

Produkt

1.1.1.11

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	584,65	0	100	100
Aufwendungen	34.275,59	65.600	33.300	-32.300
Ergebnis	-33.690,94	-65.600	-33.200	32.400

Produkt

1.1.1.11

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

Klasse	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
	Kontoklasse fehlt	463,79	0	0
	Gesamterlöse:	463,79	0	0
<u>KOSTEN</u>				
	Kontoklasse fehlt	34.155,73	65.600	33.200
	Gesamtkosten:	34.155,73	65.600	33.200
	Unterdeckung des Produktes:	-33.691,94	-65.600	-33.200
	Deckungsgrad des Produktes:	1,36 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.21

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.21	Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesezt, Kommunalverfassungsgesezt (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik,
Gemeinekassenverordnung 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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	8.997,00	0	0	0
Aufwendungen	1.893,94	2.200	13.200	11.000
Ergebnis	7.103,06	-2.200	-13.200	-11.000

K Klasse	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
in EUR				

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt	8.997,00	0	0
Gesamterlöse:	8.997,00	0	0

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	5.468,02	2.200	13.200
Gesamtkosten:	5.468,02	2.200	13.200
Unterdeckung des Produktes:	3.528,98	-2.200	-13.200
Deckungsgrad des Produktes:	164,54 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Wirtschaftshof

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Bewirtschaftung und Abrechnung des gemeindlichen Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die Gemeinde, ihrer nachgeordneten Einrichtungen.

Einrichtungen Bauhof

1. Bauhof (Gebäude)
2. Fahrzeuge
3. Ausstattung und Geräte
4. Lager und Lagerplätze

Leistungen des Bauhofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
3. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
4. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
5. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
6. Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

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.

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	54.329,67	222.600	239.700	17.100
Aufwendungen	200.542,13	222.600	239.700	17.100
Ergebnis	-146.212,46	0	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

K Klasse	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
	Kontoklasse fehlt	35.166,98	218.600	220.500
	Gesamterlöse:	35.166,98	218.600	220.500
<u>KOSTEN</u>				
	Kontoklasse fehlt	179.979,38	216.700	219.100
	Gesamtkosten:	179.979,38	216.700	219.100
	Überdeckung des Produktes:	-144.812,40	1.900	1.400
	Deckungsgrad des Produktes:	19,54 %	100,88 %	100,64 %

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Liegenschaften

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

1. Erwerb, Verkauf und Tausch/Schenkung (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung, insbesondere des kommunalen Wohnraums
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Benutzungsordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	9.115,15	8.700	8.700	0
Aufwendungen	5.405,97	7.000	9.000	2.000
Ergebnis	3.709,18	1.700	-300	-2.000

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Liegenschaften

Klasse	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>ERLÖSE</u>				
	Kontoklasse fehlt	9.115,15	8.700	8.700
	Gesamterlöse:	9.115,15	8.700	8.700
<u>KOSTEN</u>				
	Kontoklasse fehlt	5.405,97	7.000	9.000
	Gesamtkosten:	5.405,97	7.000	9.000
	Unterdeckung des Produktes:	3.709,18	1.700	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	168,61 %	124,29 %	96,67 %

Produkt

1.1.1.73

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

1. Bewirtschaftung 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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	50.084,09	46.000	47.000	1.000
Aufwendungen	46.809,15	34.900	76.900	42.000
Ergebnis	3.274,94	11.100	-29.900	-41.000

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt	48.990,50	46.000	46.000
Gesamterlöse:	48.990,50	46.000	46.000

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	44.994,19	33.100	75.100
Gesamtkosten:	44.994,19	33.100	75.100
Unterdeckung des Produktes:	3.996,31	12.900	-29.100
Deckungsgrad des Produktes:	108,88 %	138,97 %	61,25 %

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.

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	1.000	1.000	0
Aufwendungen	0,00	7.000	4.500	-2.500
Ergebnis	0,00	-6.000	-3.500	2.500

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt	0,00	1.000	1.000
Gesamterlöse:	0,00	1.000	1.000

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	0,00	7.000	4.500
Gesamtkosten:	0,00	7.000	4.500
Unterdeckung des Produktes:	0,00	-6.000	-3.500
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	14,29 %	22,22 %

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

Genehmigungen-Sondernutzungen auf gemeindlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	2.123,04	1.500	1.500	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	2.123,04	1.500	1.500	0

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt		2.123,04	1.500	1.500
Gesamterlöse:		2.123,04	1.500	1.500
Überdeckung des Produktes:		2.123,04	1.500	1.500
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	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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	17.730,75	1.300	1.300	0
Aufwendungen	35.438,02	58.100	29.900	-28.200
Ergebnis	-17.707,27	-56.800	-28.600	28.200

K Klasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt

15.539,95

900

900

Gesamterlöse:

15.539,95

900

900

KOSTEN

Kontoklasse fehlt

17.513,87

40.100

11.900

Gesamtkosten:

17.513,87

40.100

11.900

Unterdeckung des Produktes:

-1.973,92

-39.200

-11.000

Deckungsgrad des Produktes:

88,73 %

2,24 %

7,56 %

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	793,19	400	800	400
Aufwendungen	1.231,18	5.700	7.000	1.300
Ergebnis	-437,99	-5.300	-6.200	-900

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

K Klasse	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		in EUR		
<u>KOSTEN</u>				
	Kontoklasse fehlt	438,99	5.300	6.200
	Gesamtkosten:	438,99	5.300	6.200
	Unterdeckung des Produktes:	-438,99	-5.300	-6.200
	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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.500,00	1.000	2.000	1.000
Ergebnis	-1.500,00	-1.000	-2.000	-1.000

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	1.500,00	1.000	2.000
Gesamtkosten:	1.500,00	1.000	2.000
Unterdeckung des Produktes:	-1.500,00	-1.000	-2.000
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

- 1 Sportlerheim
- 2.Sportplatz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	1.774,64	1.600	1.600	0
Aufwendungen	5.924,37	16.800	11.600	-5.200
Ergebnis	-4.149,73	-15.200	-10.000	5.200

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt	148,75	0	0
Gesamterlöse:	148,75	0	0

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	5.924,37	12.400	7.900
Gesamtkosten:	5.924,37	12.400	7.900
Unterdeckung des Produktes:	-5.775,62	-12.400	-7.900
Deckungsgrad des Produktes:	2,51 %	0,00 %	0,00 %

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	33.678,47	26.000	26.000	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	33.678,47	26.000	26.000	0

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt		33.678,47	26.000	26.000
Gesamterlöse:		33.678,47	26.000	26.000
Überdeckung des Produktes:		33.678,47	26.000	26.000
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 (Konzessionsabgabe)

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	3.472,28	2.200	2.500	300
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	3.472,28	2.200	2.500	300

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt		3.472,28	2.200	2.500
Gesamterlöse:		3.472,28	2.200	2.500
Überdeckung des Produktes:		3.472,28	2.200	2.500
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.3.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

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

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe

Gemeinden

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	19.915,80	23.000	20.000	-3.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	19.915,80	23.000	20.000	-3.000

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt	19.915,80	23.000	20.000
Gesamterlöse:	19.915,80	23.000	20.000
Überdeckung des Produktes:	19.915,80	23.000	20.000
Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.8.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen
Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Entsorgung von Regenwasser

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

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, Erschließungsbeitragsatzung

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	33.900,16	30.500	28.900	-1.600
Aufwendungen	60.906,01	126.300	180.200	53.900
Ergebnis	-27.005,85	-95.800	-151.300	-55.500

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt	5.016,86	4.000	0
Gesamterlöse:	5.016,86	4.000	0

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	7.119,84	69.200	114.100
Gesamtkosten:	7.119,84	69.200	114.100
Unterdeckung des Produktes:	-2.102,98	-65.200	-114.100
Deckungsgrad des Produktes:	70,46 %	5,78 %	0,00 %

Produkt

5.4.5.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen

-Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen

-Aufstellen und Leeren von Papierkörben

-Lokale Sonderleistungen

2. Winterdienst

-Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, 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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	2.178,58	1.700	2.200	500
Aufwendungen	25.368,90	62.700	75.100	12.400
Ergebnis	-23.190,32	-61.000	-72.900	-11.900

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	21.543,08	26.000	24.000
Gesamtkosten:	21.543,08	26.000	24.000
Unterdeckung des Produktes:	-21.543,08	-26.000	-24.000
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	1.386,07	1.400	1.400	0
Aufwendungen	5.449,99	105.900	115.900	10.000
Ergebnis	-4.063,92	-104.500	-114.500	-10.000

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	3.769,55	104.200	114.200
Gesamtkosten:	3.769,55	104.200	114.200
Unterdeckung des Produktes:	-3.769,55	-104.200	-114.200
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.2.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von öffentlichen Gewässern und wasserbaulicher Anlagen sowie Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	500	0	-500
Ergebnis	0,00	-500	0	500

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	0,00	500	0
Gesamtkosten:	0,00	500	0
Überdeckung des Produktes:	0,00	-500	0
Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.3.10

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

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung
Ermittlung eines maximalen Kostendeckungsgrades.

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	10.098,80	12.800	14.200	1.400
Aufwendungen	6.417,10	37.600	34.300	-3.300
Ergebnis	3.681,70	-24.800	-20.100	4.700

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt	8.960,07	10.000	11.300
Gesamterlöse:	8.960,07	10.000	11.300

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	3.530,15	34.700	31.400
Gesamtkosten:	3.530,15	34.700	31.400
Unterdeckung des Produktes:	5.429,92	-24.700	-20.100
Deckungsgrad des Produktes:	253,82 %	28,82 %	35,99 %

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, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	201,04	300	300	0
Ergebnis	-201,04	-300	-300	0

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

KOSTEN

Kontoklasse fehlt		201,04	300	300
	Gesamtkosten:	201,04	300	300
	Unterdeckung des Produktes:	-201,04	-300	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

1. 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.

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	10.616,41	9.200	9.400	200
Aufwendungen	16.783,38	79.400	36.800	-42.600
Ergebnis	-6.166,97	-70.200	-27.400	42.800

Klasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		
ERLÖSE				
	Kontoklasse fehlt	9.636,92	8.200	8.400
	Gesamterlöse:	9.636,92	8.200	8.400
KOSTEN				
	Kontoklasse fehlt	11.518,21	71.200	20.700
	Gesamtkosten:	11.518,21	71.200	20.700
	Unterdeckung des Produktes:	-1.881,29	-63.000	-12.300
	Deckungsgrad des Produktes:	83,67 %	11,52 %	40,58 %

Produkt

6.1.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	1.131.298,92	1.132.800	1.217.800	85.000
Aufwendungen	889.085,00	938.100	730.700	-207.400
Ergebnis	242.213,92	194.700	487.100	292.400

KKlasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
in EUR				

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt	1.099.333,15	1.105.200	1.188.200
Gesamterlöse:	1.099.333,15	1.105.200	1.188.200

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	889.085,00	938.100	730.700
Gesamtkosten:	889.085,00	938.100	730.700
Überdeckung des Produktes:	210.248,15	167.100	457.500
Deckungsgrad des Produktes:	123,65 %	117,81 %	162,61 %

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Erträge	2.273,39	4.000	4.000	0
Aufwendungen	24.106,90	25.700	23.500	-2.200
Ergebnis	-21.833,51	-21.700	-19.500	2.200

K Klasse	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in EUR		

ERLÖSE

Kontoklasse fehlt	2.272,90	4.000	4.000
Gesamterlöse:	2.272,90	4.000	4.000

KOSTEN

Kontoklasse fehlt	25.718,17	25.700	23.500
Gesamtkosten:	25.718,17	25.700	23.500
Unterdeckung des Produktes:	-23.445,27	-21.700	-19.500
Deckungsgrad des Produktes:	8,84 %	15,56 %	17,02 %