

Produkt

1.1.1.11

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

1. Gemeindesteuerung
Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen, Verfügungsmittel
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 Verdienstausfallentschädigungen)

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 Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	916,90	0	0
	Gesamtertrag	916,90	0	0
<u>AUFWAND</u>				
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.526,52	8.700	9.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	799,65	700	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	675,12	800	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	759,60	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.084,54	1.300	1.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	402,92	400	400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.110,00	25.800	25.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499,60	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	865,04	2.200	2.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.999,96	2.000	2.100
549100	Verfügungsmittel	164,17	300	300
	Gesamtaufwand	39.887,12	43.700	44.400
	Unterdeckung des Produktes:	-38.970,22	-43.700	-44.400
	Deckungsgrad des Produktes:	2,30 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.21

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesezt, Kommunalverfassungsgesezt (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0
	Gesamtertrag	3,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	6.000
	Gesamtaufwand	0,00	3.500	6.000
	Unterdeckung des Produktes:	3,00	-3.500	-6.000
	Deckungsgrad des Produktes:	300,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.32

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

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. 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

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	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.925,73	0	0
454400	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.043,00	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	313.800	350.400
Gesamtertrag		6.968,73	313.800	350.400
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	212.430,43	212.800	228.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.102,12	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.057,61	8.200	9.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.467,81	45.800	48.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	318,00	500	500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	226,10	0	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	316,54	700	700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.303,24	7.500	7.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.994,11	15.200	0
525101	Fahrzeug 1	0,00	0	3.500
525102	Fahrzeug 2	0,00	0	400
525103	Fahrzeug 3	0,00	0	400
525104	Fahrzeug 4	0,00	0	7.900
525105	Fahrzeug 5	0,00	0	7.500
525106	Fahrzeug 6	0,00	0	7.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.808,51	2.000	4.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.307,35	700	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500
543100	Geschäftsaufwendungen	45,80	200	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.200	20.200
Gesamtaufwand		297.377,62	313.800	350.400
Überdeckung des Produktes:		-290.408,89	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		2,34 %	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

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	900,00	1.000	900
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.067,60	6.600	6.500
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	700
	Gesamtertrag	5.967,60	7.600	8.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.865,00	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	134,11	100	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.900
	Gesamtaufwand	38.999,11	1.100	12.600
	Unterdeckung des Produktes:	-33.031,51	6.500	-4.500
	Deckungsgrad des Produktes:	15,30 %	> 500 %	64,29 %

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

Thorak, Meinolf

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) durch die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft

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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	19.032,76	14.000	20.000
	Gesamtertrag	19.032,76	14.000	20.000
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	19.032,76	14.000	20.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	783,36	1.200	2.000
	Gesamtertrag	783,36	1.200	2.000
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	700
543100	Geschäftsaufwendungen	55,70	900	1.200
	Gesamtaufwand	55,70	1.400	1.900
	Überdeckung des Produktes:	727,66	-200	100
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	85,71 %	105,26 %

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

Thorak, Meinolf

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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	-10,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.978,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	1.968,00	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	69,97	0	0
	Gesamtaufwand	69,97	0	0
	Überdeckung des Produktes:	1.898,03	1.500	1.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

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 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.890,05	1.000	0
	Gesamtertrag	1.890,05	1.000	0
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	578,24	600	600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	720,95	500	500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.890,05	1.500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.300
	Gesamtaufwand	3.189,24	5.000	4.100
	Unterdeckung des Produktes:	-1.299,19	-4.000	-4.100
	Deckungsgrad des Produktes:	59,26 %	20,00 %	0,00 %

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-AWO

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände-AWO

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Aufgaben der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	0
	Gesamtaufwand	0,00	800	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-800	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Gebäude- Jugendklub

Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder

Jugendliche

Ziele

Vorhalten von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	500
	Gesamtaufwand	0,00	0	500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-500
	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

Bürgerinnen und Bürger
Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	2.600
	Gesamtaufwand	2.600,00	2.600	2.600
	Unterdeckung des Produktes:	-2.600,00	-2.600	-2.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.434,61	800	800
	Gesamtertrag	1.434,61	800	800
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.659,22	2.800	2.800
	Gesamtaufwand	2.659,22	2.800	2.800
	Unterdeckung des Produktes:	-1.224,61	-2.000	-2.000
	Deckungsgrad des Produktes:	53,95 %	28,57 %	28,57 %

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

Vollack, Peter

Beschreibung

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung/Grundstücksordnung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
A U F W A N D				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.913,82	0	10.000
543100	Geschäftsaufwendungen	1.133,00	0	4.000
	Gesamtaufwand	9.046,82	0	14.000
	Unterdeckung des Produktes:	-9.046,82	0	-14.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	57.148,64	65.000	65.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.949,77	65.000	55.000
	Gesamtertrag	121.098,41	130.000	120.000
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	121.098,41	130.000	120.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.10	Gasversorgung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	7.822,00	8.000	6.000
	Gesamtertrag	7.822,00	8.000	6.000
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	7.822,00	8.000	6.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.3.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	8.493,77	8.600	10.000
	Gesamtertrag	8.493,77	8.600	10.000
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	8.493,77	8.600	10.000
	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

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe

Gemeinden

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.080,00	1.800	2.000
469100	Sonstige Finanzerträge	1.162,60	0	0
	Gesamtertrag	4.242,60	1.800	2.000
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	4.242,60	1.800	2.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

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, Brücken

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	549,72	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	26.300	26.300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	25.000	25.000
	Gesamtertrag	549,72	51.300	51.300
AUFWAND				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456,15	4.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,00	400	400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.845,04	0	5.000
543100	Geschäftsaufwendungen	34,21	0	5.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.000	117.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	101.500	115.300
	Gesamtaufwand	24.358,40	214.900	246.800
	Unterdeckung des Produktes:	-23.808,68	-163.600	-195.500
	Deckungsgrad des Produktes:	2,26 %	23,87 %	20,79 %

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

Thorak, Meinolf

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
AUFWAND				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.350,67	61.500	2.500
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	18.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	41.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.600	103.100
Gesamtaufwand		60.350,67	156.600	165.100
Unterdeckung des Produktes:		-60.350,67	-156.600	-165.100
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60,00	500	0
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	5.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	511,54	400	700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	63.600
	Gesamtaufwand	571,54	57.600	72.700
	Unterdeckung des Produktes:	-571,54	-57.600	-72.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
AUFWAND				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.000	29.500
	Gesamtaufwand	0,00	26.000	29.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-26.000	-29.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

1. Allgemeine kommunale Objekte
2. Gebäude Grundschule
3. ehemaliges Feuerwehrgebäude Schulplatz
4. ehemaliges Verwaltungsgebäude Kirchstraße 1.
5. Feuerwehr-Gerätehaus Kirchstraße
6. Garagen Rettungsstelle Kirchstraße
- 6a. Rettungswache Kirchstraße
7. Dorfgemeinschaftshaus
8. Haus der Begegnung/AWO
9. Objekt Lebenshilfe, Ludwig-Jahn-Str.
10. Wohngebäude Schulplatz 9 und 9a
11. Geschäftshaus -Grabenstraße 11
12. Schützenheim-Kirchstr. 1
13. Gebäude Kindertagesstätte Kirchstraße 3a

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Produkt

5.7.3.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.279,60	8.000	5.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	49.573,92	65.100	85.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,20	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	0
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.489,52	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.200	13.200
Gesamtertrag		61.152,24	96.300	103.800
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.288,17	3.500	17.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.263,81	43.800	44.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	283,28	300	400
543100	Geschäftsaufwendungen	676,21	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	78.800	77.900
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.700	25.700
Gesamtaufwand		44.511,47	164.400	170.400
Unterdeckung des Produktes:		16.640,77	-68.100	-66.600
Deckungsgrad des Produktes:		137,39 %	58,58 %	60,92 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	14.585,84	15.000	15.000
401200	Grundsteuer B	188.030,41	185.000	185.000
401300	Gewerbsteuer	571.460,44	502.000	510.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	493.424,24	516.600	520.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.434,29	46.700	50.000
403100	Vergnügungssteuer	4.126,80	4.000	4.000
403200	Hundesteuer	8.894,38	9.000	9.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	317.831,00	438.000	500.000
469100	Sonstige Finanzerträge	13.994,00	1.000	4.000
	Gesamtertrag	1.662.781,40	1.717.300	1.797.000
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbsteuerumlage	52.216,00	53.000	60.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.430.349,00	1.540.200	0
537201	Kreisumlage	0,00	0	798.200
537202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	770.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	23.042,00	1.000	10.000
	Gesamtaufwand	1.505.607,00	1.594.200	1.638.200
	Überdeckung des Produktes:	157.174,40	123.100	158.800
	Deckungsgrad des Produktes:	110,44 %	107,72 %	109,69 %

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	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-741.500	-947.000
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	-1.128.500
		OHNE ZUORDNUNG		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-741.500	-947.000
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	-1.128.500
		OHNE ZUORDNUNG		
		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	119.800	117.000
456200	Säumniszuschläge	5.549,49	3.500	0
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.378,99	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,34	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	0
Gesamtertrag		6.928,82	124.500	117.000
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,72	0	0
548200	Säumniszuschläge	3,50	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.200,99	44.000	39.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	256.600	0
Gesamtaufwand		42.206,21	300.600	39.100
Überdeckung des Produktes:		-35.277,39	-176.100	77.900
Deckungsgrad des Produktes:		16,42 %	41,42 %	299,23 %