

# Produkt

1.1.1.11

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.11</b> | Steuerung der Gemeinde           |

## **verantwortlich**

Renner, Claudia

## **Beschreibung**

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

1. Gemeindesteuerung  
Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen, Verfügungsmittel
2. Büro Bürgermeister  
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung
3. Gemeinderat und Ausschüsse  
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigung)

## **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 Ordnungsäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

# Produkt

1.1.1.11

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.11</b> | Steuerung der Gemeinde           |

| Sachkonto             | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|                       |  | in EUR            |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                   |                |                |
| 453100                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00              | 100            | 100            |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                   |                |                |
| 504100                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                | 9.487,35          | 9.500          | 9.900          |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                   | 131,75            | 200            | 200            |
| 525500                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 0,00              | 200            | 200            |
| 527101                | Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen                             | 670,00            | 800            | 800            |
| 542100                | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                  | 18.238,71         | 17.000         | 20.000         |
| 542111                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -                | 1.432,94          | 1.000          | 1.800          |
| 542900                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00            | 100            | 100            |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen  | 73,44             | 200            | 200            |
| 543101                | Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren                               | 242,06            | 400            | 300            |
| 544100                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 1.198,64          | 1.600          | 1.500          |
| 549100                | Verfügungsmittel   | 0,00              | 500            | 500            |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 0,00              | 100            | 100            |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>31.574,89</b>  | <b>31.600</b>  | <b>35.600</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                     | <b>-31.574,89</b> | <b>-31.500</b> | <b>-35.500</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                     | <b>0,00 %</b>     | <b>0,32 %</b>  | <b>0,28 %</b>  |

# Produkt

1.1.1.21

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.21</b> | Finanzwirtschaft                 |

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesezt, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik,  
Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

## Zielgruppe

Politische Gremien  
Organisationseinheiten  
Steuerschuldner

## Ziele

Transparente Haushaltsplanung, Haushaltsausgleich, Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich vorgegebenen Terminen, wirtschaftliche Steuererhebung, Konsolidierung der Haushalte

| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz         |
|----------------|--|------------------|---------------|----------------|
|                |  | 2023             | 2024          | 2025           |
|                |  | in EUR           |               |                |
| <b>ERTRAG</b>  |  |                  |               |                |
| 448800         | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 11.688,00        | 0             | 0              |
| 459100         | Andere sonstige ordentliche Erträge                  | -6,33            | 0             | 0              |
|                | <b>Gesamtertrag</b>                                  | <b>11.681,67</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>AUFWAND</b> |  |                  |               |                |
| 529100         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | 226,72           | 200           | 200            |
| 543100         | Geschäftsaufwendungen                                | 3.000,00         | 3.000         | 7.000          |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>                                 | <b>3.226,72</b>  | <b>3.200</b>  | <b>7.200</b>   |
|                | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                   | <b>8.454,95</b>  | <b>-3.200</b> | <b>-7.200</b>  |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                   | <b>362,03 %</b>  | <b>0,00 %</b> | <b>45,45 %</b> |

# Produkt

1.1.1.32

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.32</b> | Wirtschaftshof                   |

## **verantwortlich**

HESSE, LARS

## **Beschreibung**

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

Einrichtungen Bauhof

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

Leistungen des Bauhofes

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Gemeinden  
Produkte

## **Ziele**

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte, Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe.

Schaffung von Strukturen, womit alle Kosten des Bauhofs auf Produkten verrechnet werden.

# Produkt

# 1.1.1.32

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.32</b> | Wirtschaftshof                   |

| Sachkonto             | Bezeichnung   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|                       |   | 2023               | 2024            | 2025            |
|                       |   | in EUR             |                 |                 |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |                    |                 |                 |
| 414400                | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                           | 32.588,48          | 28.000          | 18.000          |
| 414801                | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge                   | 320,78             | 600             | 300             |
| 448800                | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  | 324,00             | 300             | 300             |
| 453100                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen                            | 0,00               | 2.500           | 2.500           |
| 481100                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0               | 293.300         |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>   | <b>33.233,26</b>   | <b>31.400</b>   | <b>314.400</b>  |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                    |                 |                 |
| 501200                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 155.879,93         | 165.000         | 169.400         |
| 502200                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 5.765,87           | 6.500           | 6.700           |
| 503200                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 27.764,25          | 33.600          | 33.900          |
| 504101                | Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete   | 1.003,78           | 200             | 500             |
| 521100                | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 1.289,93           | 2.000           | 12.000          |
| 523100                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 19.420,80          | 26.000          | 26.000          |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 11.135,32          | 13.000          | 13.000          |
| 525100                | Haltung von Fahrzeugen  | 7,65               | 1.500           | 2.500           |
| 525101                | Fahrzeug 1  | 3.173,16           | 4.500           | 5.000           |
| 525102                | Fahrzeug 2  | -824,57            | 0               | 0               |
| 525103                | Fahrzeug 3  | 849,54             | 6.500           | 4.000           |
| 525104                | Fahrzeug 4  | 5.235,98           | 8.000           | 7.000           |
| 525105                | Fahrzeug 5  | 5.248,54           | 5.500           | 5.500           |
| 525106                | Fahrzeug 6  | 8.257,16           | 6.500           | 6.500           |
| 525200                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro   | 310,03             | 2.500           | 2.500           |
| 525500                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 3.377,49           | 5.000           | 6.000           |
| 526101                | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                              | 1.764,75           | 3.000           | 3.000           |
| 526102                | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung                                  | 810,00             | 3.000           | 2.500           |
| 529100                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  | 0,00               | 100             | 100             |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen   | 349,62             | 500             | 500             |
| 543101                | Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren  | 569,70             | 1.000           | 800             |
| 545800                | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00               | 1.000           | 0               |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                            | 0,00               | 7.000           | 7.000           |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>251.388,93</b>  | <b>301.900</b>  | <b>314.400</b>  |
|                       | <b>Überdeckung des Produktes:</b>   | <b>-218.155,67</b> | <b>-270.500</b> | <b>0</b>        |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>  | <b>13,22 %</b>     | <b>10,40 %</b>  | <b>100,00 %</b> |

# Produkt

1.1.1.72

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.72</b> | Liegenschaften                   |

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Benutzungsordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Politische Gremien

## Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

| Sachkonto             | Bezeichnung  | Ergebnis        | Ansatz          | Ansatz         |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
|                       |  | 2023            | 2024            | 2025           |
|                       |  | in EUR          |                 |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                 |                 |                |
| 432100                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte             | 207,90          | 0               | 300            |
| 441100                | Erträge aus Mieten und Pachten                       | 4.637,88        | 4.500           | 4.600          |
| 446100                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 336,51          | 0               | 0              |
| 458300                | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 367,53          | 0               | 0              |
| 491100                | Außerordentliche Erträge                             | 3.816,00        | 0               | 0              |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>                                  | <b>9.365,82</b> | <b>4.500</b>    | <b>4.900</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                 |                 |                |
| 522100                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.064,00        | 0               | 0              |
| 523100                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 10,74           | 100             | 200            |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 3.263,50        | 2.700           | 5.000          |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen                                | 5.377,77        | 1.000           | 3.500          |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>                                 | <b>9.716,01</b> | <b>3.800</b>    | <b>8.700</b>   |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                   | <b>-350,19</b>  | <b>700</b>      | <b>-3.800</b>  |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                   | <b>96,40 %</b>  | <b>118,42 %</b> | <b>56,32 %</b> |

# Produkt

**1.1.1.72**

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.72</b> | Liegenschaften                   |

# Produkt

# 1.1.1.73

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | Verwaltungssteuerung und Service |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.73</b> | Kommunaler Wohnraum              |

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

1. Bewirtschaftung des gemeindlichen Wohnraums, Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten und Vereinnahmung der Mieterträge

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

## Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, 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          |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
|                       |  | 2023             | 2024            | 2025            |
|                       |  | in EUR           |                 |                 |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                  |                 |                 |
| 441100                | Erträge aus Mieten und Pachten                                       | 60.619,36        | 76.400          | 71.400          |
| 453100                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00             | 1.100           | 1.100           |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>60.619,36</b> | <b>77.500</b>   | <b>72.500</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                  |                 |                 |
| 521100                | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 13.423,16        | 15.000          | 18.000          |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 32.146,60        | 55.000          | 45.000          |
| 529100                | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 3.596,79         | 5.000           | 5.000           |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen  | 123,02           | 0               | 100             |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>49.289,57</b> | <b>75.000</b>   | <b>68.100</b>   |
|                       | <b>Überdeckung des Produktes:</b>                                    | <b>11.329,79</b> | <b>2.500</b>    | <b>4.400</b>    |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>122,99 %</b>  | <b>103,33 %</b> | <b>106,46 %</b> |



# Produkt

1.2.1.20

|                       |                 |                        |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung    |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.2</b>      | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.2.1</b>    | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.2.1.20</b> | Wahlen                 |

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

## Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Gemeindeordnung, 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         |
|-----------------------|---|---------------|----------------|----------------|
|                       |   | 2023          | 2024           | 2025           |
|                       |   | in EUR        |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |               |                |                |
| 448200                | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV   | 0,00          | 1.500          | 800            |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>1.500</b>   | <b>800</b>     |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |               |                |                |
| 542100                | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00          | 2.000          | 2.000          |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen                                 | 0,00          | 2.000          | 2.000          |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>-2.500</b>  | <b>-3.200</b>  |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                    | <b>0,00 %</b> | <b>37,50 %</b> | <b>20,00 %</b> |

# Produkt

1.2.2.10

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | Zentrale Verwaltung                |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.2</b>      | Sicherheit und Ordnung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.2.2</b>    | Ordnungsangelegenheiten            |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.2.2.10</b> | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

## verantwortlich

Regner, Yvonne

## Beschreibung

Genehmigungen-Sondernutzungen auf gemeindlichen Flächen

## Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Firmen

## Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

| Sachkonto     | Bezeichnung                              | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | 2023              | 2024              | 2025              |
|               |  | in EUR            |                   |                   |
| <b>ERTRAG</b> |  |                   |                   |                   |
| 431100        | Verwaltungsgebühren                      | 98,00             | 0                 | 0                 |
| 432100        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.044,41          | 2.000             | 2.000             |
|               | <b>Gesamtertrag</b>                      | <b>2.142,41</b>   | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
|               | <b>Überdeckung des Produktes:</b>        | <b>2.142,41</b>   | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      |
|               | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>       | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> |

# Produkt

2.8.1.00

|                       |                 |                                   |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>2</b>        | Schule und Kultur                 |
| <b>Produktbereich</b> | <b>2.8</b>      | Örtliche Kulturaufgaben           |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.8.1</b>    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>2.8.1.00</b> | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

## **verantwortlich**

Renner, Claudia

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Gewerbetreibende  
Vereine und Verbände

## **Ziele**

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

# Produkt

## 3.6.6.10

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

### verantwortlich

Renner, Claudia

### Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet sowie die Bewirtschaftung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von Einrichtungen Dritter

Leistungen

Spielplätze

- Bewirtschaftung und Gestaltung der jeweiligen Objekte
- Kontrolle Spielplätze
- Ausstattung und Spielgeräte

Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendklub

- Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen
- Aktionen und Freizeitangebote

Förderung der Jugendarbeit freier Träger

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gemeindeordnung, 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

| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|
|                |  | 2023           | 2024          | 2025          |
|                |  | in EUR         |               |               |
| <b>AUFWAND</b> |  |                |               |               |
| 522100         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 732,02         | 3.000         | 3.000         |
| 581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00           | 0             | 2.000         |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>                               | <b>732,02</b>  | <b>3.000</b>  | <b>5.000</b>  |
|                | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                 | <b>-732,02</b> | <b>-3.000</b> | <b>-5.000</b> |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                 | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

## 4.2.4.10

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>4</b>        | Gesundheit und Sport                        |
| <b>Produktbereich</b> | <b>4.2</b>      | Sportförderung                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>4.2.4</b>    | Sportstätten und Bäder                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>4.2.4.10</b> | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

### verantwortlich

Renner, Claudia

### Beschreibung

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

- 1 Sportlerheim
- 2.Sportplatz Ziegelrode uns Ahlsdorf
- 3.Turnhalle Thurmsplan

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Sportvereine

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

| Sachkonto             | Bezeichnung  | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2023             | 2024           | 2025           |
|                       |  | in EUR           |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                  |                |                |
| 441100                | Erträge aus Mieten und Pachten                                       | 403,05           | 0              | 0              |
| 448800                | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00             | 600            | 600            |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>403,05</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                  |                |                |
| 521100                | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 159,48           | 4.000          | 2.000          |
| 522100                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 383,18           | 0              | 10.000         |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 7.392,21         | 10.000         | 9.500          |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 1.400          | 1.400          |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>7.934,87</b>  | <b>15.400</b>  | <b>22.900</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>-7.531,82</b> | <b>-14.800</b> | <b>-22.300</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>5,08 %</b>    | <b>3,90 %</b>  | <b>2,62 %</b>  |

# Produkt

5.2.2.11

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

## **verantwortlich**

HESSE, LARS

## **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

# 5.3.1.10

|                       |                 |                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt   |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.3</b>      | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.3.1</b>    | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.3.1.10</b> | Elektrizitätsversorgung |

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Stromversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte und der Gewinnbeteiligung aus regenerativer Energiegewinnung (Konzessionsabgabe).

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Stromversorgungsunternehmen

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

| Sachkonto            | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      |  | 2023              | 2024              | 2025              |
|                      |  | in EUR            |                   |                   |
| <b><u>ERTRAG</u></b> |  |                   |                   |                   |
| 451100               | Konzessionsabgaben   | 41.036,21         | 28.000            | 30.000            |
| 465100               | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 6.782,32          | 6.800             | 6.800             |
|                      | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>47.818,53</b>  | <b>34.800</b>     | <b>36.800</b>     |
|                      | <b>Überdeckung des Produktes:</b>  | <b>47.818,53</b>  | <b>34.800</b>     | <b>36.800</b>     |
|                      | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                       | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> |

# Produkt

5.3.2.10

|                       |                 |                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.3</b>      | Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.3.2</b>    | Gasversorgung         |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.3.2.10</b> | Gasversorgung         |

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Gasversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte (Konzessionsabgabe)

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

| Sachkonto     | Bezeichnung                        | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                    | 2023              | 2024              | 2025              |
|               |                                    | in EUR            |                   |                   |
| <b>ERTRAG</b> |                                    |                   |                   |                   |
| 451100        | Konzessionsabgaben                 | 10.932,35         | 7.000             | 3.000             |
|               | <b>Gesamtertrag</b>                | <b>10.932,35</b>  | <b>7.000</b>      | <b>3.000</b>      |
|               | <b>Überdeckung des Produktes:</b>  | <b>10.932,35</b>  | <b>7.000</b>      | <b>3.000</b>      |
|               | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> |



# Produkt

# 5.3.3.10

|                       |                 |                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.3</b>      | Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.3.3</b>    | Wasserversorgung      |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.3.3.10</b> | Wasserversorgung      |

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

| Sachkonto     | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | 2023              | 2024              | 2025              |
|               |  | in EUR            |                   |                   |
| <b>ERTRAG</b> |  |                   |                   |                   |
| 451100        | Konzessionsabgaben   | 13.066,36         | 12.000            | 12.000            |
| 465100        | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0,00              | 0                 | 8.000             |
|               | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>13.066,36</b>  | <b>12.000</b>     | <b>20.000</b>     |
|               | <b>Überdeckung des Produktes:</b>  | <b>13.066,36</b>  | <b>12.000</b>     | <b>20.000</b>     |
|               | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                       | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> |

# Produkt

# 5.3.8.10

|                       |                 |                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.3</b>      | Ver- und Entsorgung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.3.8</b>    | Abwasserbeseitigung   |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.3.8.10</b> | Abwasserbeseitigung   |

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

## Zielgruppe

Firmen  
Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Entsorgung von Regenwasser

| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|                |  | in EUR            |                |                |
| <b>ERTRAG</b>  |  |                   |                |                |
| 453100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00              | 4.000          | 4.000          |
|                | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>AUFWAND</b> |  |                   |                |                |
| 522100         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 22.029,28         | 0              | 3.000          |
| 571100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00              | 16.000         | 16.000         |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>22.029,28</b>  | <b>16.000</b>  | <b>19.000</b>  |
|                | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>-22.029,28</b> | <b>-12.000</b> | <b>-15.000</b> |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>0,00 %</b>     | <b>25,00 %</b> | <b>21,05 %</b> |

# Produkt

## 5.4.1.10

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>      | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.1</b>    | Gemeindestraßen - Maßnahmen        |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.1.10</b> | Gemeindestraßen                    |

### verantwortlich

HESSE, LARS

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

### Zielgruppe

Firmen  
Einwohner  
Grundeigentümer

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

| Sachkonto             | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|                       |  | 2023              | 2024            | 2025            |
|                       |  | in EUR            |                 |                 |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                   |                 |                 |
| 453100                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00              | 53.500          | 53.500          |
| 453200                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00              | 29.700          | 29.700          |
| 453400                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 0,00              | 400             | 400             |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>83.600</b>   | <b>83.600</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                   |                 |                 |
| 522100                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 7.707,39          | 65.000          | 200.000         |
| 525200                | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro              | 0,00              | 2.000           | 2.000           |
| 525500                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 1.295,87          | 2.000           | 2.000           |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen  | 2.475,20          | 7.500           | 12.000          |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00              | 144.600         | 144.600         |
| 581100                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00              | 0               | 19.200          |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>11.478,46</b>  | <b>221.100</b>  | <b>379.800</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>-11.478,46</b> | <b>-137.500</b> | <b>-296.200</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>0,00 %</b>     | <b>37,81 %</b>  | <b>22,01 %</b>  |

# Produkt

5.4.5.10

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

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

### 1. Reinigung von Wegen und Flächen

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

-Aufstellen und Leeren von Papierkörben

-Lokale Sonderleistungen

### 2. Winterdienst

-Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan

### 3. Straßenbeleuchtung

-Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen oder Firmen

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit auch bei Schnee und Glätte, bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

| Sachkonto             | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2023              | 2024           | 2025           |
|                       |  | in EUR            |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                   |                |                |
| 453100                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00              | 5.000          | 5.000          |
| 453200                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00              | 2.000          | 2.000          |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                   |                |                |
| 522100                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 4.591,61          | 5.000          | 7.000          |
| 522101                | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                      | 1.503,98          | 2.500          | 10.000         |
| 522102                | Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung                            | 10.353,38         | 12.000         | 12.000         |
| 523100                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                  | 0,00              | 4.500          | 3.500          |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00              | 8.600          | 8.600          |
| 581100                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00              | 0              | 63.600         |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>16.448,97</b>  | <b>32.600</b>  | <b>104.700</b> |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>-16.448,97</b> | <b>-25.600</b> | <b>-97.700</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>0,00 %</b>     | <b>21,47 %</b> | <b>6,69 %</b>  |

# Produkt

# 5.5.1.10

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

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

| Sachkonto             | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz          |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
|                       |  | 2023              | 2024           | 2025            |
|                       |  | in EUR            |                |                 |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                   |                |                 |
| 453100                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00              | 300            | 300             |
| 453200                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00              | 200            | 200             |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                   |                |                 |
| 522103                | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege               | 8.315,67          | 15.000         | 10.000          |
| 522104                | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen              | 4.231,60          | 2.000          | 2.000           |
| 531200                | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 1.067,48          | 300            | 300             |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00              | 1.100          | 1.100           |
| 581100                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00              | 0              | 149.500         |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>13.614,75</b>  | <b>18.400</b>  | <b>162.900</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>-13.614,75</b> | <b>-17.900</b> | <b>-162.400</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>0,00 %</b>     | <b>2,72 %</b>  | <b>0,31 %</b>   |

# Produkt

# 5.5.3.10

|                       |                 |                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt           |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.5</b>      | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.3</b>    | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.5.3.10</b> | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## verantwortlich

Regner, Yvonne

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Angehörige, gesetzliche Vertreter

## Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung  
Ermittlung eines maximalen Kostendeckungsgrades.

| Sachkonto      | Bezeichnung  | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz         |
|----------------|--|------------------|-----------------|----------------|
|                |  | 2023             | 2024            | 2025           |
|                |  | in EUR           |                 |                |
| <b>ERTRAG</b>  |  |                  |                 |                |
| 432100         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 7.126,92         | 7.900           | 8.000          |
| 432101         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF  | 3.948,00         | 4.200           | 3.500          |
| 453100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen   | 0,00             | 100             | 100            |
|                | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>11.074,92</b> | <b>12.200</b>   | <b>11.600</b>  |
| <b>AUFWAND</b> |  |                  |                 |                |
| 521100         | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 264,30           | 2.000           | 2.000          |
| 522100         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.560,52         | 1.600           | 1.500          |
| 522103         | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege   | 3.927,00         | 0               | 1.000          |
| 524100         | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 3.998,61         | 5.500           | 5.500          |
| 525200         | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro  | 0,00             | 100             | 100            |
| 525500         | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   | 0,00             | 200             | 0              |
| 571100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 0,00             | 2.000           | 2.000          |
| 581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0               | 10.200         |
| 581101         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünflächen Friedhof - nicht in die Kalkulation der Friedhofsgebühren einzubeziehen | 0,00             | 0               | 38.100         |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>9.750,43</b>  | <b>11.400</b>   | <b>60.400</b>  |
|                | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>1.324,49</b>  | <b>800</b>      | <b>-48.800</b> |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>113,58 %</b>  | <b>107,02 %</b> | <b>19,21 %</b> |

# Produkt

5.5.5.10

|                       |                 |                              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt        |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.5</b>      | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.5</b>    | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.5.5.10</b> | Land- und Forstwirtschaft    |

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

## Auftragsgrundlage

Betreuungsvertrag Forstbetriebsgemeinschaft

## Zielgruppe

Gemeinden

## Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

| Sachkonto            | Bezeichnung  | Ergebnis       | Ansatz        | Ansatz        |
|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|
|                      |  | 2023           | 2024          | 2025          |
|                      |  | in EUR         |               |               |
| <b>A U F W A N D</b> |  |                |               |               |
| 524100               | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                   | 153,36         | 200           | 200           |
| 542900               | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00           | 100           | 0             |
|                      | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>153,36</b>  | <b>300</b>    | <b>200</b>    |
|                      | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                     | <b>-153,36</b> | <b>-300</b>   | <b>-200</b>   |
|                      | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                     | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

# 5.7.3.10

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt                                    |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.7</b>      | Wirtschaft und Tourismus                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.3</b>    | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.7.3.10</b> | Allgemeine kommunale Einrichtungen                       |

## verantwortlich

HESSE, LARS

## Beschreibung

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

Gebäude:

Feuerwehrgerätehaus Bahnhofstraße

Feuerwehrgerätehaus Lindenplatz

Grundschule

Kindertagesstätte

Bergkirche

Waldgaststätte / Kiosk

Bungalowsiedlung (Wasser)

## Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Durchführung von Veranstaltungen zur Erhaltung der örtlichen Gemeinschaft, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

| Sachkonto             | Bezeichnung  | Ergebnis           | Ansatz         | Ansatz         |
|-----------------------|--|--------------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2023               | 2024           | 2025           |
|                       |  | in EUR             |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                    |                |                |
| 441100                | Erträge aus Mieten und Pachten                                       | 27.930,00          | 27.900         | 27.900         |
| 446100                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 79,78              | 0              | 0              |
| 448800                | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | 0,00               | 1.300          | 1.300          |
| 453100                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00               | 1.200          | 1.200          |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>28.009,78</b>   | <b>30.400</b>  | <b>30.400</b>  |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                    |                |                |
| 521100                | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 138.266,53         | 20.000         | 20.000         |
| 522100                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 392,50             | 0              | 0              |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 833,74             | 1.900          | 1.000          |
| 524101                | Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich                  | 1.360,00           | 1.400          | 1.400          |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00               | 12.300         | 12.300         |
| 581100                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 0              | 8.700          |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>140.852,77</b>  | <b>35.600</b>  | <b>43.400</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>-112.842,99</b> | <b>-5.200</b>  | <b>-13.000</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>19,89 %</b>     | <b>85,39 %</b> | <b>70,05 %</b> |



# Produkt

# 6.1.1.10

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>6</b>        | Zentrale Finanzleistungen                           |
| <b>Produktbereich</b> | <b>6.1</b>      | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>6.1.1</b>    | Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen |
| <b>Produkt</b>        | <b>6.1.1.10</b> | Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen |

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Gemeindeordnung, 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           |
|----------------|--|---------------------|------------------|------------------|
|                |  | 2023                | 2024             | 2025             |
|                |  | in EUR              |                  |                  |
| <b>ERTRAG</b>  |  |                     |                  |                  |
| 401100         | Grundsteuer A  | 8.100,76            | 8.000            | 8.000            |
| 401200         | Grundsteuer B  | 127.209,21          | 125.000          | 125.000          |
| 401300         | Gewerbsteuer   | 95.369,79           | 60.000           | 60.000           |
| 402100         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 475.248,84          | 480.000          | 520.000          |
| 402200         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 17.075,82           | 16.000           | 16.200           |
| 403100         | Vergnügungssteuer  | 95,50               | 0                | 0                |
| 403200         | Hundesteuer  | 14.263,36           | 12.000           | 13.000           |
| 411100         | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 780.307,00          | 905.300          | 973.400          |
| 413100         | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                             | 10.815,75           | 7.900            | 8.100            |
| 448200         | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV                  | 0,00                | 40.100           | 0                |
| 453100         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00                | 29.100           | 29.100           |
| 469100         | Sonstige Finanzerträge   | 1.623,00            | 0                | 0                |
|                | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>1.530.109,03</b> | <b>1.683.400</b> | <b>1.752.800</b> |
| <b>AUFWAND</b> |  |                     |                  |                  |
| 531200         | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                        | 10.815,75           | 7.900            | 8.100            |
| 534100         | Gewerbsteuerumlage   | 8.272,00            | 5.000            | 12.000           |
| 537201         | Kreisumlage  | 573.804,00          | 560.000          | 500.300          |
| 537400         | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                              | 547.622,00          | 569.400          | 655.800          |
| 559200         | Verzinsung von Steuernachforderungen                                 | 25,00               | 100              | 100              |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>1.140.538,75</b> | <b>1.142.400</b> | <b>1.176.300</b> |
|                | <b>Überdeckung des Produktes:</b>                                    | <b>389.570,28</b>   | <b>541.000</b>   | <b>576.500</b>   |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>134,16 %</b>     | <b>147,36 %</b>  | <b>149,01 %</b>  |

# Produkt

## 6.1.2.10

|                       |                 |                                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>6</b>        | Zentrale Finanzleistungen            |
| <b>Produktbereich</b> | <b>6.1</b>      | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>6.1.2</b>    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | <b>6.1.2.10</b> | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

### verantwortlich

Renner, Claudia

### Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

### Auftragsgrundlage

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

| Sachkonto                          | Bezeichnung   |  | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz            |
|------------------------------------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                    |   |  | 2023              | 2024            | 2025              |
|                                    |   |  | in EUR            |                 |                   |
| <b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>       |   |  |                   |                 |                   |
| 804000                             | Finanzrechnungs-Konto   |  | 0,00              | 0               | -3.090.000        |
| <b>OHNE ZUORDNUNG</b>              |   |  |                   |                 |                   |
| <b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>       |   |  |                   |                 |                   |
| 804000                             | Finanzrechnungs-Konto   |  | 0,00              | 0               | -3.090.000        |
| <b>OHNE ZUORDNUNG</b>              |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b><u>ERTRAG</u></b>               |   |  |                   |                 |                   |
| 456200                             | Säumniszuschläge  |  | 5.722,07          | 1.500           | 1.500             |
| 458311                             | Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen |  | 30,00             | 0               | 0                 |
| 458314                             | Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                |  | 0,38              | 0               | 0                 |
| <b>Gesamtertrag</b>                |   |  | <b>5.752,45</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>      |
| <b><u>AUFWAND</u></b>              |   |  |                   |                 |                   |
| 547314                             | EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                             |  | 2,41              | 0               | 0                 |
| 548200                             | Säumniszuschläge  |  | 13,00             | 0               | 0                 |
| 551700                             | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   |  | 103.929,01        | 102.200         | 130.400           |
| 573100                             | Abschreibungen auf Umlaufvermögen   |  | 94,00             | 0               | 0                 |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |   |  | <b>104.038,42</b> | <b>102.200</b>  | <b>130.400</b>    |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |   |  | <b>-98.285,97</b> | <b>-100.700</b> | <b>-3.218.900</b> |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |   |  | <b>5,53 %</b>     | <b>1,47 %</b>   | <b>0,05 %</b>     |