

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. Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen, Verfügungsmittel
2. Büro Bürgermeister
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

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

Leistung

- 1.1.1.11.100 Gemeindesteuerung
- 1.1.1.11.200 Büro Bürgermeister
- 1.1.1.11.400 Gemeinderat und Ausschüsse

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			
AUFWAND					
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	2.650,70	0	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.075,88	3.400	2.700	2.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79,78	100	100	100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	97,95	0	100	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.889,62	500	5.000	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157,74	200	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	391,13	0	200	200
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.721,10	9.000	9.000	9.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	455,70	400	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	763,94	1.600	1.700	1.700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,26	500	700	700
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.757,60	3.900	4.600	4.600
549100	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200
	Gesamtaufwand	24.681,40	20.000	25.600	25.600
	Unterdeckung des Produktes:	-24.681,40	-20.000	-25.600	-25.600
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,01	0	0	0
	Gesamtertrag	-1,01	0	0	0
<u>AUFWAND</u>					
543100	Geschäftsaufwendungen	1.771,00	1.800	6.000	6.000
	Gesamtaufwand	1.771,00	1.800	6.000	6.000
	Unterdeckung des Produktes:	-1.772,01	-1.800	-6.000	-6.000
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,06 %	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, Überlegungen für eine neue Struktur im Verbund der Verbandsgemeinde

Schaffung von Strukturen, womit alle Kosten des Bauhofes auf Produkte 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>					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	31.091,60	900	5.900	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.200	62.200
Gesamtertrag		33.591,60	900	72.200	62.300
<u>AUFWAND</u>					
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.096,75	30.100	27.900	28.900
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.213,13	900	5.700	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.015,62	1.100	1.000	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.196,69	6.000	5.700	5.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	286,27	0	500	500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	107,10	0	300	300
523200	Aufwendungen für Leasing	5.003,91	15.100	17.900	13.400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	354,03	500	400	400
525100	Haltung von Fahrzeugen	5.561,95	6.600	7.000	7.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.489,35	1.000	1.500	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	735,22	100	200	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	400	400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	153,99	0	1.500	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	1.900
Gesamtaufwand		69.214,01	61.400	72.200	62.300
Überdeckung des Produktes:		-35.622,41	-60.500	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		48,53 %	1,47 %	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, privatrechtliche 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					
<u>ERTRAG</u>					
431100	Verwaltungsgebühren	392,00	200	200	200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	13.407,87	15.900	13.400	13.400
	Gesamtertrag	13.799,87	16.100	13.600	13.600
<u>AUFWAND</u>					
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.500	2.500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500
	Gesamtaufwand	2.400,00	2.900	3.000	3.000
	Überdeckung des Produktes:	11.399,87	13.200	10.600	10.600
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	453,33 %	453,33 %

Produkt

1.1.1.73

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung von Nutzungsrechten, Abschluss, Verwaltung Aufhebung von von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten Vereinnahmung der Mieterträge

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	7.317,17	5.000	6.000	6.000
	Gesamtertrag	7.317,17	5.000	6.000	6.000
<u>AUFWAND</u>					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.746,99	8.600	2.000	2.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0
	Gesamtaufwand	1.746,99	9.100	2.000	2.000
	Überdeckung des Produktes:	5.570,18	-4.100	4.000	4.000
	Deckungsgrad des Produktes:	418,84 %	54,95 %	300,00 %	300,00 %

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>ERTRAG</u>					
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	323,79	1.800	0	400
	Gesamtertrag	323,79	1.800	0	400
<u>AUFWAND</u>					
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	1.200	400	600
543100	Geschäftsaufwendungen	379,37	2.000	1.000	700
	Gesamtaufwand	779,37	3.200	1.400	1.300
	Unterdeckung des Produktes:	-455,58	-1.400	-1.400	-900
	Deckungsgrad des Produktes:	41,55 %	56,25 %	0,00 %	30,77 %

Produkt

1.2.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen
- 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					
ERTRAG					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365,32	400	400	400
	Gesamtertrag	365,32	400	400	400
AUFWAND					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	365,32	400	400	400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.5.2.00

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Nichtwissenschaftliche Museen

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben für die Bauten mit historischer Bedeutung, bauliche Unterhaltung und Pflege

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohner
Vereine und Verbände
Bevölkerung

Ziele

Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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

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 Festen, Unterstützung von vereinsgebundener Kulturarbeit und deren Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse,

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			
AUFWAND					
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0	100	0
	Gesamtaufwand	100,00	0	100	0
	Unter- / Überdeckung des Produktes:	-100,00	0	-100	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	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

Produkt

3.3.1.10

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

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Aufgaben der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Produkt

3.6.5.10

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder
Erzieher
Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
	Gesamtertrag	0,00	0	0	0
<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

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

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

Vorhalten von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Leistung

3.6.6.10.100 Spielplätze

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

Leistung

- 3.6.6.10.200 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendklub
- 3.6.6.10.300 Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,57	200	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800
	Gesamtaufwand	18,57	200	1.300	1.300
	Unterdeckung des Produktes:	-18,57	-200	-1.300	-1.300
	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>ERTRAG</u>					
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	3.800	0
	Gesamtertrag	0,00	0	3.800	0
<u>AUFWAND</u>					
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.400	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	0
	Gesamtaufwand	0,00	0	3.800	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0	0
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

1. Turnhalle
2. Sportplatz/ Sportlerheim

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>					
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	220,00	800	200	200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,39	0	0	0
	Gesamtertrag	547,39	800	200	200
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	261,10	800	900	900
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.836,15	12.000	15.000	15.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.500	14.800	14.800
	Gesamtaufwand	15.097,25	26.300	30.900	30.900
	Unterdeckung des Produktes:	-14.549,86	-25.500	-30.700	-30.700
	Deckungsgrad des Produktes:	3,63 %	3,04 %	0,65 %	0,65 %

Produkt

5.1.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Produkt

5.2.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.10	Beteiligungen an Wohnungsbaugesellschaft

Beschreibung

Erlöse/Zuschüsse von/an Wohnungsgesellschaften

Auftragsgrundlage

Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe

Wohnungsbaugesellschaft

Produkt

5.2.2.11

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bauherren

Ziele

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum an Bauwillige

Produkt

5.2.3.10

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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
451100	Konzessionsabgaben	18.641,93	25.000	18.500	18.500
	Gesamtertrag	18.641,93	25.000	18.500	18.500
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	18.641,93	25.000	18.500	18.500
	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.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Erzielung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

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

5.3.3.10

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	2.568,74	2.500	2.500	2.500
	Gesamtertrag	2.568,74	2.500	2.500	2.500
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	2.568,74	2.500	2.500	2.500
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.5.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Einnahme aus der Abrechnung/ Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe

Gemeinden

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.175,00	6.000	6.000	6.000
469100	Sonstige Finanzerträge	7.480,92	0	0	0
	Gesamtertrag	13.655,92	6.000	6.000	6.000
<u>AUFWAND</u>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	13.655,92	6.000	6.000	6.000
	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 Entsorgung von Regenwasser

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

5.4.1.10

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

Leistung

5.4.1.10.100 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
5.4.1.10.200 Bau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und Durchlässen

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	13.100	18.600
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	16.300	16.300
	Gesamtertrag	0,00	0	29.400	34.900
<u>AUFWAND</u>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.479,49	2.000	2.000	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	437,04	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	8.000	4.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.400	62.200	67.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.100	15.500
	Gesamtaufwand	12.916,53	104.500	88.400	89.300
	Unterdeckung des Produktes:	-12.916,53	-104.500	-59.000	-54.400
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	33,26 %	39,08 %

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

Leistung

5.4.5.10.300 Straßenbeleuchtung

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>					
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	19.815,04	19.300	1.800	1.800
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	2.500	2.500
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	20.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	583,10	800	800	800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	8.500	8.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.700	11.200
	Gesamtaufwand	20.398,14	20.100	45.300	44.700
	Unterdeckung des Produktes:	-20.398,14	-20.100	-43.800	-43.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	3,31 %	3,36 %

Produkt

5.4.6.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.10	Parkplätze

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Beschäftigte der Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>AUFWAND</u>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312,73	300	300	300
	Gesamtaufwand	312,73	300	300	300
	Unterdeckung des Produktes:	-312,73	-300	-300	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	2.600	2.600
	Gesamtertrag	0,00	0	2.900	2.900
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.376,80	1.200	0	0
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	1.000	1.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.200	3.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.000	6.000
	Gesamtaufwand	2.376,80	1.200	11.400	10.400
	Unterdeckung des Produktes:	-2.376,80	-1.200	-8.500	-7.500
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	25,44 %	27,88 %

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

Bereitstellen von Grabflächen, Unterhaltung der Erschließungsanlagen einschl. der Grünflächen und Großbäume, Außenanlagen, Unterhaltung und Pflege der Ehrengräber
Grabmahlgenehmigungen

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>					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.051,65	6.000	8.000	8.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	700	700
	Gesamtertrag	11.051,65	6.000	8.700	8.700
<u>AUFWAND</u>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	114,22	2.200	500	500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.890,11	1.800	2.000	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,96	200	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.100	2.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.600	13.500
	Gesamtaufwand	2.144,29	6.200	21.500	20.400
	Unterdeckung des Produktes:	8.907,36	-200	-12.800	-11.700
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	96,77 %	40,47 %	42,65 %

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,

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

- Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege
- Baumschutz
Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
AUFWAND					
	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

Bevölkerung

Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

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

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.

- Burganlage Bornstedt
- 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.

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Produkt

5.7.3.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<u>ERTRAG</u>					
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.853,36	0	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.285,00	2.000	2.000	2.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	11.300	13.500
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	7.100	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.400	15.800
	Gesamtertrag	5.138,36	2.000	32.800	31.300
<u>AUFWAND</u>					
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.700	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.444,99	1.900	2.800	2.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.072,80	12.500	16.000	16.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,46	300	300	400
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.200	20.100	23.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.000	15.200
	Gesamtaufwand	18.538,25	29.900	62.300	57.900
	Unterdeckung des Produktes:	-13.399,89	-27.900	-29.500	-26.600
	Deckungsgrad des Produktes:	27,72 %	6,69 %	52,65 %	54,06 %

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	14.349,24	16.000	16.500	16.500
401200	Grundsteuer B	54.698,30	55.000	56.400	56.400
401300	Gewerbesteuer	83.918,46	40.000	35.000	40.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	98.757,10	101.300	114.000	123.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.475,39	2.600	2.700	2.800
403100	Vergnügungssteuer	1.689,29	500	700	700
403200	Hundesteuer	3.290,00	3.100	3.100	3.100
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	329.356,00	314.700	327.000	327.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	42.400	38.500
469100	Sonstige Finanzerträge	1.157,00	300	300	300
	Gesamtertrag	589.690,78	533.500	598.100	608.300
<u>AUFWAND</u>					
534100	Gewerbesteuerumlage	3.638,00	500	3.300	3.300
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	452.974,00	460.800	0	0
537201	Kreisumlage	0,00	0	255.400	255.400
537202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	235.200	235.200
	Gesamtaufwand	456.612,00	461.300	493.900	493.900
	Überdeckung des Produktes:	133.078,78	72.200	104.200	114.400
	Deckungsgrad des Produktes:	129,14 %	115,65 %	121,10 %	123,16 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>					
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	243.000	120.200	76.200
OHNE ZUORDNUNG					
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>					
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	243.000	120.200	76.200
OHNE ZUORDNUNG					
		0,00	0	0	0
<u>ERTRAG</u>					
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	377.221,41	0	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.200	44.200	44.200
456200	Säumniszuschläge	3.338,27	3.500	3.200	3.300
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	0	0
Gesamtertrag		380.559,68	49.700	47.400	47.500
<u>AUFWAND</u>					
548200	Säumniszuschläge	0,00	3.000	3.000	3.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.296,24	20.900	16.200	14.700
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	161,00	200	200	200
Gesamtaufwand		33.457,24	24.100	19.400	17.900
Überdeckung des Produktes:		347.102,44	25.600	28.000	29.600
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	206,22 %	244,33 %	265,36 %