

# 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

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         |
|----------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                |  | 2016              | 2017           | 2018           |
|                |  | in EUR            |                |                |
| <b>AUFWAND</b> |  |                   |                |                |
| 503100         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte       | 1.443,56          | 2.000          | 1.500          |
| 503200         | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.787,56          | 6.500          | 6.500          |
| 504100         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                              | 15,99             | 400            | 0              |
| 524100         | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                 | 1.751,52          | 1.800          | 2.000          |
| 525500         | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                     | 83,29             | 100            | 100            |
| 527100         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                      | 1.657,30          | 1.500          | 1.400          |
| 529100         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 152,17            | 300            | 300            |
| 542100         | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 15.730,00         | 17.800         | 16.700         |
| 542900         | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 468,60            | 500            | 500            |
| 543100         | Geschäftsaufwendungen  | 227,81            | 700            | 300            |
| 544100         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 1.211,35          | 1.400          | 1.000          |
| 549100         | Verfüungsmittel  | 100,00            | 400            | 400            |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>28.629,15</b>  | <b>33.400</b>  | <b>30.700</b>  |
|                | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>   | <b>-28.629,15</b> | <b>-33.400</b> | <b>-30.700</b> |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>0,00 %</b>     | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</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 doppelhaushaltigen Haushalte,  
Erstellung der Jahresabschlüsse,  
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

## Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegengesetz, 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        |
|----------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                |                                    | 2016          | 2017           | 2018          |
|                |                                    | in EUR        |                |               |
| <b>AUFWAND</b> |                                    |               |                |               |
| 528100         | Aufwendungen für Verbrauchsmittel  | 0,00          | 300            | 200           |
| 543100         | Geschäftsaufwendungen              | 0,00          | 12.000         | 6.000         |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>               | <b>0,00</b>   | <b>12.300</b>  | <b>6.200</b>  |
|                | <b>Unterdeckung des Produktes:</b> | <b>0,00</b>   | <b>-12.300</b> | <b>-6.200</b> |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00 %</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**

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

|                       |                 |                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| <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          |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
|                       |   | 2016               | 2017            | 2018            |
|                       |   | in EUR             |                 |                 |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |                    |                 |                 |
| 446100                | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.886,01           | 0               | 0               |
| 481100                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 179.800         | 172.100         |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>   | <b>5.886,01</b>    | <b>179.800</b>  | <b>172.100</b>  |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                    |                 |                 |
| 501200                | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer   | 0,00               | 109.400         | 110.000         |
| 502200                | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer  | 0,00               | 4.100           | 4.400           |
| 503200                | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer            | 0,00               | 21.200          | 22.000          |
| 504100                | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte   | 0,00               | 100             | 600             |
| 521100                | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 934,28             | 200             | 1.000           |
| 523100                | Aufwendungen für Mieten und Pachten   | 4.982,50           | 6.500           | 2.200           |
| 523200                | Aufwendungen für Leasing  | 2.616,84           | 2.700           | 2.700           |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 3.578,52           | 4.200           | 4.200           |
| 525100                | Haltung von Fahrzeugen  | 8.513,88           | 0               | 0               |
| 525101                | Fahrzeug 1  | 0,00               | 8.000           | 700             |
| 525102                | Fahrzeug 2  | 0,00               | 7.200           | 5.000           |
| 525103                | Fahrzeug 3  | 0,00               | 800             | 3.000           |
| 525500                | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  | 2.169,31           | 3.500           | 3.500           |
| 526101                | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung                              | 1.764,15           | 1.000           | 2.000           |
| 526102                | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung                                  | 0,00               | 600             | 600             |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen   | 161,62             | 400             | 400             |
| 545800                | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 130.429,53         | 0               | 0               |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                            | 0,00               | 9.700           | 9.600           |
| 571130                | Abschr. auf Gebäude   | 0,00               | 200             | 200             |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>  | <b>155.150,63</b>  | <b>179.800</b>  | <b>172.100</b>  |
|                       | <b>Überdeckung des Produktes:</b>   | <b>-149.264,62</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>  | <b>3,79 %</b>      | <b>100,00 %</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

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            |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                       |  | 2016              | 2017              | 2018              |
|                       |  | in EUR            |                   |                   |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                   |                   |                   |
| 431100                | Verwaltungsgebühren                                  | 1.014,00          | 400               | 400               |
| 441100                | Erträge aus Mieten und Pachten                       | 17.702,76         | 17.600            | 17.600            |
| 448800                | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 28,00             | 0                 | 0                 |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>                                  | <b>18.744,76</b>  | <b>18.000</b>     | <b>18.000</b>     |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                   |                   |                   |
| 523100                | Aufwendungen für Mieten und Pachten                  | 153,39            | 200               | 200               |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 624,91            | 0                 | 0                 |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen                                | 0,00              | 400               | 400               |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>                                 | <b>778,30</b>     | <b>600</b>        | <b>600</b>        |
|                       | <b>Überdeckung des Produktes:</b>                    | <b>17.966,46</b>  | <b>17.400</b>     | <b>17.400</b>     |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                   | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> | <b>&gt; 500 %</b> |

# 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

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 ergebener 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          |
|-----------------------|--|------------------|----------------|-----------------|
|                       |  | 2016             | 2017           | 2018            |
|                       |  | in EUR           |                |                 |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                  |                |                 |
| <b>441100</b>         | Erträge aus Mieten und Pachten   | 0,00             | 95.800         | 95.800          |
| <b>454100</b>         | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 1.345,91         | 0              | 0               |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>1.345,91</b>  | <b>95.800</b>  | <b>95.800</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                  |                |                 |
| <b>521100</b>         | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                                | 0,00             | 50.000         | 8.000           |
| <b>524100</b>         | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                             | 2.768,96         | 41.500         | 43.000          |
| <b>529101</b>         | Verwaltergebühr  | 0,00             | 12.600         | 13.000          |
| <b>529102</b>         | Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr  | 0,00             | 300            | 300             |
| <b>543100</b>         | Geschäftsaufwendungen  | 0,00             | 300            | 300             |
| <b>571130</b>         | Abschr. auf Gebäude  | 0,00             | 6.100          | 6.100           |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>2.768,96</b>  | <b>110.800</b> | <b>70.700</b>   |
|                       | <b>Überdeckung des Produktes:</b>  | <b>-1.423,05</b> | <b>-15.000</b> | <b>25.100</b>   |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>   | <b>48,61 %</b>   | <b>86,46 %</b> | <b>135,50 %</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, 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        |
|-----------------------|---|------------------|----------------|---------------|
|                       |   | 2016             | 2017           | 2018          |
|                       |   | in EUR           |                |               |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |   |                  |                |               |
| 448100                | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land               | 817,96           | 1.100          | 0             |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>                                   | <b>817,96</b>    | <b>1.100</b>   | <b>0</b>      |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |   |                  |                |               |
| 542100                | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.342,33         | 1.500          | 600           |
| 543100                | Geschäftsaufwendungen                                 | 944,83           | 800            | 600           |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>                                  | <b>2.287,16</b>  | <b>2.300</b>   | <b>1.200</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                    | <b>-1.469,20</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-1.200</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                    | <b>35,76 %</b>   | <b>47,83 %</b> | <b>0,00 %</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

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            |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |  | 2016              | 2017              | 2018              |
|               |  | in EUR            |                   |                   |
| <b>ERTRAG</b> |  |                   |                   |                   |
| 432100        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.081,41          | 1.700             | 1.700             |
|               | <b>Gesamtertrag</b>                      | <b>2.081,41</b>   | <b>1.700</b>      | <b>1.700</b>      |
|               | <b>Überdeckung des Produktes:</b>        | <b>2.081,41</b>   | <b>1.700</b>      | <b>1.700</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, Heimatpflege

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Gewerbtreibende  
Vereine und Verbände

## Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

| Sachkonto      | Bezeichnung                                     | Ergebnis      | Ansatz        | Ansatz        |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
|                |   | 2016          | 2017          | 2018          |
|                |   | in EUR        |               |               |
| <b>AUFWAND</b> |   |               |               |               |
| 527100         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00          | 200           | 200           |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
|                | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-200</b>   | <b>-200</b>   |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>              | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

3.6.5.10

|                       |                 |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>3</b>        | Soziales und Jugend                |
| <b>Produktbereich</b> | <b>3.6</b>      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.6.5</b>    | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| <b>Produkt</b>        | <b>3.6.5.10</b> | 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        |
|----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|
|                      |  | 2016              | 2017          | 2018          |
|                      |  | in EUR            |               |               |
| <b><u>ERTRAG</u></b> |  |                   |               |               |
| 432100               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 288,59            | 0             | 0             |
|                      | <b>Gesamtertrag</b>                      | <b>288,59</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                      | <b>Überdeckung des Produktes:</b>        | <b>288,59</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                      | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>       | <b>&gt; 500 %</b> | <b>0,00 %</b> | <b>0,00 %</b> |

# Produkt

4.2.1.10

|                       |                 |                      |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>4</b>        | Gesundheit und Sport |
| <b>Produktbereich</b> | <b>4.2</b>      | Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>4.2.1</b>    | Förderung des Sports |
| <b>Produkt</b>        | <b>4.2.1.10</b> | 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        |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
|                       |                                    | 2016             | 2017          | 2018          |
|                       |                                    | in EUR           |               |               |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |                                    |                  |               |               |
| 531800                | Zuschüsse an übrige Bereiche       | 2.600,00         | 300           | 300           |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>               | <b>2.600,00</b>  | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-300</b>   | <b>-300</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. 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         |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2016             | 2017           | 2018           |
|                       |  | in EUR           |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                  |                |                |
| <b>448800</b>         | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | 7.162,21         | 5.000          | 5.000          |
| <b>453100</b>         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00             | 5.500          | 5.500          |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>7.162,21</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                  |                |                |
| <b>521100</b>         | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 0,00             | 12.000         | 200            |
| <b>524100</b>         | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 10.182,26        | 10.800         | 13.700         |
| <b>531800</b>         | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 113,07           | 2.000          | 2.100          |
| <b>543100</b>         | Geschäftsaufwendungen  | 74,00            | 0              | 0              |
| <b>571100</b>         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 5.600          | 5.600          |
| <b>571130</b>         | Abschr. auf Gebäude  | 0,00             | 6.900          | 6.900          |
| <b>581100</b>         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 1.300          | 600            |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>10.369,33</b> | <b>38.600</b>  | <b>29.100</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>-3.207,12</b> | <b>-28.100</b> | <b>-18.600</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>69,07 %</b>   | <b>27,20 %</b> | <b>36,08 %</b> |

## Produkt

5.1.1.10

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt                         |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.1</b>      | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.1.1</b>    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.1.1.10</b> | 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, Treuhändlervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation

### **Zielgruppe**

Bevölkerung  
Grundeigentümer

### **Ziele**

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

# Produkt

5.3.1.10

|                       |                 |                         |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| <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            |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      |                                    | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                    | in EUR            |                   |                   |
| <b><u>ERTRAG</u></b> |                                    |                   |                   |                   |
| 451100               | Konzessionsabgaben                 | 32.038,87         | 30.000            | 30.000            |
|                      | <b>Gesamtertrag</b>                | <b>32.038,87</b>  | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
|                      | <b>Überdeckung des Produktes:</b>  | <b>32.038,87</b>  | <b>30.000</b>     | <b>30.000</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            |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |                                    | 2016              | 2017              | 2018              |
|               |                                    | in EUR            |                   |                   |
| <b>ERTRAG</b> |                                    |                   |                   |                   |
| 451100        | Konzessionsabgaben                 | 1.559,56          | 1.600             | 1.600             |
|               | <b>Gesamtertrag</b>                | <b>1.559,56</b>   | <b>1.600</b>      | <b>1.600</b>      |
|               | <b>Überdeckung des Produktes:</b>  | <b>1.559,56</b>   | <b>1.600</b>      | <b>1.600</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            |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      |                                    | 2016              | 2017              | 2018              |
|                      |                                    | in EUR            |                   |                   |
| <b><u>ERTRAG</u></b> |                                    |                   |                   |                   |
| 451100               | Konzessionsabgaben                 | 13.071,05         | 5.600             | 10.000            |
|                      | <b>Gesamtertrag</b>                | <b>13.071,05</b>  | <b>5.600</b>      | <b>10.000</b>     |
|                      | <b>Überdeckung des Produktes:</b>  | <b>13.071,05</b>  | <b>5.600</b>      | <b>10.000</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

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         |
|-----------------------|--|---------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2016          | 2017           | 2018           |
|                       |  | in EUR        |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |               |                |                |
| 453100                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00          | 9.900          | 6.600          |
| 453200                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge    | 0,00          | 5.500          | 5.500          |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>0,00</b>   | <b>15.400</b>  | <b>12.100</b>  |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |               |                |                |
| 522100                | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 0,00          | 0              | 2.000          |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00          | 38.000         | 25.300         |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>0,00</b>   | <b>38.000</b>  | <b>27.300</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>-22.600</b> | <b>-15.200</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>0,00 %</b> | <b>40,53 %</b> | <b>44,32 %</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

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          |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|                |  | 2016              | 2017            | 2018            |
|                |  | in EUR            |                 |                 |
| <b>ERTRAG</b>  |  |                   |                 |                 |
| 414300         | Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden                   | 29.164,74         | 0               | 0               |
| 446100         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 2.538,72          | 0               | 0               |
| 448800         | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | 955,36            | 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              | 19.100          | 19.100          |
|                | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>32.658,82</b>  | <b>45.400</b>   | <b>45.400</b>   |
| <b>AUFWAND</b> |  |                   |                 |                 |
| 521100         | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 0,00              | 3.000           | 5.000           |
| 522100         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 104.461,04        | 10.000          | 10.000          |
| 525500         | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 563,45            | 500             | 500             |
| 543100         | Geschäftsaufwendungen  | 0,00              | 47.000          | 3.200           |
| 571100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00              | 109.700         | 109.700         |
| 581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00              | 68.000          | 67.500          |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>105.024,49</b> | <b>238.200</b>  | <b>195.900</b>  |
|                | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>-72.365,67</b> | <b>-192.800</b> | <b>-150.500</b> |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>31,10 %</b>    | <b>19,06 %</b>  | <b>23,18 %</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

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          |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                    |  | 2016              | 2017            | 2018            |
|                                    |  | in EUR            |                 |                 |
| <b>AUFWAND</b>                     |  |                   |                 |                 |
| 522100                             | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.843,30          | 5.000           | 7.000           |
| 522101                             | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                    | 13.469,67         | 17.000          | 17.000          |
| 522102                             | Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung          | 29.753,44         | 32.000          | 32.000          |
| 523100                             | Aufwendungen für Mieten und Pachten                | 0,00              | 0               | 1.000           |
| 581100                             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen     | 0,00              | 87.000          | 87.000          |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |  | <b>49.066,41</b>  | <b>141.000</b>  | <b>144.000</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |  | <b>-49.066,41</b> | <b>-141.000</b> | <b>-144.000</b> |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |  | <b>0,00 %</b>     | <b>0,00 %</b>   | <b>0,00 %</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

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         |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2016           | 2017           | 2018           |
|                       |  | 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           | 100            | 100            |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>0,00</b>    | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                |                |                |
| 522103                | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege               | 0,00           | 10.000         | 12.000         |
| 522104                | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen              | 720,55         | 1.000          | 1.000          |
| 571100                | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00           | 600            | 600            |
| 581100                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00           | 8.000          | 6.000          |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>720,55</b>  | <b>19.600</b>  | <b>19.600</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>-720,55</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.200</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>0,00 %</b>  | <b>2,04 %</b>  | <b>2,04 %</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

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         |
|----------------|--|------------------|----------------|----------------|
|                |  | 2016             | 2017           | 2018           |
|                |  | in EUR           |                |                |
| <b>ERTRAG</b>  |  |                  |                |                |
| 432100         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 12.919,08        | 10.800         | 10.700         |
|                | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>12.919,08</b> | <b>10.800</b>  | <b>10.700</b>  |
| <b>AUFWAND</b> |  |                  |                |                |
| 521100         | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 0,00             | 20.400         | 25.200         |
| 522100         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 223,43           | 1.000          | 1.000          |
| 524100         | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 2.844,11         | 2.900          | 3.600          |
| 525500         | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 0,00             | 300            | 300            |
| 571100         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00             | 300            | 300            |
| 581100         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 8.500          | 8.000          |
|                | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>3.067,54</b>  | <b>33.400</b>  | <b>38.400</b>  |
|                | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>9.851,54</b>  | <b>-22.600</b> | <b>-27.700</b> |
|                | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>421,15 %</b>  | <b>32,34 %</b> | <b>27,86 %</b> |

## Produkt

5.5.4.10

|                       |                 |                                   |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | Gestaltung der Umwelt             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.5</b>      | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.4</b>    | Naturschutz und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.5.4.10</b> | 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

# 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

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

## Auftragsgrundlage

Betreuungsvertrag Forstbetriebsgemeinschaft

## Zielgruppe

Gemeinden

## Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

| Sachkonto             | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz        | Ansatz        |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|
|                       |  | 2016              | 2017          | 2018          |
|                       |  | in EUR            |               |               |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                   |               |               |
| 459100                | Andere sonstige ordentliche Erträge                                    | 1.500,00          | 0             | 0             |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                   |               |               |
| 524100                | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                   | 4,88              | 0             | 0             |
| 542900                | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 107,00            | 100           | 200           |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>111,88</b>     | <b>100</b>    | <b>200</b>    |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                     | <b>1.388,12</b>   | <b>-100</b>   | <b>-200</b>   |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                     | <b>&gt; 500 %</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

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         |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|
|                       |  | 2016             | 2017           | 2018           |
|                       |  | in EUR           |                |                |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                  |                |                |
| <b>441100</b>         | Erträge aus Mieten und Pachten                                       | 10.531,00        | 18.500         | 23.000         |
| <b>446100</b>         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 3.351,87         | 0              | 0              |
| <b>448800</b>         | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                 | 525,05           | 700            | 700            |
| <b>453100</b>         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00             | 9.100          | 9.400          |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>14.407,92</b> | <b>28.300</b>  | <b>33.100</b>  |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                  |                |                |
| <b>521100</b>         | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen                    | 8.518,49         | 7.500          | 45.500         |
| <b>524100</b>         | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen                 | 365,63           | 3.300          | 1.900          |
| <b>571130</b>         | Abschr. auf Gebäude  | 0,00             | 26.000         | 26.300         |
| <b>581100</b>         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 7.000          | 3.000          |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>8.884,12</b>  | <b>43.800</b>  | <b>76.700</b>  |
|                       | <b>Unterdeckung des Produktes:</b>                                   | <b>5.523,80</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-43.600</b> |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>162,18 %</b>  | <b>64,61 %</b> | <b>43,16 %</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

Verbandsgemeindegesezt, Kommunalverfassungsgesezt (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesezt, Abgabenordnung, Steuergesezte, Finanzausgleichsgesezt, Satzungen

## Zielgruppe

Gewerbetreibende  
Einwohner  
Grundeigentümer

## Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

| Sachkonto             | Bezeichnung  | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|------------------|
|                       |  | 2016                | 2017             | 2018             |
|                       |  | in EUR              |                  |                  |
| <b><u>ERTRAG</u></b>  |  |                     |                  |                  |
| 401100                | Grundsteuer A  | 14.161,33           | 13.500           | 13.500           |
| 401200                | Grundsteuer B  | 117.319,73          | 111.000          | 111.000          |
| 401300                | Gewerbesteuer  | 65.443,48           | 23.000           | 35.000           |
| 402100                | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                | 309.832,05          | 325.000          | 328.000          |
| 402200                | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                   | 8.394,16            | 8.300            | 8.000            |
| 403200                | Hundesteuer  | 7.295,00            | 7.300            | 7.000            |
| 403400                | Zweitwohnungssteuer  | 4.168,28            | 4.000            | 3.500            |
| 411100                | Schlüsselzuweisungen vom Land  | 678.460,00          | 600.000          | 625.000          |
| 453100                | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00                | 62.700           | 56.100           |
|                       | <b>Gesamtertrag</b>  | <b>1.205.074,03</b> | <b>1.154.800</b> | <b>1.187.100</b> |
| <b><u>AUFWAND</u></b> |  |                     |                  |                  |
| 534100                | Gewerbsteuerumlage   | 5.472,00            | 2.500            | 5.000            |
| 537201                | Kreisumlage  | 489.130,00          | 500.500          | 478.000          |
| 537202                | Verbandsgemeindeumlage   | 393.446,00          | 483.000          | 0                |
| 537400                | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden                              | 0,00                | 0                | 504.500          |
|                       | <b>Gesamtaufwand</b>   | <b>888.048,00</b>   | <b>986.000</b>   | <b>987.500</b>   |
|                       | <b>Überdeckung des Produktes:</b>                                    | <b>317.026,03</b>   | <b>168.800</b>   | <b>199.600</b>   |
|                       | <b>Deckungsgrad des Produktes:</b>                                   | <b>135,70 %</b>     | <b>117,12 %</b>  | <b>120,21 %</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

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

| Sachkonto                          | Bezeichnung  | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
|                                    |  | 2016              | 2017           | 2018           |
|                                    |  | in EUR            |                |                |
| <b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>       |  |                   |                |                |
| 803000                             | Ergebnisrechnungs-Konto  | 0,00              | -111.500       | -408.200       |
| 804000                             | Finanzrechnungs-Konto  | 0,00              | -1.450.000     | -1.765.300     |
| <b>OHNE ZUORDNUNG</b>              |  |                   |                |                |
| <b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>       |  |                   |                |                |
| 803000                             | Ergebnisrechnungs-Konto  | 0,00              | -111.500       | -408.200       |
| 804000                             | Finanzrechnungs-Konto  | 0,00              | -1.450.000     | -1.765.300     |
| <b>OHNE ZUORDNUNG</b>              |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b><u>ERTRAG</u></b>               |  |                   |                |                |
| 456200                             | Säumniszuschläge   | 1.363,11          | 1.800          | 1.100          |
| 458312                             | Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                  | 630,27            | 0              | 0              |
| 458313                             | Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3,00              | 0              | 0              |
| 458314                             | Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                     | 0,35              | 0              | 0              |
| 461700                             | Zinserträge von Kreditinstituten   | 1,42              | 0              | 0              |
| 469100                             | Sonstige Finanzerträge   | 980,00            | 1.100          | 0              |
| <b>Gesamtertrag</b>                |  | <b>2.978,15</b>   | <b>2.900</b>   | <b>1.100</b>   |
| <b><u>AUFWAND</u></b>              |  |                   |                |                |
| 547314                             | EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen                                  | 1,77              | 0              | 0              |
| 548200                             | Säumniszuschläge   | 3.578,80          | 4.000          | 4.000          |
| 551700                             | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 31.472,39         | 28.600         | 25.000         |
| 559200                             | Verzinsung von Steuernachforderungen   | 178,00            | 500            | 500            |
| <b>Gesamtaufwand</b>               |  | <b>35.230,96</b>  | <b>33.100</b>  | <b>29.500</b>  |
| <b>Unterdeckung des Produktes:</b> |  | <b>-32.252,81</b> | <b>-30.200</b> | <b>-28.400</b> |
| <b>Deckungsgrad des Produktes:</b> |  | <b>8,45 %</b>     | <b>8,76 %</b>  | <b>3,73 %</b>  |