

Produkt

1.1.1.11

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

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

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>A U F W A N D</u>				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.484,28	1.500	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	6.500	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.101,01	0	8.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.304,54	1.700	1.800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.605,90	1.100	1.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	151,93	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.685,33	16.700	16.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	274,74	300	300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.192,54	1.300	1.400
549100	Verfüungsmittel	180,00	400	400
	Gesamtaufwand	27.080,27	30.100	31.700
	Unterdeckung des Produktes:	-27.080,27	-30.100	-31.700
	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 doppelhaushaltigen Haushalte,
Erstellung der Jahresabschlüsse,
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegengesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik,
Gemeinekassenverordnung 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>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-0,03	0	0
	Gesamtertrag	-0,03	0	0
<u>AUFWAND</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	8.800,00	0	6.000
	Gesamtaufwand	8.800,00	200	6.200
	Unterdeckung des Produktes:	-8.800,03	-200	-6.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.32

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Einrichtungen Bauhof

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

Leistungen des Bauhofes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

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

Produkt

1.1.1.32

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	30.300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	164.300	173.900
	Gesamtertrag	0,00	164.300	204.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.378,12	106.400	142.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.640,10	4.300	4.400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.806,31	21.300	22.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85,68	500	500
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	58,47	500	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	218,96	1.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.910,38	4.200	4.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	193,61	0	300
525101	Fahrzeug 1	170,59	500	500
525102	Fahrzeug 2	3.523,35	3.000	4.000
525103	Fahrzeug 3	3.438,86	4.500	5.500
525104	Fahrzeug 4	5.774,89	4.000	3.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	49,38	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.144,68	1.500	3.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.309,85	2.000	1.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	600
543100	Geschäftsaufwendungen	161,40	400	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.600
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	200	0
	Gesamtaufwand	158.864,63	164.300	204.200
	Überdeckung des Produktes:	-158.864,63	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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	928,00	600	600
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	17.984,97	17.600	18.000
	Gesamtertrag	18.912,97	18.200	18.600
<u>AUFWAND</u>				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	153,39	200	200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	400
	Gesamtaufwand	153,39	1.400	1.600
	Überdeckung des Produktes:	18.759,58	16.800	17.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

1.1.1.73

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung von Nutzungsrechten, Abschluss, Verwaltung, Aufhebung von Miet-/Pacht und Gestattungsverhältnissen
Wahrnehmung und Gewährung sich daraus 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
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	100.657,46	96.000	98.600
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.892,00	0	0
	Gesamtertrag	103.549,46	96.000	98.600
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.446,10	30.000	30.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.506,52	42.000	44.000
529101	Verwaltergebühr	11.875,56	13.000	13.000
529102	Sonstige Geschäftsausgaben/Bankgebühr	96,96	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.100	6.100
	Gesamtaufwand	70.925,14	91.500	93.500
	Überdeckung des Produktes:	32.624,32	4.500	5.100
	Deckungsgrad des Produktes:	146,00 %	104,92 %	105,45 %

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	765,62	2.000	0
	Gesamtertrag	765,62	2.000	0
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.000	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0
	Gesamtaufwand	0,00	4.000	0
	Überdeckung des Produktes:	765,62	-2.000	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	50,00 %	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

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
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.233,41	1.800	2.000
	Gesamtertrag	2.233,41	1.800	2.000
	Überdeckung des Produktes:	2.233,41	1.800	2.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.8.1.00

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	0,00	200	200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-200	-200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

3.6.5.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Erzieher
Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

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

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

Produkt

4.2.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	300	300
	Gesamtaufwand	300,00	300	300
	Unterdeckung des Produktes:	-300,00	-300	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	270,00	100	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.573,39	7.100	3.500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.500	5.400
	Gesamtertrag	3.843,39	12.700	8.900
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.669,61	200	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.994,61	10.000	8.500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.135,68	2.100	2.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	4.300
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	6.900	6.900
	Gesamtaufwand	21.799,90	24.700	22.400
	Unterdeckung des Produktes:	-17.956,51	-12.000	-13.500
	Deckungsgrad des Produktes:	17,63 %	51,42 %	39,73 %

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

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	34.258,15	32.000	32.000
	Gesamtertrag	34.258,15	32.000	32.000
	Überdeckung des Produktes:	34.258,15	32.000	32.000
	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	2.447,62	1.800	1.900
	Gesamtertrag	2.447,62	1.800	1.900
	Überdeckung des Produktes:	2.447,62	1.800	1.900
	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	12.934,69	12.000	12.000
	Gesamtertrag	12.934,69	12.000	12.000
	Überdeckung des Produktes:	12.934,69	12.000	12.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.8.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen
Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Endrsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	5.500	5.300
	Gesamtertrag	0,00	10.400	10.200
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.200	25.200
	Gesamtaufwand	0,00	28.200	28.200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-17.800	-18.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	36,88 %	36,17 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	855,36	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	23.800
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	19.200	19.200
	Gesamtertrag	855,36	43.000	43.000
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	8.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	918,58	10.000	10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,73	700	700
543100	Geschäftsaufwendungen	2.094,40	2.200	5.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	111.500	111.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.500	71.500
	Gesamtaufwand	3.026,71	199.900	206.200
	Unterdeckung des Produktes:	-2.171,35	-156.900	-163.200
	Deckungsgrad des Produktes:	28,26 %	21,51 %	20,85 %

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	1.157,24	4.000	5.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.425,65	15.000	15.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	27.336,30	19.200	20.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	5.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.500	89.000
	Gesamtaufwand	41.919,19	130.500	134.700
	Unterdeckung des Produktes:	-41.919,19	-130.500	-134.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	89,00	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100
	Gesamtertrag	89,00	400	400
<u>AUFWAND</u>				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	11.319,90	12.000	10.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	606,67	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	89,00	0	0
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	800	800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000
	Gesamtaufwand	12.015,57	16.900	14.900
	Unterdeckung des Produktes:	-11.926,57	-16.500	-14.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,74 %	2,37 %	2,68 %

Produkt

5.5.3.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung
Ermittlung eines maximalen Kostendeckungsgrades.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.238,00	10.800	9.800
	Gesamtertrag	10.238,00	10.800	9.800
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.277,65	40.000	40.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106,56	10.000	7.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.802,66	3.200	2.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,70	200	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.000
	Gesamtaufwand	3.234,57	60.900	58.200
	Unterdeckung des Produktes:	7.003,43	-50.100	-48.400
	Deckungsgrad des Produktes:	316,52 %	17,73 %	16,84 %

Produkt

5.5.4.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
in EUR				
AUFWAND				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2,44	0	3.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,00	200	200
	Gesamtaufwand	109,44	200	3.200
	Unterdeckung des Produktes:	-109,44	-200	-3.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

1. Villa "Oberhof"
2. Katharinenholz
3. Werbeeinrichtungen
5. Objekte ohne Produktzuordnung

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	18.605,32	31.100	31.100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	593,74	600	500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.300	10.500
	Gesamtertrag	19.199,06	41.000	42.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.407,23	26.000	44.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.505,57	1.400	1.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.100
571130	Abschr. auf Gebäude	0,00	26.200	25.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400
	Gesamtaufwand	20.912,80	60.300	80.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.713,74	-19.300	-37.900
	Deckungsgrad des Produktes:	91,81 %	67,99 %	52,63 %

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

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	14.580,24	14.000	14.000
401200	Grundsteuer B	118.752,32	117.000	115.000
401300	Gewerbesteuer	27.446,13	35.000	35.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	335.210,62	358.000	360.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.537,06	7.300	7.000
403200	Hundesteuer	7.017,50	7.000	7.000
403400	Zweitwohnungssteuer	3.718,30	3.600	3.500
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	639.214,00	665.000	645.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.500	43.100
	Gesamtertrag	1.153.476,17	1.255.400	1.229.600
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbesteuerumlage	2.841,00	3.000	4.000
537201	Kreisumlage	460.455,00	524.000	502.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	504.457,00	524.000	523.000
	Gesamtaufwand	967.753,00	1.051.000	1.029.000
	Überdeckung des Produktes:	185.723,17	204.400	200.600
	Deckungsgrad des Produktes:	119,19 %	119,45 %	119,49 %

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

Verbandsgemeindegesezt, Kommunalverfassungsgesezt (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesezte, Finanzausgleichsgesezt, Allgemeine Geschaftsbedingungen ÖSA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-595.100	-408.200
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.934.000	-1.800.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-595.100	-408.200
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-1.934.000	-1.800.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	1.365,03	1.100	1.100
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.572,28	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	2,54	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	123,00	0	0
Gesamtertrag		4.062,85	1.100	1.100
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,06	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	2.000	2.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.088,63	20.500	15.800
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	61,00	500	500
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	406,65	0	0
Gesamtaufwand		22.557,34	23.000	18.300
Unterdeckung des Produktes:		-18.494,49	-21.900	-17.200
Deckungsgrad des Produktes:		18,01 %	4,78 %	6,01 %