

Produkt

1.1.1.11

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Städtepartnerschaftliche Urkunde, Ratsbeschlüsse, Miet-/Leasingverträge, Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

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

Produkt

1.1.1.11

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	593,19	700	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.619,00	5.600	6.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	31,70	0	0
504102	Mutterschutzumlage	0,00	600	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.998,01	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,67	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	940,30	0	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	800	800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	294,32	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.944,00	17.000	16.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	234,22	600	600
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	300	300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	968,77	1.000	1.000
549100	Verfügungsmittel	400,00	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.900
Gesamtaufwand		27.533,98	35.800	34.900
Unterdeckung des Produktes:		-27.533,98	-35.800	-34.900
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 doppelischen Haushalte,
Erstellung der Jahresabschlüsse,
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik,
Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3,03	0	0
	Gesamtertrag	-3,03	0	0
<u>AUFWAND</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	6.000
	Gesamtaufwand	0,00	12.300	6.100
	Unterdeckung des Produktes:	-3,03	-12.300	-6.100
	Deckungsgrad des Produktes:	-303,00 %	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

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

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

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

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

Produkt

1.1.1.32

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,15	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	796,77	600	600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.200	204.700
Gesamtertrag		1.292,92	193.800	205.300
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	281,79	107.500	112.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29,11	4.000	4.500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172,58	20.700	22.100
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	200	200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	698,45	15.500	2.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.224,22	1.000	3.000
523200	Aufwendungen für Leasing	11.270,92	18.500	18.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.278,01	5.000	8.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	14.901,01	0	0
525101	Fahrzeug 1	0,00	5.500	7.000
525102	Fahrzeug 2	0,00	4.000	5.000
525103	Fahrzeug 3	0,00	5.500	5.500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.573,46	2.000	3.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	682,31	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	2.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	629,39	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	600	700
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	132.006,12	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500
Gesamtaufwand		172.747,37	193.800	198.300
Überdeckung des Produktes:		-171.454,45	0	7.000
Deckungsgrad des Produktes:		0.75 %	100.00 %	103.53 %

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	622,00	500	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.092,15	2.000	5.300
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	44.010,00	0	0
Gesamtertrag		46.724,15	2.500	5.800
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	571,54	600	600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	449,80	1.200	1.200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
Gesamtaufwand		1.021,34	2.400	2.300
Überdeckung des Produktes:		45.702,81	100	3.500
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	104,17 %	252,17 %

Produkt

1.1.1.73

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.

Umsetzung des Konzepts Gebäudewirtschaft, Überprüfung der Mieten und Pachten, Nebenkostenabrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		

ERTRAG

441100	Erträge aus Mieten und Pachten	53.799,18	56.300	57.800
Gesamtertrag		53.799,18	56.300	57.800

AUFWAND

521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	38.150,17	30.000	30.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.015,87	25.300	22.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.416,67	5.200	3.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800
Gesamtaufwand		63.582,71	63.300	59.100
Unterdeckung des Produktes:		-9.783,53	-7.000	-1.300
Deckungsgrad des Produktes:		84,61 %	88,94 %	97,80 %

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

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Aufwandsentschädigung)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Gesetze,
Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen.
Ermittlung des Willens der Bevölkerung.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	792,58	700	0
	Gesamtertrag	792,58	700	0
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	955,20	1.100	600
543100	Geschäftsaufwendungen	915,16	1.000	1.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	500	0
	Gesamtaufwand	1.870,36	2.600	1.600
	Unterdeckung des Produktes:	-1.077,78	-1.900	-1.600
	Deckungsgrad des Produktes:	42,38 %	26,92 %	0,00 %

Produkt

1.2.2.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Genehmigungen-Sondernutzungen auf gemeindlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.029,41	1.500	1.600
Gesamtertrag		2.029,41	1.600	1.600
Überdeckung des Produktes:		2.029,41	1.600	1.600
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.8.1.00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Produkt

3.6.6.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Leistungen

Spielplätze

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

Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendklub

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

Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

Vorhalten von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
in EUR				
A U F W A N D				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128,00	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	128,00	1.200	1.200
	Unterdeckung des Produktes:	-128,00	-1.200	-1.200
	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 Sportlerheim
- 2.Sportplatz Ziegelrode uns Ahlsdorf
- 3.Turnhalle Thurmsplan

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	77,28	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,88	0	0
Gesamtertrag		3.058,16	100	100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.266,03	1.100	1.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,97	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.261,50	8.600	9.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	1.400
Gesamtaufwand		11.614,50	12.400	11.900
Unterdeckung des Produktes:		-8.556,34	-12.300	-11.800
Deckungsgrad des Produktes:		26,33 %	0,81 %	0,84 %

Produkt

5.2.2.11

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.11	Wohnbauförderung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bereitstellung und Verwertung von Bauland für den Wohnungsbau zur Förderung des Baus- und Erwerbs von Wohneigentum

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Gemeinde

Zielgruppe

Bauherren

Ziele

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum an Bauwillige

Produkt

5.3.1.10

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	32.323,10	33.000	32.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.286,56	6.700	6.700
Gesamtertrag		41.609,66	39.700	38.700
Überdeckung des Produktes:		41.609,66	39.700	38.700
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	1.818,97	2.200	1.200
Gesamtertrag		1.818,97	2.200	1.200
Überdeckung des Produktes:		1.818,97	2.200	1.200
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	12.209,23	5.600	11.500
Gesamtertrag		12.209,23	5.600	11.500
Überdeckung des Produktes:		12.209,23	5.600	11.500
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	4.800
Gesamtertrag		0,00	8.000	8.000
<u>AUFWAND</u>				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.700	18.700
Gesamtaufwand		0,00	18.700	18.700
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-10.700	-10.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	42,78 %	42,78 %

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 Ausstattungen bzw. Anlagen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.300	29.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	28.600	26.000
Gesamtertrag		0,00	50.900	55.200
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	324.926,92	8.000	30.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	225,02	500	800
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	18.600	4.700
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	3.200	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	123.400	144.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.100	38.300
Gesamtaufwand		325.151,94	189.800	218.900
Unterdeckung des Produktes:		-325.151,94	-138.900	-163.700
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	26,82 %	25,22 %

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		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	1.500	1.500
Gesamtertrag		0,00	1.800	1.800
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.748,99	7.000	7.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	12.000	16.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	30.000	28.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.700	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	6.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.700	81.200
Gesamtaufwand		47.748,99	136.900	140.400
Unterdeckung des Produktes:		-47.748,99	-135.100	-138.600
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	1.31 %	1.28 %

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100
Gesamtertrag		0,00	100	100
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.714,31	0	0
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	9.000	8.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	50.400
Gesamtaufwand		3.714,31	57.700	59.700
Unterdeckung des Produktes:		-3.714,31	-57.600	-59.600
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,17 %	0,17 %

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.024,48	9.000	8.600
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100
Gesamtertrag		14.024,48	9.100	8.700
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	90,32	2.000	4.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.664,15	8.000	4.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.607,49	4.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	127,27	600	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.500	19.600
Gesamtaufwand		9.489,23	36.100	34.800
Unterdeckung des Produktes:		4.535,25	-27.000	-26.100
Deckungsgrad des Produktes:		147.79 %	25.21 %	25.00 %

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,00	100	100
Gesamtaufwand		32,00	100	100
Unterdeckung des Produktes:		-32,00	-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.

Gebäude:

Feuerwehrgerätehaus Bahnhofstraße

Feuerwehrgerätehaus Lindenplatz

Grundschule

Kindertagesstätte

Bergkirche

Waldgaststätte / Kiosk

Bungalowsiedlung (Wasser)

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	27.930,00	27.900	27.900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.021,76	900	1.300
Gesamtertrag		28.951,76	28.800	29.200
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.314,47	42.900	20.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.810,50	800	900
524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	0,00	2.000	1.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.600
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	0
Gesamtaufwand		25.124,97	61.700	35.200
Unterdeckung des Produktes:		3.826,79	-32.900	-6.000
Deckungsgrad des Produktes:		115.23 %	46.68 %	82.95 %

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, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	7.919,05	8.000	7.500
401200	Grundsteuer B	123.836,57	116.000	120.000
401300	Gewerbsteuer	67.801,59	50.000	45.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	382.333,19	400.000	418.800
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.234,33	16.000	16.500
403200	Hundesteuer	6.865,00	6.000	7.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	654.598,00	592.000	618.100
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.700	46.100
469100	Sonstige Finanzerträge	1.282,00	500	500
Gesamtertrag		1.257.869,73	1.244.200	1.279.500
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbsteuerumlage	7.744,00	5.700	5.700
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	945.255,00	0	0
537201	Kreisumlage	0,00	540.100	514.500
537202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	520.500	0
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	543.200
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	269,00	500	500
Gesamtaufwand		953.268,00	1.066.800	1.063.900
Überdeckung des Produktes:		304.601,73	177.400	215.600
Deckungsgrad des Produktes:		131.95 %	116.63 %	120.27 %

Produkt

6.1.2.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	1.684,80	1.500	1.200
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	498,00	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	105,92	0	0
458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,00	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,46	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,24	0	0
Gesamtertrag		2.293,42	1.500	1.200
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,12	0	0
548200	Säumniszuschläge	5.413,52	5.000	5.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.348,48	25.700	23.100
Gesamtaufwand		31.763,12	30.700	28.100
Unterdeckung des Produktes:		-29.469,70	-29.200	-26.900
Deckungsgrad des Produktes:		7,22 %	4,89 %	4,27 %