

Produkt

1.1.1.11

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

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

Produkt

1.1.1.11

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	23,75	0	0
	Gesamtertrag	23,75	0	0
<u>AUFWAND</u>				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.466,28	0	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.400	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.826,09	1.100	11.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	800,00	800	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	760,26	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.094,98	1.300	1.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	304,30	400	400
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.577,30	26.000	26.600
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	1.600
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	601,80	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	1.943,14	1.400	1.400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.843,42	2.300	2.300
549100	Verfüungsmittel	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	43.217,57	44.600	47.800
	Unterdeckung des Produktes:	-43.193,82	-44.600	-47.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,05 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.21

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-6,00	0	0
	Gesamtertrag	-6,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	8.800,00	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	8.800,00	6.000	6.000
	Unterdeckung des Produktes:	-8.806,00	-6.000	-6.000
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,07 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.32

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Einrichtungen Bauhof

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

Leistungen des Bauhofes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

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

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

Produkt

1.1.1.32

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	288,00	0	200
419300	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0	30.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,62	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	288.600	306.600
Gesamtertrag		1.844,62	288.600	337.100
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	208.633,21	196.000	234.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.736,87	8.500	9.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.496,39	39.500	46.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	696,60	500	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.630,18	500	2.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,04	1.000	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.960,41	8.000	7.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	831,19	0	2.500
525101	Fahrzeug 1	1.863,87	3.000	2.700
525102	Fahrzeug 2	242,88	400	400
525103	Fahrzeug 3	251,52	400	400
525104	Fahrzeug 4	4.171,86	7.000	5.000
525105	Fahrzeug 5	7.243,42	5.000	6.500
525106	Fahrzeug 6	3.274,60	5.000	5.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	236,83	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.127,03	4.500	3.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.976,26	2.000	2.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12,50	0	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	20,58	100	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.600
Gesamtaufwand		295.606,24	288.600	337.100
Überdeckung des Produktes:		-293.761,62	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,62 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Liegenschaften

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	1.020,00	900	900
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	6.248,20	7.200	6.100
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.383,00	0	0
	Gesamtertrag	20.651,20	8.100	7.000
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	86,79	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.300
	Gesamtaufwand	86,79	6.500	6.800
	Überdeckung des Produktes:	20.564,41	1.600	200
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	124,62 %	102,94 %

Produkt

1.1.1.73

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) durch die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	8.000	9.500
	Gesamtertrag	0,00	8.000	9.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.000	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	3.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.800
	Gesamtaufwand	0,00	8.000	5.800
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	3.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	100,00 %	163,79 %

Produkt

1.2.1.20

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.20	Wahlen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	774,19	1.800	0
	Gesamtertrag	774,19	1.800	0
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	400
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900	1.100
	Gesamtaufwand	0,00	2.900	1.500
	Unterdeckung des Produktes:	774,19	-1.100	-1.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	62,07 %	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
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.937,00	3.300	3.500
	Gesamtertrag	3.937,00	3.300	3.500
AUFWAND				
543100	Geschäftsaufwendungen	84,43	0	0
	Gesamtaufwand	84,43	0	0
	Überdeckung des Produktes:	3.852,57	3.300	3.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.8.1.00

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbtreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.364,00	0	5.400
	Gesamtertrag	5.364,00	0	5.400
AUFWAND				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.272,40	0	3.300
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	856,92	0	900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	578,24	600	600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	858,83	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
545000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	1.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	2.000
	Gesamtaufwand	5.566,39	3.300	9.100
	Unterdeckung des Produktes:	-202,39	-3.300	-3.700
	Deckungsgrad des Produktes:	96,36 %	0,00 %	59,34 %

Produkt

3.3.1.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-AWO

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände-AWO

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Aufgaben der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produkt

3.6.6.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Leistungen

Spielplätze

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

Gebäude- Jugendklub

Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

Vorhalten von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	134,76	500	2.500
	Gesamtaufwand	134,76	500	2.500
	Unterdeckung des Produktes:	-134,76	-500	-2.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	2.600	2.600
	Gesamtaufwand	2.600,00	2.600	2.600
	Unterdeckung des Produktes:	-2.600,00	-2.600	-2.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	739,23	800	700
	Gesamtertrag	739,23	800	700
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.739,23	2.800	2.800
	Gesamtaufwand	2.739,23	2.800	2.800
	Unterdeckung des Produktes:	-2.000,00	-2.000	-2.100
	Deckungsgrad des Produktes:	26,99 %	28,57 %	25,00 %

Produkt

5.1.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
A U F W A N D				
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0
	Gesamtaufwand	0,00	5.000	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	-5.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.3.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	60.400,23	60.000	60.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	59.381,93	55.000	60.000
	Gesamtertrag	119.782,16	115.000	120.000
	Überdeckung des Produktes:	119.782,16	115.000	120.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
451100	Konzessionsabgaben	6.532,90	5.000	6.000
	Gesamtertrag	6.532,90	5.000	6.000
	Überdeckung des Produktes:	6.532,90	5.000	6.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.3.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	19.113,70	20.000	19.000
	Gesamtertrag	19.113,70	20.000	19.000
	Überdeckung des Produktes:	19.113,70	20.000	19.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.5.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.10	Anteile an Versorgungsunternehmen / KOWISA

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe

Gemeinden

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.888,88	2.000	2.000
	Gesamtertrag	3.888,88	2.000	2.000
	Überdeckung des Produktes:	3.888,88	2.000	2.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.000	35.000
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	32.000	36.000
	Gesamtertrag	0,00	67.000	71.000
AUFWAND				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.108,66	62.000	12.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	720,74	400	700
543100	Geschäftsaufwendungen	464,34	2.500	3.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.000	117.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.200	105.000
	Gesamtaufwand	2.293,74	280.100	237.700
	Unterdeckung des Produktes:	-2.293,74	-213.100	-166.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	23,92 %	29,87 %

Produkt

5.4.5.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen

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

-Aufstellen und Leeren von Papierkörben

-Lokale Sonderleistungen

2. Winterdienst

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

3. Straßenbeleuchtung

-Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen oder Firmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.466,68	2.500	2.500
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	25.459,36	16.000	16.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	36.571,63	25.000	27.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	85.200
Gesamtaufwand		63.497,67	131.000	131.200
Unterdeckung des Produktes:		-63.497,67	-131.000	-131.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	559,30	5.000	5.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	632,58	700	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.700	65.000
Gesamtaufwand		1.191,88	60.100	71.300
Unterdeckung des Produktes:		-1.191,88	-60.100	-71.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.4.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.500	23.700
	Gesamtaufwand	0,00	23.500	23.700
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-23.500	-23.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Produkt

5.7.3.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	20.000	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.275,20	5.000	4.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	112.227,89	111.600	113.600
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,17	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	869,28	900	800
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.200	13.200
	Gesamtertrag	118.018,54	150.700	131.600
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.296,50	100.500	30.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.639,31	46.300	43.900
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185,58	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	193,23	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	76.600	81.000
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	20.400
	Gesamtaufwand	57.314,62	248.200	180.900
	Unterdeckung des Produktes:	60.703,92	-97.500	-49.300
	Deckungsgrad des Produktes:	205,91 %	60,72 %	72,75 %

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

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	14.936,92	15.000	15.000
401200	Grundsteuer B	191.353,04	191.000	219.000
401300	Gewerbesteuer	658.553,35	600.000	695.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	586.341,61	628.700	625.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	72.947,11	71.500	73.500
403100	Vergnügungssteuer	318,50	0	0
403200	Hundesteuer	9.141,25	9.000	9.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	393.046,00	598.800	503.200
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	150.000
469100	Sonstige Finanzerträge	15.948,00	5.000	5.000
Gesamtertrag		1.942.585,78	2.119.000	2.294.700
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbesteuerumlage	66.151,00	60.000	75.000
537201	Kreisumlage	848.463,00	820.000	892.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	929.544,00	795.600	929.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	529,00	5.000	2.000
Gesamtaufwand		1.844.687,00	1.680.600	1.898.000
Überdeckung des Produktes:		97.898,78	438.400	396.700
Deckungsgrad des Produktes:		105,31 %	126,09 %	120,90 %

Produkt

6.1.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-1.815.200	-1.815.200
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.870.000	-1.900.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-1.815.200	-1.815.200
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.870.000	-1.900.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	86.900	80.400
456200	Säumniszuschläge	2.893,80	2.000	2.000
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	204,54	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	202,48	0	0
Gesamtertrag		3.300,82	88.900	82.400
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,55	0	0
548200	Säumniszuschläge	3,65	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.511,29	28.100	11.500
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.018,30	0	0
Gesamtaufwand		20.534,79	28.100	11.500
Überdeckung des Produktes:		-17.233,97	60.800	70.900
Deckungsgrad des Produktes:		16,07 %	316,37 %	> 500 %