

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. Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen, Verfügungsmittel
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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	600
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	264,88	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	792,59	600	0
Gesamtertrag		1.057,47	600	600
<u>AUFWAND</u>				
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.746,50	5.000	5.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.134,00	3.400	3.400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.838,00	12.700	12.700
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.270,80	1.400	1.400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.092,00	800	800
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,22	800	800
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	7.416,52	7.900	8.000
549100	Verfügungsmittel	100,00	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
Gesamtaufwand		30.298,04	32.900	33.800
Unterdeckung des Produktes:		-29.240,57	-32.300	-33.200
Deckungsgrad des Produktes:		3.49 %	1.82 %	1.78 %

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,
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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.790,30	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0
	Gesamtertrag	11.787,27	0	0
<u>AUFWAND</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,06	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	7.668,67	13.000	3.000
	Gesamtaufwand	7.848,73	13.400	3.200
	Unterdeckung des Produktes:	3.938,54	-13.400	-3.200
	Deckungsgrad des Produktes:	150.18 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

1.1.1.22

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.22	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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	31.457,16	12.200	37.200
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	35,82	100	0
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	8.600	4.300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	926,31	900	900
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.500	115.900
Gesamtertrag		32.419,29	158.300	158.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.094,30	68.600	80.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.947,57	2.300	2.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.457,91	11.500	16.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	212,27	200	200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	214,04	11.500	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.182,01	23.000	20.000
523200	Aufwendungen für Leasing	15.470,55	12.000	12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	500,61	1.200	1.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	2,98	400	400
525101	Fahrzeug 1	227,81	500	500
525103	Fahrzeug 3	7.713,36	9.000	9.000
525104	Fahrzeug 4	1.529,63	5.000	3.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	99,39	1.000	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.217,92	4.000	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20,01	1.500	2.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	685,92	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	183,46	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	196,32	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.276,16	1.300	1.300
Gesamtaufwand		143.232,22	158.300	158.300
Überdeckung des Produktes:		-110.812,93	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		22,63 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

1.1.1.72

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR				
ERTRAG				
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000
431100	Verwaltungsgebühren	35,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	17.456,55	13.200	15.500
Gesamtertrag		17.491,55	13.200	22.500
AUFWAND				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.520,00	2.600	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	104,68	1.600	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	20.000
Gesamtaufwand		2.624,68	7.200	24.600
Unterdeckung des Produktes:		14.866,87	6.000	-2.100
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	183,33 %	91,46 %

Produkt

1.1.1.73

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

verantwortlich
HESSE, LARS

Beschreibung
1. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung von Nutzungsrechten, Abschluss, Verwaltung Aufhebung von 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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.500	5.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	759,95	900	1.000
Gesamtaufwand		759,95	6.400	6.500
Unterdeckung des Produktes:		-759,95	-6.400	-6.500
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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.115,24	600	1.300
	Gesamtertrag	1.115,24	600	1.300
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	800,00	400	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	1.747,42	800	2.500
	Gesamtaufwand	2.547,42	1.200	4.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.432,18	-600	-2.700
	Deckungsgrad des Produktes:	43,78 %	50,00 %	32,50 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		

ERTRAG

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726,00	600	600
Gesamtertrag		726,00	600	600
Überdeckung des Produktes:		726,00	600	600
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
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	0	1.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000
Gesamtaufwand		1.500,00	1.000	2.500
Unterdeckung des Produktes:		-1.500,00	-1.000	-2.500
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
		2024	2025	2026
		in EUR		
A U F W A N D				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	700
Gesamtaufwand		0,00	500	700
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-500	-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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	5.800	5.800
	Gesamtertrag	0,00	5.800	5.800
<u>AUFWAND</u>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	3.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.300	1.300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,00	0	2.000
	Gesamtaufwand	2.250,00	5.800	7.800
	Unterdeckung des Produktes:	-2.250,00	0	-2.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	100,00 %	74,36 %

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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>E R T R A G</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	410,00	200	2.200
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.076,82	2.000	0
	Gesamtertrag	2.486,82	2.200	2.200
<u>A U F W A N D</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	153,51	3.000	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.152,03	17.700	18.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.723,66	14.900	14.900
	Gesamtaufwand	32.029,20	35.700	36.300
	Unterdeckung des Produktes:	-29.542,38	-33.500	-34.100
	Deckungsgrad des Produktes:	7.76 %	6.16 %	6.06 %

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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.380,96	0	0
451100	Konzessionsabgaben	20.013,68	16.000	16.000
Gesamtertrag		26.394,64	16.000	16.000
<u>AUFWAND</u>				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300
Gesamtaufwand		0,00	300	300
Überdeckung des Produktes:		26.394,64	15.700	15.700
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	5.776,87	6.000	6.000
	Gesamtertrag	5.776,87	6.000	6.000
	Überdeckung des Produktes:	5.776,87	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
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.994,94	13.000	13.000
	Gesamtertrag	11.994,94	13.000	13.000
	Überdeckung des Produktes:	11.994,94	13.000	13.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.8.10

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

verantwortlich

HESSE, LARS

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen
Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der 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, Erschließungsbeitragsatzung

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	13.088,18	13.700	13.700
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	20.913,67	20.500	20.500
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.567,23	0	0
Gesamtertrag		43.569,08	34.200	34.200
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	11.500	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.639,79	60.000	60.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.430,26	3.000	3.000
543100	Geschäftsaufwendungen	1.523,20	1.300	1.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.648,60	63.400	69.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.500	53.900
Gesamtaufwand		94.241,85	199.700	189.400
Unterdeckung des Produktes:		-50.672,77	-165.500	-155.200
Deckungsgrad des Produktes:		46.23 %	17.13 %	18.06 %

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

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	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	2.147,27	1.800	1.600
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	1.289,34	1.200	900
Gesamtertrag		3.436,61	3.000	2.500
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.417,34	4.200	3.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	5.729,36	9.000	8.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.660,92	7.800	6.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.000	40.000
Gesamtaufwand		14.807,62	79.000	67.200
Unterdeckung des Produktes:		-11.371,01	-76.000	-64.700
Deckungsgrad des Produktes:		23,21 %	3,80 %	3,72 %

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

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

verantwortlich
HESSE, LARS

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

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

Zielgruppe
Bevölkerung

Ziele
Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke
Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	568,61	500	500
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	25,99	0	0
Gesamtertrag		594,60	500	500
<u>AUFWAND</u>				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	4.641,00	5.000	1.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	300	0
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	938,54	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000
Gesamtaufwand		5.579,54	10.800	6.800
Unterdeckung des Produktes:		-4.984,94	-10.300	-6.300
Deckungsgrad des Produktes:		10,66 %	4,63 %	7,35 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.607,90	6.600	9.300
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	1.509,00	2.800	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	794,67	700	700
Gesamtertrag		8.911,57	10.100	11.000
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	421,14	1.000	1.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.556,66	5.800	6.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.111,92	2.100	2.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	10.000
Gesamtaufwand		8.089,72	25.500	21.700
Unterdeckung des Produktes:		821,85	-15.400	-10.700
Deckungsgrad des Produktes:		110,16 %	39,61 %	50,69 %

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.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.219,35	3.400	3.400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	17.237,93	16.700	35.600
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.284,50	4.300	4.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.960,00	18.900	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	10.835,36	10.900	10.900
Gesamtertrag		53.537,14	54.200	54.400
<u>AUFWAND</u>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.525,50	3.000	3.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	599,70	1.300	1.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.596,93	55.000	65.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.444,65	37.600	48.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,00	200	500
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	360,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.726,91	22.000	22.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000
Gesamtaufwand		85.577,69	127.200	148.600
Unterdeckung des Produktes:		-32.040,55	-73.000	-94.200
Deckungsgrad des Produktes:		62,56 %	42,61 %	36,61 %

Produkt

6.1.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	16.547,60	16.800	16.800
401230	Grundsteuer B einheitlicher Hebesatz Wohn- und Nichtwohngrundstü-cke und Nachzahlungen nicht aufgeteilter Grundsteuer B	60.662,71	59.000	58.000
401300	Gewerbsteuer	58.732,08	75.000	60.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	206.927,88	214.000	220.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.781,44	4.700	4.800
403100	Vergnügungssteuer	416,50	4.500	5.000
403200	Hundesteuer	5.358,32	5.200	5.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	513.559,00	530.000	466.000
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.965,00	6.700	5.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	21.392,27	19.900	18.200
469100	Sonstige Finanzerträge	-1.610,00	0	0
Gesamtertrag		890.732,80	935.800	858.800
<u>AUFWAND</u>				
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.965,00	6.700	6.500
534100	Gewerbsteuerumlage	7.645,00	5.000	5.000
537201	Kreisumlage	130.288,00	295.000	386.300
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	305.973,00	343.000	386.300
Gesamtaufwand		448.871,00	649.700	784.100
Überdeckung des Produktes:		441.861,80	286.100	74.700
Deckungsgrad des Produktes:		198,44 %	144,04 %	109,53 %

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	552.704	0
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-996.000	-650.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	552.704	0
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-996.000	-650.000
OHNE ZUORDNUNG				
		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	1.694,00	0	0
456200	Säumniszuschläge	1.926,50	1.500	1.500
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,09	0	0
Gesamtertrag		3.620,59	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,01	0	0
547320	Pauschalwertberichtigung	-464,10	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	500	500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.941,15	38.400	30.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	200	200
Gesamtaufwand		20.477,06	39.100	30.700
Unterdeckung des Produktes:		-16.856,47	-37.600	-679.200
Deckungsgrad des Produktes:		17,68 %	3,84 %	0,22 %