

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0
Gesamtertrag		200,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	748,63	1.000	1.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.144,40	13.500	15.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	897,39	1.000	1.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500	2.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.710,10	1.900	1.900
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	565,49	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.373,11	34.800	34.800
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493,40	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	849,73	1.300	1.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.379,35	3.000	3.500
549100	Verfügun gsmittel	265,41	700	700
Gesamtaufwand		53.427,01	60.900	63.900
Unterdeckung des Produktes:		-53.227,01	-60.900	-63.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,37 %	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 doppelischen Haushalte,
Erstellung der Jahresabschlüsse,
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2,90	0	0
	Gesamtertrag	-2,90	0	0
<u>AUFWAND</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28,90	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	380,80	6.000	10.000
	Gesamtaufwand	409,70	6.100	10.500
	Unterdeckung des Produktes:	-412,60	-6.100	-10.500
	Deckungsgrad des Produktes:	-0,71 %	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.754,67	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	300
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	337.500	356.900
Gesamtertrag		6.754,67	338.300	357.200
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	224.029,59	0	220.600
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.907,46	0	8.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.914,69	0	43.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	582,11	0	900
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	959,24	400	2.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.058,29	9.000	11.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.836,30	14.800	13.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	25.094,88	33.100	0
525101	Fahrzeug 1	0,00	0	6.600
525102	Fahrzeug 2	0,00	0	7.000
525103	Fahrzeug 3	0,00	0	7.000
525104	Fahrzeug 4	0,00	0	6.400
525105	Fahrzeug 5	0,00	0	100
525106	Fahrzeug 6	0,00	0	300
525107	Fahrzeug 7	0,00	0	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.241,76	6.000	5.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	499,23	500	500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	933,81	600	200
543100	Geschäftsaufwendungen	462,45	800	600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	20.600
591100	Außerordentliche Aufwendungen	100,00	0	0
Gesamtaufwand		322.619,81	74.000	357.200
Überdeckung des Produktes:		-315.865,14	264.300	0
Deckungsgrad des Produktes:		2,09 %	457,16 %	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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	1.326,00	1.000	1.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.985,24	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	75.339,34	66.300	74.100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.986,00	0	0
491100	Außerordentliche Erträge	1.067,50	15.000	2.000
Gesamtertrag		102.704,08	82.300	77.700
<u>AUFWAND</u>				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.404,00	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.367,09	0	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	51,13	2.500	2.500
Gesamtaufwand		2.822,22	2.500	4.500
Überdeckung des Produktes:		99.881,86	79.800	73.200
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

1.1.1.73

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Bewirtschaftung des gemeindlichen Wohnraums, Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	4.971,59	5.100	4.300
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	169,64	0	0
Gesamtertrag		5.141,23	5.100	4.300
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	272,76	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.521,89	2.600	2.700
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900
Gesamtaufwand		2.794,65	5.600	5.100
Unterdeckung des Produktes:		2.346,58	-500	-800
Deckungsgrad des Produktes:		183,97 %	91,07 %	84,31 %

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 ergebender Rechte und Pflichten und Vereinnahmung der Mieterträge

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Servicebüro (inkl. notwendiger Ausstattung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mieter

Bevölkerung

Ziele

Bereitstellung des Gebäudes, Regelunterhaltung des Gebäudes.

Vermietung der Wohnungen,

Bereitstellung von Serviceleistungen für die Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	14.701,94	33.200	30.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.800	30.800
	Gesamtertrag	14.701,94	64.000	60.800
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.672,45	1.500	6.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	1.200	1.200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.658,41	20.000	20.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200
529101	Verwaltergebühr	824,67	1.600	1.600
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141,62	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.093,88	1.700	1.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.800	30.800
	Gesamtaufwand	15.991,03	56.800	61.400
	Unterdeckung des Produktes:	-1.289,09	7.200	-600
	Deckungsgrad des Produktes:	91,94 %	112,68 %	99,02 %

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.294,92	1.400	2.100
	Gesamtertrag	1.294,92	1.400	2.100
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	664,00	1.500	800
543100	Geschäftsaufwendungen	2.603,50	4.900	3.600
	Gesamtaufwand	3.267,50	6.400	4.400
	Unterdeckung des Produktes:	-1.972,58	-5.000	-2.300
	Deckungsgrad des Produktes:	39,63 %	21,88 %	47,73 %

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	11,48	100	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.041,89	4.800	4.800
Gesamtertrag		6.053,37	4.900	4.800
<u>AUFWAND</u>				
Gesamtaufwand		0,00	0	0
Überdeckung des Produktes:		6.053,37	4.900	4.800
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.8.1.00

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.050,00	0	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.880,00	0	0
Gesamtertrag		4.930,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.039,42	500	500
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0
Gesamtaufwand		4.039,42	500	500
Unterdeckung des Produktes:		890,58	-500	-500
Deckungsgrad des Produktes:		122,05 %	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176,68	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500
	Gesamtaufwand	176,68	700	1.000
	Unterdeckung des Produktes:	-176,68	-700	-1.000
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

4.2.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.955,64	5.500	5.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.600	3.600
	Gesamtertrag	3.955,64	9.100	8.600
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.169,61	5.400	7.600
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.561,45	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700
	Gesamtaufwand	9.731,06	14.200	14.300
	Unterdeckung des Produktes:	-5.775,42	-5.100	-5.700
	Deckungsgrad des Produktes:	40,65 %	64,08 %	60,14 %

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, Treuhändervertrag, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.600	23.600
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	237,56	0	0
	Gesamtertrag	237,56	25.600	23.600
<u>AUFWAND</u>				
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.913,52	12.000	10.000
548200	Säumniszuschläge	1.397,50	0	0
559100	Kreditbeschaffungskosten	44,46	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.900	25.900
	Gesamtaufwand	11.355,48	37.900	35.900
	Unterdeckung des Produktes:	-11.117,92	-12.300	-12.300
	Deckungsgrad des Produktes:	2,09 %	67,55 %	65,74 %

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	94.749,99	95.000	90.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.705,52	30.000	30.000
	Gesamtertrag	127.455,51	125.000	120.000
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	127.455,51	125.000	120.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	13.304,55	12.500	9.000
Gesamtertrag		13.304,55	12.500	9.000
<u>AUFWAND</u>				
Gesamtaufwand		0,00	0	0
Überdeckung des Produktes:		13.304,55	12.500	9.000
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.3.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	14.764,02	14.000	18.000
	Gesamtertrag	14.764,02	14.000	18.000
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	14.764,02	14.000	18.000
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.4.11

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	8.403,43	8.400	8.400
	Gesamtertrag	8.403,43	8.400	8.400
<u>AUFWAND</u>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	8.403,43	8.400	8.400
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.8.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Endrsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	55.300	56.600
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	800	3.700
453300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	2.500
Gesamtertrag		0,00	56.100	62.800
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.233,24	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	131,58	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	87.500	98.100
Gesamtaufwand		50.364,82	87.500	98.100
Unterdeckung des Produktes:		-50.364,82	-31.400	-35.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	64,11 %	64,02 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	146.100	149.800
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	13.700	14.000
	Gesamtertrag	0,00	159.800	163.800
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.657,88	25.000	30.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.020,33	800	800
543100	Geschäftsaufwendungen	2.666,96	2.000	32.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350.900	354.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	112.000	116.000
	Gesamtaufwand	23.345,17	490.700	533.500
	Unterdeckung des Produktes:	-23.345,17	-330.900	-369.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	32,57 %	30,70 %

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.200	12.800
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	1.700	1.700
	Gesamtertrag	0,00	14.900	14.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.717,95	19.300	15.300
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.965,15	13.000	13.500
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	54.371,42	69.400	65.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.646,87	2.500	9.000
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	173,50	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	27.500	26.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.800	146.300
	Gesamtaufwand	81.874,89	263.900	276.300
	Unterdeckung des Produktes:	-81.874,89	-249.000	-261.800
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	5,65 %	5,25 %

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
ERTRAG				
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.427,95	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	200
Gesamtertrag		1.427,95	1.500	1.500
AUFWAND				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	3.404,84	3.000	12.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	4.747,42	14.500	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.108,90	0	600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.500	83.400
Gesamtaufwand		17.261,16	103.100	101.100
Unterdeckung des Produktes:		-15.833,21	-101.600	-99.600
Deckungsgrad des Produktes:		8,27 %	1,45 %	1,48 %

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.683,00	3.500	3.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.518,05	45.000	45.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,12	0	0
	Gesamtertrag	68.553,17	48.500	48.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.909,48	3.000	10.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.466,44	4.000	4.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	36.348,29	15.000	18.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,78	300	300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.222,43	55.000	50.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800
	Gesamtaufwand	84.957,42	81.000	86.000
	Unterdeckung des Produktes:	-16.404,25	-32.500	-37.500
	Deckungsgrad des Produktes:	80,69 %	59,88 %	56,40 %

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
A U F W A N D				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300
	Gesamtaufwand	0,00	300	300
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-300	-300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

1. gemeindeeigene Gebäude und Anlagen

- Feuerwehr
- Grundschule / Turnhalle
- ehemaliges Heizhaus

2. Werbeeinrichtungen

3. Objekte ohne Funktion

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,05	500	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	13.637,00	11.700	31.100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.463,70	900	1.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	68.200	68.200
Gesamtertrag		16.148,75	81.300	100.300
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.456,39	2.200	23.900
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.213,36	1.300	1.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	165.003,96	26.900	29.900
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,85	1.400	600
543100	Geschäftsaufwendungen	5.764,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	120.800	120.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	9.100
Gesamtaufwand		173.509,56	161.700	184.800
Unterdeckung des Produktes:		-157.360,81	-80.400	-84.500
Deckungsgrad des Produktes:		9,31 %	50,28 %	54,27 %

Produkt

5.7.3.11

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Ermittlung von Kostendeckungsgraden

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69,50	100	100
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	14.439,48	14.800	13.600
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	969,08	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900
Gesamtertrag		15.478,06	16.800	15.600
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.953,79	6.300	11.300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.755,79	33.700	41.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	973,50	1.600	12.000
543100	Geschäftsaufwendungen	47,52	400	400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.300	40.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800
Gesamtaufwand		34.730,60	83.100	106.300
Unterdeckung des Produktes:		-19.252,54	-66.300	-90.700
Deckungsgrad des Produktes:		44,57 %	20,22 %	14,68 %

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

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	8.640,89	8.500	8.500
401200	Grundsteuer B	400.212,45	427.000	427.000
401300	Gewerbsteuer	782.141,18	540.000	600.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	756.717,41	780.000	820.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	144.274,61	139.000	180.000
403100	Vergnügungssteuer	752,40	500	500
403200	Hundesteuer	17.192,50	16.000	16.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.166.833,00	1.081.700	1.110.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	153.500	149.100
469100	Sonstige Finanzerträge	16.580,00	5.000	5.000
Gesamtertrag		3.293.344,44	3.151.200	3.316.100
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbsteuerumlage	70.454,00	59.000	70.000
537201	Kreisumlage	1.362.343,00	1.388.800	1.431.000
537202	Verbandsgemeindeumlage	1.095.841,00	1.254.800	1.379.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.507,00	500	2.500
Gesamtaufwand		2.532.145,00	2.703.100	2.882.500
Überdeckung des Produktes:		761.199,44	448.100	433.600
Deckungsgrad des Produktes:		130,06 %	116,58 %	115,04 %

Produkt

6.1.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-1.272.800	-758.500
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	-1.429.100
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-1.272.800	-758.500
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	-1.429.100
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	676.600	0
456200	Säumniszuschläge	17.162,93	7.500	6.600
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,70	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	4,77	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	0,00	300	0
Gesamtertrag		17.168,40	684.400	6.600
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	3,33	0	0
548200	Säumniszuschläge	22.265,27	3.500	5.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	202.768,38	146.200	85.000
Gesamtaufwand		225.036,98	149.700	90.000
Unterdeckung des Produktes:		-207.868,58	534.700	-83.400
Deckungsgrad des Produktes:		7,63 %	457,18 %	7,33 %