

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

1. Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büros des Bürgermeisters
2. Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen,

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Städtepartnerschaftliche Urkunde, Ratsbeschlüsse, Miet-/Leasingverträge, Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde in sach- und zeitgerechter Hinsicht, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsnäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
AUFWAND				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	3.678,33	0	2.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.347,93	6.500	6.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	503,30	400	400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.579,45	1.800	1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	266,81	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.226,90	1.100	1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254,45	0	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.556,79	17.800	17.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	227,41	700	700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.384,85	1.300	1.400
549100	Verfüngsmittel	373,10	400	400
Gesamtaufwand		32.867,92	30.600	33.400
Unterdeckung des Produktes:		-32.867,92	-30.600	-33.400
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.21

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	300
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	12.000
	Gesamtaufwand	0,00	6.000	12.300
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-6.000	-12.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
6. Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte,
Schaffung von neuen Strukturen

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		
<u>ERTRAG</u>				
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	166.700	179.800
	Gesamtertrag	0,00	166.700	179.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.520,35	0	109.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.630,10	0	4.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.125,20	0	21.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,61	0	100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22,30	200	200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	214,20	9.700	6.500
523200	Aufwendungen für Leasing	2.616,84	2.700	2.700
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.213,78	3.300	4.200
525100	Haltung von Fahrzeugen	14.535,58	16.300	0
525101	Fahrzeug 1	0,00	0	8.000
525102	Fahrzeug 2	0,00	0	7.200
525103	Fahrzeug 3	0,00	0	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.496,05	3.500	3.500
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	850,45	1.000	1.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	555,10	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	166,23	400	400
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	128.700	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	9.700
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	153.031,79	168.900	179.800
	Überdeckung des Produktes:	-153.031,79	-2.200	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	98,70 %	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	1.142,00	400	400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	17.811,47	17.600	17.600
	Gesamtertrag	18.953,47	18.000	18.000
<u>AUFWAND</u>				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	153,39	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400
	Gesamtaufwand	153,39	600	600
	Überdeckung des Produktes:	18.800,08	17.400	17.400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

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 von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung von Nutzungsrechten, Abschluss, Verwaltung, Aufhebung von Miet-/Pacht und Gestattungsverhältnissen
Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten
Vereinnahmung der Mieterträge

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums

3. Darstellung der Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

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		
ERTRAG				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	64.290,84	95.800	95.800
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.116,56	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	0
	Gesamtertrag	83.407,40	100.800	95.800
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.237,85	40.000	50.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.711,88	42.600	41.500
529101	Verwaltergebühr	9.525,33	11.700	12.600
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	12,76	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	262,66	200	300
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.100	6.100
	Gesamtaufwand	57.750,48	100.900	110.800
	Unterdeckung des Produktes:	25.656,92	-100	-15.000
	Deckungsgrad des Produktes:	144,43 %	99,90 %	86,46 %

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	522,72	1.100	1.100
	Gesamtertrag	522,72	1.100	1.100
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.434,58	800	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	2.333,82	1.500	800
	Gesamtaufwand	3.768,40	2.300	2.300
	Unterdeckung des Produktes:	-3.245,68	-1.200	-1.200
	Deckungsgrad des Produktes:	13,87 %	47,83 %	47,83 %

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

Renner, Claudia

Beschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen
- Genehmigungen für 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>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.224,41	1.700	1.700
	Gesamtertrag	2.224,41	1.700	1.700
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	2.224,41	1.700	1.700
	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, Heimatpflege

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		
AUFWAND				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	0,00	200	200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-200	-200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.6.5.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Erzieher
Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten in gemeindlichen Einrichtungen in Ergänzung zum Angebot freier Träger

Überprüfung der Höhe der Elternbeiträge, Überprüfung des Angebots an Randstunden ?????
Angebot während der Ferien

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535,00	0	0
	Gesamtertrag	535,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	535,00	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.1.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	900	300
	Gesamtaufwand	2.000,00	900	300
	Unterdeckung des Produktes:	-2.000,00	-900	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

1. Turnhalle
2. Sportplatz Kreisfeld,
3. Sportplatz (Sporthaus) Hergisdorf

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>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	90,00	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.021,88	4.200	5.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	5.500
	Gesamtertrag	7.111,88	8.200	10.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.439,93	3.700	12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.434,88	7.300	10.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37,72	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22,61	2.000	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	47,65	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.600	5.600
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	5.900	6.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	1.300
	Gesamtaufwand	15.982,79	25.800	38.600
	Unterdeckung des Produktes:	-8.870,91	-17.600	-28.100
	Deckungsgrad des Produktes:	44,50 %	31,78 %	27,20 %

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

Thorak, Meinolf

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

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	34.134,09	30.000	30.000
	Gesamtertrag	34.134,09	30.000	30.000
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	34.134,09	30.000	30.000
	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	2.038,09	1.600	1.600
	Gesamtertrag	2.038,09	1.600	1.600
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	2.038,09	1.600	1.600
	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	5.750,62	5.600	5.600
	Gesamtertrag	5.750,62	5.600	5.600
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	5.750,62	5.600	5.600
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.8.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen
Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Endrsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	9.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	3.500	5.500
	Gesamtertrag	0,00	11.900	15.400
<u>AUFWAND</u>				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.600	38.000
	Gesamtaufwand	0,00	31.600	38.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-19.700	-22.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	37,66 %	40,53 %

Produkt

5.4.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen - Maßnahmen
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Erschließungs- Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
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	19.100	19.100
	Gesamtertrag	0,00	45.400	45.400
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	654,50	5.000	3.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.150,76	110.000	10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	480,41	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	28,56	18.500	47.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	109.900	109.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	68.000
	Gesamtaufwand	17.314,23	305.900	238.200
	Unterdeckung des Produktes:	-17.314,23	-260.500	-192.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	14,84 %	19,06 %

Produkt

5.4.5.10

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

verantwortlich

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	1.416,86	5.000	5.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.424,80	20.000	17.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	29.896,82	34.500	32.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.500	87.000
	Gesamtaufwand	46.738,48	139.000	141.000
	Unterdeckung des Produktes:	-46.738,48	-139.000	-141.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

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

Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
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	100	100
	Gesamtertrag	0,00	400	400
<u>AUFWAND</u>				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	500	10.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	200	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000
	Gesamtaufwand	0,00	9.300	19.600
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-8.900	-19.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	4,30 %	2,04 %

Produkt

5.5.3.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

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
		2015	2016	2017
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.730,13	10.800	10.800
	Gesamtertrag	13.730,13	10.800	10.800
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	20.400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149,00	2.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.206,92	3.600	2.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123,58	600	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	8.500
	Gesamtaufwand	2.479,50	15.500	33.400
	Unterdeckung des Produktes:	11.250,63	-4.700	-22.600
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	69,68 %	32,34 %

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

Renner, Claudia

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

Produkt

5.5.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Betreuungsvertrag Forstbetriebsgemeinschaft

Zielgruppe

Gemeinden

Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	0,00	100	100
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-100	-100
	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. Villa "Oberhof"
2. Katharinenholz
3. Werbeeinrichtungen
5. Objekte ohne Produktzuordnung

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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	15.150,50	22.900	18.500
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	649,38	700	700
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	9.100
	Gesamtertrag	15.799,88	32.000	28.300
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.796,56	1.200	7.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.225,51	2.800	3.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,00	0	0
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	23.900	26.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.000
	Gesamtaufwand	5.100,07	35.800	43.800
	Unterdeckung des Produktes:	10.699,81	-3.800	-15.500
	Deckungsgrad des Produktes:	309,80 %	89,39 %	64,61 %

Produkt

6.1.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	14.474,80	13.500	13.500
401200	Grundsteuer B	116.914,64	111.000	111.000
401300	Gewerbesteuer	38.072,60	23.000	23.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	299.882,15	288.000	325.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.099,45	8.300	8.300
403200	Hundesteuer	7.265,00	7.300	7.300
403400	Zweitwohnungssteuer	4.416,27	4.700	4.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	663.479,00	648.000	600.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	75.800	62.700
	Gesamtertrag	1.152.603,91	1.179.600	1.154.800
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbsteuerumlage	2.929,00	2.500	2.500
537201	Kreisumlage	499.753,00	511.500	500.500
537202	Verbandsgemeindeumlage	401.991,00	460.300	483.000
	Gesamtaufwand	904.673,00	974.300	986.000
	Überdeckung des Produktes:	247.930,91	205.300	168.800
	Deckungsgrad des Produktes:	127,41 %	121,07 %	117,12 %

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, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, 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	147.900	-111.500
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-396.000	-1.450.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	147.900	-111.500
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-396.000	-1.450.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	531,50	2.300	1.800
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,73	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3,97	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	702,00	1.100	1.100
Gesamtertrag		1.238,20	3.400	2.900
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,64	0	0
548200	Säumniszuschläge	804,55	2.000	4.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.586,05	39.400	28.600
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	477,00	500	500
Gesamtaufwand		35.869,24	41.900	33.100
Unterdeckung des Produktes:		-34.631,04	-38.500	-30.200
Deckungsgrad des Produktes:		3,45 %	8,11 %	8,76 %