

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 Verdienstausschüttungen)

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200,00	0	0	0
	Gesamtertrag	2.200,00	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	9.898,34	900	900	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.459,56	12.100	13.500	13.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	768,84	800	900	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	483,67	2.000	2.500	2.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.958,31	1.000	1.900	1.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.130,98	0	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.609,00	33.200	34.800	34.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	495,60	600	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	842,70	1.100	1.300	1.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.618,00	2.800	3.000	3.000
549100	Verfügungsmittel	185,90	1.000	700	700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0
	Gesamtaufwand	61.450,90	55.800	60.700	60.900
	Unterdeckung des Produktes:	-59.250,90	-55.800	-60.700	-60.900
	Deckungsgrad des Produktes:	3,58 %	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12,50	0	0	0
	Gesamtertrag	-12,50	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9,00	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	2.178,00	2.500	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	2.187,00	2.600	6.100	6.100
	Unterdeckung des Produktes:	-2.199,50	-2.600	-6.100	-6.100
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,57 %	0,00 %	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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	800
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.864,74	345.700	354.100	346.200
Gesamtertrag		346.864,74	345.700	355.400	347.000
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.453,04	221.500	221.800	213.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.294,69	8.000	7.700	7.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.319,69	46.200	44.700	42.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	300	600
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	490,49	0	400	400
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.524,18	9.000	9.000	9.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.559,69	7.800	14.800	14.800
525100	Haltung von Fahrzeugen	34.790,15	35.800	33.100	33.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.990,40	5.000	6.000	6.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	493,80	500	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	600	600
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	70,81	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	877,80	800	800	800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	15.700	17.500
Gesamtaufwand		346.864,74	345.700	355.400	347.000
Überdeckung des Produktes:		0,00	0	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		100,00 %	100,00 %	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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
in EUR					
ERTRAG					
431100	Verwaltungsgebühren	1.076,00	1.000	1.000	1.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	73.435,79	70.600	66.300	66.300
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000
	Gesamtertrag	74.511,79	71.600	82.300	82.300
AUFWAND					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.680,87	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	624,44	2.500	2.500	2.500
591100	Außerordentliche Aufwendungen	1.704,31	0	10.000	0
	Gesamtaufwand	4.009,62	2.500	12.500	2.500
	Überdeckung des Produktes:	70.502,17	69.100	69.800	79.800
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 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 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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.936,16	3.200	5.100	5.100
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.205,12	0	0	0
	Gesamtertrag	4.141,28	3.200	5.100	5.100
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	456,00	300	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.169,60	1.500	2.600	2.600
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	483,99	600	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	1.900	1.900
	Gesamtaufwand	4.109,59	3.200	5.600	5.600
	Unterdeckung des Produktes:	31,69	0	-500	-500
	Deckungsgrad des Produktes:	100,77 %	100,00 %	91,07 %	91,07 %

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	33.770,84	34.400	33.200	33.200
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	30.800	30.800
	Gesamtertrag	33.770,84	34.400	64.000	64.000
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.026,95	1.000	1.500	1.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,00	0	1.200	1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.213,83	18.000	20.000	20.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.649,34	1.800	0	0
529101	Verwaltergebühr	0,00	0	1.600	1.600
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.549,04	400	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.380,13	3.600	1.700	1.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.500	30.800	30.800
	Gesamtaufwand	25.019,29	43.300	56.800	56.800
	Überdeckung des Produktes:	8.751,55	-8.900	7.200	7.200
	Deckungsgrad des Produktes:	134,98 %	79,45 %	112,68 %	112,68 %

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.627,55	2.300	0	1.400
	Gesamtertrag	1.627,55	2.300	0	1.400
<u>AUFWAND</u>					
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.420,00	1.500	700	1.500
543100	Geschäftsaufwendungen	3.259,78	5.500	3.100	4.900
	Gesamtaufwand	4.679,78	7.000	3.800	6.400
	Unterdeckung des Produktes:	-3.052,23	-4.700	-3.800	-5.000
	Deckungsgrad des Produktes:	34,78 %	32,86 %	0,00 %	21,88 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
431100	Verwaltungsgebühren	195,00	300	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.434,05	4.000	4.800	4.800
	Gesamtertrag	5.629,05	4.300	4.900	4.900
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	5.629,05	4.300	4.900	4.900
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.8.1.00

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	857,50	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.015,90	0	0	0
	Gesamtertrag	2.873,40	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.944,79	500	500	500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	0	0
	Gesamtaufwand	2.944,79	1.300	500	500
	Unterdeckung des Produktes:	-71,39	-1.300	-500	-500
	Deckungsgrad des Produktes:	97,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0	0

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800
	Gesamtaufwand	0,00	0	1.300	1.000
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	0	-1.300	-1.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0	0	0
	Gesamtaufwand	100,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-100,00	0	0	0

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	852,71	0	5.500	5.500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600
	Gesamtertrag	852,71	0	9.100	9.100
<u>AUFWAND</u>					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.085,26	3.400	5.400	5.400
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100	2.100	2.100
543100	Geschäftsaufwendungen	3.300,00	2.000	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	6.700	6.700
	Gesamtaufwand	12.385,26	7.600	14.200	14.200
	Unterdeckung des Produktes:	-11.532,55	-7.600	-5.100	-5.100
	Deckungsgrad des Produktes:	6,88 %	0,00 %	64,08 %	64,08 %

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
in EUR					
ERTRAG					
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.219,39	0	0	0
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340,44	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	16.900	25.600
	Gesamtertrag	54.559,83	5.000	16.900	25.600
AUFWAND					
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33,84	0	13.200	12.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.021,36	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	25.164,39	0	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	3.700	25.900
	Gesamtaufwand	47.219,59	5.000	16.900	37.900
	Über- / Unterdeckung des Produktes:	7.340,24	0	0	-12.300
	Deckungsgrad des Produktes:	115,54 %	100,00 %	100,00 %	67,55 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>A U F W A N D</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0	0

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
451100	Konzessionsabgaben	96.914,00	100.000	95.000	95.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000
	Gesamtertrag	127.283,41	130.000	125.000	125.000
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	127.283,41	130.000	125.000	125.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
451100	Konzessionsabgaben	12.670,98	12.000	12.500	12.500
	Gesamtertrag	12.670,98	12.000	12.500	12.500
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	12.670,98	12.000	12.500	12.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
451100	Konzessionsabgaben	14.555,39	13.800	14.000	14.000
	Gesamtertrag	14.555,39	13.800	14.000	14.000
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	14.555,39	13.800	14.000	14.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
451100	Konzessionsabgaben	8.403,36	10.000	8.400	8.400
	Gesamtertrag	8.403,36	10.000	8.400	8.400
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	8.403,36	10.000	8.400	8.400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	83.700	47.800
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.400	1.000
	Gesamtertrag	0,00	0	85.100	48.800
<u>AUFWAND</u>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	871,68	0	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	145.700	84.200
	Gesamtaufwand	871,68	0	145.700	84.200
	Unterdeckung des Produktes:	-871,68	0	-60.600	-35.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	58,41 %	57,96 %

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, Erschließungsbeitragsatzung

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.559,83	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.800	144.000	146.100
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	9.400	13.700
	Gesamtertrag	2.559,83	90.800	153.400	159.800
<u>AUFWAND</u>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.557,44	19.000	35.000	25.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	698,16	500	800	800
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	32.000	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	137.200	338.600	350.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.832,03	110.300	116.000	114.000
	Gesamtaufwand	132.087,63	267.000	522.400	492.700
	Unterdeckung des Produktes:	-129.527,80	-176.200	-369.000	-332.900
	Deckungsgrad des Produktes:	1,94 %	34,01 %	29,36 %	32,43 %

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,28	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	13.200	13.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.700	1.700
	Gesamtertrag	2.487,28	0	14.900	14.900
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	349,86	0	400	400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.452,57	94.300	19.300	19.300
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	13.000	13.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	73.000	73.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.392,30	3.000	2.500	2.500
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	103,53	0	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	27.500	27.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.914,80	133.200	138.500	133.600
	Gesamtaufwand	263.213,06	230.500	274.200	269.300
	Unterdeckung des Produktes:	-260.725,78	-230.500	-259.300	-254.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,94 %	0,00 %	5,43 %	5,53 %

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	200	200
	Gesamtertrag	0,00	0	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.082,02	3.500	0	0
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	3.000	3.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	14.500	14.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.100	3.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.221,08	90.500	85.000	84.000
	Gesamtaufwand	94.303,10	94.000	105.600	104.600
	Unterdeckung des Produktes:	-94.303,10	-94.000	-104.100	-103.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	1,42 %	1,43 %

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	0	3.500	3.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.651,39	50.000	39.000	39.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	317,04	0	0	0
	Gesamtertrag	50.768,43	50.000	42.500	42.500
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.441,79	14.000	5.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	4.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.277,25	14.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	238,95	300	300	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.406,52	25.500	30.000	30.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	2.900	2.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	847,81	0	1.000	1.000
	Gesamtaufwand	43.212,32	55.200	58.200	58.200
	Unterdeckung des Produktes:	7.556,11	-5.200	-15.700	-15.700
	Deckungsgrad des Produktes:	117,49 %	90,58 %	73,02 %	73,02 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0	0

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
	Gesamtertrag	0,00	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	300	300	300
	Gesamtaufwand	246,00	300	300	300
	Unterdeckung des Produktes:	-246,00	-300	-300	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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.

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	898,36	500	500	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	12.458,39	11.300	11.700	11.700
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.545,63	800	900	900
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.100	60.700	68.200
	Gesamtertrag	14.902,38	31.700	73.800	81.300
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.291,39	2.200	2.200	2.200
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.213,36	0	1.300	1.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.250,50	25.600	26.900	26.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	526,31	300	1.400	1.400
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.800	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	104.300	121.000	120.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.049,02	11.700	10.800	10.800
	Gesamtaufwand	33.330,58	144.100	169.400	163.400
	Unterdeckung des Produktes:	-18.428,20	-112.400	-95.600	-82.100
	Deckungsgrad des Produktes:	44,71 %	22,00 %	43,57 %	49,76 %

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

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"

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	100	100	100
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	14.128,18	14.800	14.800	14.800
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.900	1.900
	Gesamtertrag	14.353,18	16.700	16.800	16.800
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.464,14	5.500	6.300	6.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	43.985,29	46.000	34.300	34.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	664,81	600	1.600	1.600
543100	Geschäftsaufwendungen	156,60	400	400	400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.300	40.300	40.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000
	Gesamtaufwand	56.270,84	92.800	84.900	85.100
	Unterdeckung des Produktes:	-41.917,66	-76.100	-68.100	-68.300
	Deckungsgrad des Produktes:	25,51 %	18,00 %	19,79 %	19,74 %

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
401100	Grundsteuer A	7.684,42	6.800	6.800	6.800
401200	Grundsteuer B	360.820,47	360.000	360.000	360.000
401300	Gewerbesteuer	632.552,56	450.000	500.000	500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	640.176,35	656.800	717.000	772.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	138.532,36	146.400	119.000	123.000
403100	Vergnügungssteuer	966,80	500	500	500
403200	Hundesteuer	15.727,55	15.800	15.800	16.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.313.567,00	1.254.200	1.127.000	1.127.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	153.600	153.500
469100	Sonstige Finanzerträge	17.822,00	5.000	5.000	5.000
	Gesamtertrag	3.127.849,51	2.895.500	3.004.700	3.063.800
<u>AUFWAND</u>					
534100	Gewerbsteuerumlage	62.932,00	53.500	59.000	59.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.337.337,00	2.415.600	0	0
537201	Kreisumlage	0,00	0	1.361.700	1.361.700
537202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	1.254.800	1.254.800
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	987,00	2.000	500	500
	Gesamtaufwand	2.401.256,00	2.471.100	2.676.000	2.676.000
	Überdeckung des Produktes:	726.593,51	424.400	328.700	387.800
	Deckungsgrad des Produktes:	130,26 %	117,17 %	112,28 %	114,49 %

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>					
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-237.500	-602.800	-1.299.500
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	665.400	-486.300
OHNE ZUORDNUNG					
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>					
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-237.500	-602.800	-1.299.500
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	665.400	-486.300
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0	0
<u>ERTRAG</u>					
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	676.600
456200	Säumniszuschläge	7.943,25	9.000	7.500	7.500
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	149,58	0	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	946,21	0	300	300
Gesamtertrag		9.039,04	9.000	7.800	684.400
<u>AUFWAND</u>					
548200	Säumniszuschläge	18,43	2.500	7.200	3.500
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	244.298,32	259.000	215.900	146.200
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	83,33	0	0	0
Gesamtaufwand		244.400,08	261.500	223.100	149.700
Unter- / Überdeckung des Produktes:		-235.361,04	-252.500	-215.300	534.700
Deckungsgrad des Produktes:		3,70 %	3,44 %	3,50 %	457,18 %