaltung und Pflege

## Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Einwohner  
Vereine und Verbände  
Bevölkerung

## Ziele

Bevölkerung

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 Festen, Unterstützung von vereinsgebundener Kulturarbeit und deren Kulturveranstaltungen

**Auftragsgrundlage**  
Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse,

**Zielgruppe**  
Bürgerinnen und Bürger  
Gewerbetreibende  
Vereine und Verbände

**Ziele**  
Förderung von kulturellen Veranstaltungen

| Sachkonto            | Bezeichnung                  | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------------------|------------------------------|----------|--------|--------|
|                      |                              | 2022     | 2023   | 2024   |
|                      |                              | in EUR   |        |        |
| <u>A U F W A N D</u> |                              |          |        |        |
| 531800               | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00     | 0      | 1.000  |
|                      | Gesamtaufwand                | 0,00     | 0      | 1.000  |
|                      | Unterdeckung des Produktes:  | 0,00     | 0      | -1.000 |
|                      | Deckungsgrad des Produktes:  | 0,00 %   | 0,00 % | 0,00 % |

# Produkt

3.1.5.10

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktklasse  | 3        | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 3.1      | Sozialhilfe und soziale Leistungen |
| Produktgruppe  | 3.1.5    | Soziale Einrichtungen              |
| Produkt        | 3.1.5.10 | Soziale Einrichtungen              |

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Übernahme der Bewirtschaftungskosten sozialer Einrichtungen der Gemeinde und finanzielle Unterstützung von sozialen Maßnahmen und Veranstaltungen der freien Träger

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

## Ziele

Bürger mehrerer Generationen

Förderung sozialer Maßnahmen und Veranstaltungen

## Produkt

3.3.1.10

|                |          |                                            |
|----------------|----------|--------------------------------------------|
| Produktklasse  | 3        | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich | 3.3      | Wohlfahrtspflege                           |
| Produktgruppe  | 3.3.1    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt        | 3.3.1.10 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

### Beschreibung

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

### Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

### Ziele

Förderung der Aufgaben der Träger der freien Wohlfahrtspflege

## Produkt

3.6.5.10

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktklasse  | 3        | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 3.6.5    | Tageseinrichtung für Kinder        |
| Produkt        | 3.6.5.10 | Kindertagesstätte                  |

### 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

3.6.6.10

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktklasse  | 3        | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | 3.6.6.10 | 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

Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Überlassung, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse LSA

## Zielgruppe

Kinder  
Jugendliche

## Ziele

Vorhalten von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

## Leistung

- 3.6.6.10.100 Spielplätze
- 3.6.6.10.200 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendklub
- 3.6.6.10.300 Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Produkt

3.6.6.10

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktklasse  | 3        | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich | 3.6      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe  | 3.6.6    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt        | 3.6.6.10 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

| Sachkonto            | Bezeichnung                                        | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|
|                      |                                                    | 2022     | 2023   | 2024   |
|                      |                                                    | in EUR   |        |        |
| <u>A U F W A N D</u> |                                                    |          |        |        |
| 522100               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 232,05   | 700    | 700    |
|                      | Gesamtaufwand                                      | 232,05   | 700    | 700    |
|                      | Unterdeckung des Produktes:                        | -232,05  | -700   | -700   |
|                      | Deckungsgrad des Produktes:                        | 0,00 %   | 0,00 % | 0,00 % |

# 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 | Ansatz  | Ansatz  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
|                |                                                                                                  | 2022     | 2023    | 2024    |
|                |                                                                                                  | in EUR   |         |         |
| <u>ERTRAG</u>  |                                                                                                  |          |         |         |
| 448000         | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                          | 4.340,80 | 5.800   | 5.800   |
|                | Gesamtertrag                                                                                     | 4.340,80 | 5.800   | 5.800   |
| <u>AUFWAND</u> |                                                                                                  |          |         |         |
| 501900         | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                     | 3.039,00 | 3.000   | 3.000   |
| 503900         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.191,76 | 1.300   | 1.300   |
| 526100         | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                          | 120,66   | 1.700   | 1.700   |
| 531800         | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                     | 750,00   | 0       | 0       |
|                | Gesamtaufwand                                                                                    | 5.101,42 | 6.000   | 6.000   |
|                | Unterdeckung des Produktes:                                                                      | -760,62  | -200    | -200    |
|                | Deckungsgrad des Produktes:                                                                      | 85,09 %  | 96,67 % | 96,67 % |

# 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 kommunaler Sportstätten und Vergabe bzw. Überlassung dieser Einrichtungen für die vereinsgebundene sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Nutzung

- 1.Turnhalle
- 2.Sportplatz/ Sportlerheim

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Sportvereine

## Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

| Sachkonto                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                      | in EUR           |                |                |
| <u>ERTRAG</u>               |                                                                      |                  |                |                |
| 441100                      | Erträge aus Mieten und Pachten                                       | 440,00           | 200            | 200            |
| 448800                      | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | 432,39           | 1.500          | 2.000          |
| Gesamtertrag                |                                                                      | 872,39           | 1.700          | 2.200          |
| <u>AUFWAND</u>              |                                                                      |                  |                |                |
| 521100                      | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 2.080,15         | 43.000         | 1.800          |
| 524100                      | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 14.329,72        | 23.200         | 16.200         |
| 525500                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 0,00             | 600            | 100            |
| 571100                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 14.900         | 14.900         |
| Gesamtaufwand               |                                                                      | 16.409,87        | 81.700         | 33.000         |
| Unterdeckung des Produktes: |                                                                      | -15.537,48       | -80.000        | -30.800        |
| Deckungsgrad des Produktes: |                                                                      | 5,32 %           | 2,08 %         | 6,67 %         |

## 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

5.2.2.10

|                |          |                                          |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktklasse  | 5        | Gestaltung der Umwelt                    |
| Produktbereich | 5.2      | Bauen und Wohnen                         |
| Produktgruppe  | 5.2.2    | Wohnbauförderung                         |
| Produkt        | 5.2.2.10 | Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaft |

## Beschreibung

Erlöse/Zuschüsse von/an Wohnungsgesellschaften

## Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

## Zielgruppe

Wohnungsbaugesellschaft

# Produkt

5.2.2.11

|                |          |                       |
|----------------|----------|-----------------------|
| Produktklasse  | 5        | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.2      | Bauen und Wohnen      |
| Produktgruppe  | 5.2.2    | Wohnbauförderung      |
| Produkt        | 5.2.2.11 | Wohnbauförderung      |

## 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

5.2.3.10

|                |          |                           |
|----------------|----------|---------------------------|
| Produktklasse  | 5        | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich | 5.2      | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppe  | 5.2.3    | Denkmalschutz und -pflege |
| Produkt        | 5.2.3.10 | 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

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| 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  | Ansatz  | Ansatz  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
|                |                                                                        | 2022      | 2023    | 2024    |
|                |                                                                        | in EUR    |         |         |
| <u>ERTRAG</u>  |                                                                        |           |         |         |
| 451100         | Konzessionsabgaben                                                     | 17.129,25 | 15.400  | 17.300  |
|                | Gesamtertrag                                                           | 17.129,25 | 15.400  | 17.300  |
| <u>AUFWAND</u> |                                                                        |           |         |         |
| 542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 32,42     | 300     | 300     |
|                | Gesamtaufwand                                                          | 32,42     | 300     | 300     |
|                | Überdeckung des Produktes:                                             | 17.096,83 | 15.100  | 17.000  |
|                | 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.

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|----------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                      |                             | in EUR           |                |                |
|                      |                             |                  |                |                |
| <u><b>ERTRAG</b></u> |                             |                  |                |                |
| 451100               | Konzessionsabgaben          | 6.457,18         | 6.000          | 6.000          |
|                      | Gesamtertrag                | 6.457,18         | 6.000          | 6.000          |
|                      | Überdeckung des Produktes:  | 6.457,18         | 6.000          | 6.000          |
|                      | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 %          | > 500 %        | > 500 %        |

Produkt

5.3.5.10

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

verantwortlich  
Renner, Claudia

Beschreibung  
Einnahme aus der Abrechnung/ Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

Auftragsgrundlage  
Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe  
Gemeinden

| Sachkonto            | Bezeichnung                                                              | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
|                      |                                                                          | 2022      | 2023    | 2024    |
|                      |                                                                          | in EUR    |         |         |
| <u><b>ERTRAG</b></u> |                                                                          |           |         |         |
| 465100               | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 15.193,59 | 13.100  | 13.100  |
|                      | Gesamtertrag                                                             | 15.193,59 | 13.100  | 13.100  |
|                      | Überdeckung des Produktes:                                               | 15.193,59 | 13.100  | 13.100  |
|                      | 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 Entsorgung von Regenwasser

# 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 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

## Leistung

5.4.1.10.100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen  
5.4.1.10.200 Bau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und Durchlässen

| Sachkonto                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                      | in EUR           |                |                |
| <u>ERTRAG</u>               |                                                                      |                  |                |                |
| 453100                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00             | 14.600         | 14.600         |
| 453200                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00             | 20.800         | 20.900         |
| Gesamtertrag                |                                                                      | 0,00             | 35.400         | 35.500         |
| <u>AUFWAND</u>              |                                                                      |                  |                |                |
| 521100                      | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 0,00             | 2.000          | 11.500         |
| 522100                      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 59,28            | 8.000          | 20.000         |
| 525500                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 1.189,77         | 1.500          | 3.000          |
| 543100                      | Geschäftsaufwendungen                                                | 1.398,60         | 1.500          | 1.500          |
| 571100                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 65.400         | 65.400         |
| 581100                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 45.300         | 54.500         |
| Gesamtaufwand               |                                                                      | 2.647,65         | 123.700        | 155.900        |
| Unterdeckung des Produktes: |                                                                      | -2.647,65        | -88.300        | -120.400       |
| Deckungsgrad des Produktes: |                                                                      | 0.00 %           | 28.62 %        | 22.77 %        |

# 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

### **Leistung**

5.4.5.10.300 Straßenbeleuchtung

# 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 |

| Sachkonto                   | Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                      | in EUR           |                |                |
| <u>ERTRAG</u>               |                                                                      |                  |                |                |
| 453100                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00             | 2.100          | 2.100          |
| 453200                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00             | 1.200          | 1.200          |
| Gesamtertrag                |                                                                      | 0,00             | 3.300          | 3.300          |
| <u>AUFWAND</u>              |                                                                      |                  |                |                |
| 522100                      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 1.302,27         | 3.800          | 2.700          |
| 522101                      | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                      | 0,00             | 2.000          | 2.000          |
| 522102                      | Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung                            | 6.555,51         | 6.000          | 8.000          |
| 523100                      | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                  | 2.864,33         | 4.000          | 5.000          |
| 529100                      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 0,00             | 2.000          | 2.000          |
| 571100                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 8.400          | 8.400          |
| 581100                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 40.000         | 40.000         |
| Gesamtaufwand               |                                                                      | 10.722,11        | 66.200         | 68.100         |
| Unterdeckung des Produktes: |                                                                      | -10.722,11       | -62.900        | -64.800        |
| Deckungsgrad des Produktes: |                                                                      | 0,00 %           | 4,98 %         | 4,85 %         |

## Produkt

5.4.6.10

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktklasse  | 5        | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich | 5.4      | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 5.4.6    | Parkeinrichtungen                  |
| Produkt        | 5.4.6.10 | Parkplätze                         |

### Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen

### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Firmen  
Beschäftigte der Verwaltung

# 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                      | in EUR           |                |                |
| <u>ERTRAG</u>               |                                                                      |                  |                |                |
| 453100                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00             | 500            | 500            |
| Gesamtertrag                |                                                                      | 0,00             | 500            | 500            |
| <u>AUFWAND</u>              |                                                                      |                  |                |                |
| 522103                      | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege               | 0,00             | 7.500          | 2.000          |
| 522104                      | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen              | 51,27            | 500            | 100            |
| 531200                      | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 0,00             | 1.500          | 0              |
| 531600                      | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                   | 0,00             | 0              | 5.000          |
| 571100                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 1.000          | 1.000          |
| 581100                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 3.900          | 3.900          |
| Gesamtaufwand               |                                                                      | 51,27            | 14.400         | 12.000         |
| Unterdeckung des Produktes: |                                                                      | -51,27           | -13.900        | -11.500        |
| Deckungsgrad des Produktes: |                                                                      | 0,00 %           | 3,47 %         | 4,17 %         |

# 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

Bereitstellen von Grabflächen, Unterhaltung der Erschließungsanlagen einschl. der Grünflächen und Großbäume, Außenanlagen, Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber  
Grabmahlgenehmigungen

## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                                      | in EUR           |                |                |
| <u>ERTRAG</u>               |                                                                      |                  |                |                |
| 432100                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 3.299,59         | 2.900          | 3.300          |
| 432101                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF                        | 1.338,64         | 2.000          | 3.000          |
| 453100                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00             | 700            | 700            |
| Gesamtertrag                |                                                                      | 4.638,23         | 5.600          | 7.000          |
| <u>AUFWAND</u>              |                                                                      |                  |                |                |
| 521100                      | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 0,00             | 15.000         | 500            |
| 522100                      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 0,00             | 5.000          | 500            |
| 524100                      | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 5.717,63         | 2.100          | 5.500          |
| 525500                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 23,73            | 100            | 100            |
| 571100                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 2.100          | 2.100          |
| 581100                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 11.000         | 11.000         |
| Gesamtaufwand               |                                                                      | 5.741,36         | 35.300         | 19.700         |
| Unterdeckung des Produktes: |                                                                      | -1.103,13        | -29.700        | -12.700        |
| Deckungsgrad des Produktes: |                                                                      | 80,79 %          | 15,86 %        | 35,53 %        |

# 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

HESSE, LARS

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz,

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Grundeigentümer  
Behörden

## Ziele

- Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege
- Baumschutz  
Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

# 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

Bevölkerung

## Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

# 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.

- Burganlage Bornstedt
- Objekte ohne Funktion

## 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.

# 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                       |

| Sachkonto                   | Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis  | Ansatz  | Ansatz  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
|                             |                                                                                               | 2022      | 2023    | 2024    |
|                             |                                                                                               | in EUR    |         |         |
| <b><u>ERTRAG</u></b>        |                                                                                               |           |         |         |
| 432100                      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                      | 3.780,00  | 3.500   | 3.500   |
| 441100                      | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                | 17.237,93 | 16.700  | 16.900  |
| 446100                      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 2.908,74  | 0       | 0       |
| 448000                      | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund                                                       | 1.952,25  | 8.400   | 4.300   |
| 448800                      | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                          | 18.960,00 | 0       | 18.900  |
| 453100                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen                          | 0,00      | 10.900  | 10.900  |
| Gesamtertrag                |                                                                                               | 44.838,92 | 39.500  | 54.500  |
| <b><u>AUFWAND</u></b>       |                                                                                               |           |         |         |
| 501900                      | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte                                                  | 1.519,50  | 6.000   | 3.000   |
| 503900                      | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 592,74    | 2.400   | 2.400   |
| 521100                      | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                             | 7.054,22  | 27.000  | 15.000  |
| 524100                      | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                          | 34.991,48 | 28.500  | 37.000  |
| 525200                      | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro                                       | 0,00      | 0       | 100     |
| 525500                      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                              | 0,00      | 600     | 500     |
| 526100                      | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 74,32     | 400     | 400     |
| 571100                      | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 0,00      | 22.500  | 22.000  |
| 581100                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00      | 8.000   | 8.000   |
| Gesamtaufwand               |                                                                                               | 44.232,26 | 95.400  | 88.400  |
| Unterdeckung des Produktes: |                                                                                               | 606,66    | -55.900 | -33.900 |
| Deckungsgrad des Produktes: |                                                                                               | 101,37 %  | 41,40 % | 61,65 % |

# 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

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   | Ansatz   | Ansatz   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|                             |                                                                      | 2022       | 2023     | 2024     |
|                             |                                                                      | in EUR     |          |          |
| <u>ERTRAG</u>               |                                                                      |            |          |          |
| 401100                      | Grundsteuer A                                                        | 16.214,84  | 16.800   | 16.800   |
| 401200                      | Grundsteuer B                                                        | 59.917,00  | 59.000   | 59.000   |
| 401300                      | Gewerbesteuer                                                        | 50.452,64  | 25.000   | 82.000   |
| 402100                      | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 166.996,55 | 180.000  | 200.000  |
| 402200                      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 4.352,17   | 4.300    | 4.600    |
| 403100                      | Vergnügungssteuer                                                    | 4.356,70   | 3.000    | 5.500    |
| 403200                      | Hundesteuer                                                          | 5.449,98   | 4.000    | 5.000    |
| 411100                      | Schlüsselzuweisungen vom Land                                        | 472.370,00 | 470.000  | 515.200  |
| 413100                      | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                             | 4.994,38   | 5.000    | 5.000    |
| 453100                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00       | 30.000   | 30.000   |
| 469100                      | Sonstige Finanzerträge                                               | -276,00    | 0        | 0        |
| Gesamtertrag                |                                                                      | 784.828,26 | 797.100  | 923.100  |
| <u>AUFWAND</u>              |                                                                      |            |          |          |
| 531200                      | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 4.994,38   | 5.000    | 5.000    |
| 534100                      | Gewerbesteuerumlage                                                  | 4.309,00   | 2.500    | 5.000    |
| 537201                      | Kreisumlage                                                          | 297.930,00 | 310.000  | 320.000  |
| 537400                      | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                              | 284.289,00 | 315.000  | 320.000  |
| Gesamtaufwand               |                                                                      | 591.522,38 | 632.500  | 650.000  |
| Überdeckung des Produktes:  |                                                                      | 193.305,88 | 164.600  | 273.100  |
| Deckungsgrad des Produktes: |                                                                      | 132.68 %   | 126.02 % | 142.02 % |

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

| Sachkonto                   | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                 | in EUR           |                |                |
| <u>OHNE ZUORDNUNG</u>       |                                                 |                  |                |                |
| 804000                      | Finanzrechnungs-Konto                           | 0,00             | -700.000       | -920.000       |
| OHNE ZUORDNUNG              |                                                 |                  |                |                |
| <u>OHNE ZUORDNUNG</u>       |                                                 |                  |                |                |
| 804000                      | Finanzrechnungs-Konto                           | 0,00             | -700.000       | -920.000       |
| OHNE ZUORDNUNG              |                                                 | 0,00             | 0              | 0              |
| <u>ERTRAG</u>               |                                                 |                  |                |                |
| 456200                      | Säumniszuschläge                                | 2.603,52         | 1.500          | 1.500          |
| 459100                      | Andere sonstige ordentliche Erträge             | 1.000,00         | 0              | 0              |
| 461700                      | Zinserträge von Kreditinstituten                | 1.297,76         | 0              | 0              |
| Gesamtertrag                |                                                 | 4.901,28         | 1.500          | 1.500          |
| <u>AUFWAND</u>              |                                                 |                  |                |                |
| 547314                      | EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen | 0,61             | 0              | 0              |
| 548200                      | Säumniszuschläge                                | 0,00             | 500            | 500            |
| 551700                      | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute             | 2.848,37         | 25.400         | 15.400         |
| 559200                      | Verzinsung von Steuernachforderungen            | 0,00             | 200            | 200            |
| 573100                      | Abschreibungen auf Umlaufvermögen               | 40,53            | 0              | 0              |
| Gesamtaufwand               |                                                 | 2.889,51         | 26.100         | 16.100         |
| Unterdeckung des Produktes: |                                                 | 2.011,77         | -24.600        | -934.600       |
| Deckungsgrad des Produktes: |                                                 | 169,62 %         | 5,75 %         | 0,16 %         |