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, Städtepartnerschaften
2. Büro Bürgermeister
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung
3. Personalratsarbeit
4. 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

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>AUFWAND</u>				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	788,40	800	0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.500	0
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.393,34	0	20.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	476,95	1.900	1.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350,70	1.200	1.200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.794,00	32.000	20.000
542111	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	0,00	0	800
542199	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.044,00	0	12.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	300	100
543100	Geschäftsaufwendungen	878,51	1.300	1.200
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.047,76	3.400	3.800
549100	Verfügungsmittel	520,19	700	700
Gesamtaufwand		51.393,85	58.400	61.100
Unterdeckung des Produktes:		-51.393,85	-58.400	-61.100
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 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>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15,09	0	0
	Gesamtertrag	-15,09	0	0
<u>AUFWAND</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	247,47	300	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	8.800,00	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	9.047,47	6.400	6.300
	Unterdeckung des Produktes:	-9.062,56	-6.400	-6.300
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,17 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.22

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.22	Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Steuerung und Optimierung der kommunalen Beteiligungen

1. Beteiligungsbericht
2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an die Bürgermeister und Gemeinderäte
3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen
4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts
5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Gemeinderäte

Zielgruppe

Politische Gremien
Gesellschaften

Ziele

Überwachung der Einhaltung der öffentlichen Aufgabenerfüllung der Beteiligungen, Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Beteiligungen

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	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	30.600
414801	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	144,00	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,99	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	328,32	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	352.700	361.200
491100	Außerordentliche Erträge	133,50	0	0
Gesamtertrag		1.376,81	353.000	392.100
AUFWAND				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.274,25	228.000	258.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.727,18	9.000	10.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.590,74	45.500	51.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901,85	900	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	666,38	5.000	4.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.338,29	3.100	3.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.436,10	13.000	13.500
525101	Fahrzeug 1	5.175,08	5.000	6.000
525102	Fahrzeug 2	-499,11	0	0
525103	Fahrzeug 3	10.594,21	10.000	10.000
525104	Fahrzeug 4	3.860,02	3.500	4.000
525105	Fahrzeug 5	59,72	100	0
525106	Fahrzeug 6	1.409,99	1.000	1.000
525107	Fahrzeug 7	-476,03	0	0
525108	Fahrzeug 8	3.797,12	4.500	5.000
525109	Fahrzeug 9	0,00	0	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	311,57	300	300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.483,69	4.500	6.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	1.697,56	2.000	3.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12,50	100	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	421,09	600	600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	267,35	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	11.800
Gesamtaufwand		290.049,55	353.000	392.100
Überdeckung des Produktes:		-288.672,74	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,47 %	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	1.249,00	900	900
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	84.831,16	83.300	86.400
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	611,64	600	600
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	128.706,01	0	0
	Gesamtertrag	215.397,81	84.800	87.900
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.991,59	7.000	4.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	32.000	32.000
543100	Geschäftsaufwendungen	511,74	1.000	600
	Gesamtaufwand	2.503,33	40.000	36.600
	Überdeckung des Produktes:	212.894,48	44.800	51.300
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	212,00 %	240,16 %

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) in Fremdverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.
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	4.800,00	4.000	4.100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	111,14	0	0
	Gesamtertrag	4.911,14	4.000	4.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	336,87	500	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.615,25	2.700	2.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.700
	Gesamtaufwand	1.952,12	5.100	4.900
	Unterdeckung des Produktes:	2.959,02	-1.100	-800
	Deckungsgrad des Produktes:	251,58 %	78,43 %	83,67 %

Produkt

1.1.1.74

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.74	Mehrgenerationshaus

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 Servicebüro (inkl. notwendiger Ausstattung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter
Bevölkerung

Ziele

Bereitstellung des Gebäudes, Regelunterhaltung des Gebäudes.
Vermietung der Wohnungen,
Bereitstellung von Serviceleistungen für die Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	34.400	34.400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	18.500
	Gesamtertrag	0,00	59.400	52.900
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.000	5.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	18.000	18.000
529101	Verwaltergebühr	0,00	1.700	1.700
543100	Geschäftsaufwendungen	506,33	700	900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.200	22.100
	Gesamtaufwand	506,33	57.600	48.200
	Überdeckung des Produktes:	-506,33	1.800	4.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	103,13 %	109,75 %

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	1.373,00	3.000	0
	Gesamtertrag	1.373,00	3.000	0
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.500	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0
	Gesamtaufwand	0,00	6.500	0
	Überdeckung des Produktes:	1.373,00	-3.500	0
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	46,15 %	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

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	6.894,20	5.800	5.800
	Gesamtertrag	6.894,20	5.800	5.800
	Überdeckung des Produktes:	6.894,20	5.800	5.800
	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		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.998,00	0	3.000
	Gesamtertrag	3.998,00	0	3.000
<u>AUFWAND</u>				
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	61,44	0	0
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.499,29	1.500	4.500
	Gesamtaufwand	4.560,73	1.500	4.500
	Unterdeckung des Produktes:	-562,73	-1.500	-1.500
	Deckungsgrad des Produktes:	87,66 %	0,00 %	66,67 %

Produkt

3.1.5.10

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.10	Soziale Einrichtungen

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Übernahme der Bewirtschaftungskosten sozialer Einrichtungen der Gemeinde und finanzielle Unterstützung von sozialen Maßnahmen und Veranstaltungen der freien Träger

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Bürger mehrerer Generationen

Förderung sozialer Maßnahmen und 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, 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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	380,00	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.514,40	0	0
	Gesamtertrag	1.894,40	0	0
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583,36	3.000	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197,60	0	0
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.500
	Gesamtaufwand	1.780,96	4.500	5.500
	Unterdeckung des Produktes:	113,44	-4.500	-5.500
	Deckungsgrad des Produktes:	106,37 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

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

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	3.663,43	3.000	3.500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000
	Gesamtertrag	3.663,43	8.000	8.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	224,49	400	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.606,62	6.900	6.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700
	Gesamtaufwand	6.831,11	14.000	13.700
	Unterdeckung des Produktes:	-3.167,68	-6.000	-5.200
	Deckungsgrad des Produktes:	53,63 %	57,14 %	62,04 %

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 sowie Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben

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				
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.600	13.600
	Gesamtertrag	0,00	13.600	13.600
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.000	29.000
	Gesamtaufwand	0,00	42.500	42.500
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-28.900	-28.900
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	32,00 %	32,00 %

Produkt

5.2.3.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.10	Denkmalschutz- und Pflege

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung durch bauliche Unterhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Stadt, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhaltung und Pflege der Denkmäler
Durchführung der jährlichen Pflegemaßnahmen

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	98.716,54	92.000	90.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000
	Gesamtertrag	129.085,95	122.000	120.000
	Überdeckung des Produktes:	129.085,95	122.000	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 Wegentgeltentgelte (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	12.583,95	11.000	10.000
	Gesamtertrag	12.583,95	11.000	10.000
	Überdeckung des Produktes:	12.583,95	11.000	10.000
	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	30.398,64	30.000	30.000
	Gesamtertrag	30.398,64	30.000	30.000
	Überdeckung des Produktes:	30.398,64	30.000	30.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.4.11

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.11	Fernwärmeversorgung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Vergabevorbereitung von Konzessionen an regionale Fernwärmeversorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, Prüfung und Abrechnung der Entgelte

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	8.403,43	8.400	8.400
	Gesamtertrag	8.403,43	8.400	8.400
	Überdeckung des Produktes:	8.403,43	8.400	8.400
	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	60.000	60.000
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	6.100	6.100
453300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.500	2.500
	Gesamtertrag	0,00	68.600	68.600
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	5.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	90.000
	Gesamtaufwand	0,00	93.000	95.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-24.400	-26.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	73,76 %	72,21 %

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, 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				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	189,01	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	159.000	159.000
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	15.000	15.000
	Gesamtertrag	189,01	174.000	174.000
AUFWAND				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.956,07	43.000	43.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,85	800	800
543100	Geschäftsaufwendungen	103.525,62	9.600	18.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	331.100	324.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.000	128.100
	Gesamtaufwand	132.509,54	499.500	514.300
	Unterdeckung des Produktes:	-132.320,53	-325.500	-340.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,14 %	34,83 %	33,83 %

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.853,81	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	9.600
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	1.000	300
	Gesamtertrag	5.853,81	12.500	9.900
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.143,12	8.600	10.600
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.848,36	10.800	11.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	59.749,39	50.000	38.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.285,20	2.500	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,39	0	0
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	187,07	0	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.900	20.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.500	146.600
	Gesamtaufwand	81.320,53	244.700	229.000
	Unterdeckung des Produktes:	-75.466,72	-232.200	-219.100
	Deckungsgrad des Produktes:	7,20 %	5,11 %	4,32 %

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>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200
	Gesamtertrag	0,00	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	15.848,80	20.000	13.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	6.546,44	4.000	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	284,09	600	600
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	77.900
	Gesamtaufwand	22.679,33	111.000	99.800
	Unterdeckung des Produktes:	-22.679,33	-109.500	-98.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	1,35 %	1,50 %

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				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.839,00	3.500	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.559,14	40.000	45.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,44	0	0
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	3.800
	Gesamtertrag	57.702,58	43.500	48.800
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.574,72	15.000	15.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.138,98	20.000	20.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.036,13	15.000	14.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.050,94	45.000	50.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	77.800,77	98.500	102.400
	Unterdeckung des Produktes:	-20.098,19	-55.000	-53.600
	Deckungsgrad des Produktes:	74,17 %	44,16 %	47,66 %

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, Baumschutzsatzung, 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	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
AUFWAND				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	300	300
	Gesamtaufwand	246,00	300	300
	Unterdeckung des Produktes:	-246,00	-300	-300
	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. gemeindeeigene Gebäude und Anlagen

- Feuerwehr
- Grundschule / Turnhalle
- ehemaliges Heizhaus

2. Werbeeinrichtungen

3. Objekte ohne Funktion

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		in EUR		
ERTRAG				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	12.910,98	19.400	18.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,75	0	0
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	53.533,94	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.445,81	0	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.900	17.900
	Gesamtertrag	70.657,48	37.300	37.100
AUFWAND				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.622,15	15.100	5.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.213,36	100	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.644,50	25.100	24.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,70	500	400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	43.700	43.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.600
	Gesamtaufwand	36.634,71	90.700	80.900
	Unterdeckung des Produktes:	34.022,77	-53.400	-43.800
	Deckungsgrad des Produktes:	192,87 %	41,12 %	45,86 %

Produkt

5.7.3.11

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.11	Objekt "Zur Sonne"

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

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>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,50	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	13.697,99	10.600	14.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900
	Gesamtertrag	13.808,49	12.500	15.900
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.202,22	32.800	34.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.810,36	34.500	34.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	285,48	1.500	4.000
543100	Geschäftsaufwendungen	95,04	100	100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.300	40.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	34.393,10	109.400	112.600
	Unterdeckung des Produktes:	-20.584,61	-96.900	-96.700
	Deckungsgrad des Produktes:	40,15 %	11,43 %	14,12 %

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	11.691,46	11.000	11.000
401200	Grundsteuer B	443.157,15	435.000	435.000
401300	Gewerbesteuer	450.278,05	475.000	520.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	885.298,29	945.000	958.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.013,47	171.000	175.000
403100	Vergnügungssteuer	4.126,89	3.000	3.000
403200	Hundesteuer	17.609,37	17.000	16.500
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.220.881,00	1.420.000	1.635.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	77.500	75.400
469100	Sonstige Finanzerträge	5.528,00	3.500	3.000
	Gesamtertrag	3.213.583,68	3.558.000	3.831.900
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbesteuerumlage	41.942,00	65.000	65.000
537201	Kreisumlage	1.308.299,00	1.441.000	1.380.000
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	1.433.323,00	1.441.000	1.440.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.387,00	2.500	2.000
	Gesamtaufwand	2.785.951,00	2.949.500	2.887.000
	Überdeckung des Produktes:	427.632,68	608.500	944.900
	Deckungsgrad des Produktes:	115,35 %	120,63 %	132,73 %

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	-1.527.700	-1.742.800
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-4.250.000	-4.800.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-1.527.700	-1.742.800
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-4.250.000	-4.800.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	9.073,92	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.300,86	0	0
458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32,56	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	4,29	0	0
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	93,60	0	0
Gesamtertrag		19.505,23	0	0
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,21	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	3.000	2.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.595,52	34.500	23.200
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.243,25	0	0
Gesamtaufwand		49.839,98	37.500	25.700
Unterdeckung des Produktes:		-30.334,75	-37.500	-25.700
Deckungsgrad des Produktes:		39,14 %	0,00 %	0,00 %