

# Produkt

1.1.1.11

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.11</b>	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 Ordnungsnäßigkeit 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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	463,68	500	500
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.852,66	2.900	3.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50,16	100	100
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	611,30	100	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.848,10	5.000	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,25	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,67	200	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	144,87	200	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.201,40	9.000	9.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	456,20	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	452,87	1.700	1.700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	652,11	800	800
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.633,56	4.700	4.800
549100	Verfüungsmittel	69,06	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>21.600,89</b>	<b>26.000</b>	<b>26.400</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-21.600,89</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

1.1.1.21

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.21</b>	Finanzwirtschaft

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppelhaushaltigen 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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,00	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	300	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	6.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>6.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>-6.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

1.1.1.22

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.22</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.32</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.32</b>	Wirtschaftshof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.030,70	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	81.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.030,70</b>	<b>65.100</b>	<b>81.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	29.600	31.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.640,00	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.100	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	15.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.462,50	300	18.200
523200	Aufwendungen für Leasing	13.376,79	17.900	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	542,77	700	700
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.599,42	4.000	0
525101	Fahrzeug 1	0,00	0	200
525102	Fahrzeug 2	0,00	0	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.204,07	1.500	2.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	640,00	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	237,44	400	400
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	188,62	500	500
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	35.242,17	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>68.133,78</b>	<b>65.100</b>	<b>81.500</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-62.103,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>8,85 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

# Produkt

1.1.1.72

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.72</b>	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
		2016	2017	2018
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	392,00	200	200
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	13.400,87	13.300	13.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>13.792,87</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.520,00	2.500	2.600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	473,25	0	500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.993,25</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>10.799,62</b>	<b>10.500</b>	<b>9.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>460,80 %</b>	<b>450,00 %</b>	<b>375,00 %</b>

# Produkt

1.1.1.73

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.73</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.534,21	5.400	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.534,21</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	852,37	1.600	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>852,37</b>	<b>1.600</b>	<b>1.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>4.681,84</b>	<b>3.800</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>337,50 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

1.2.1.20

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.20</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	398,50	500	400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>398,50</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	400	300
543100	Geschäftsaufwendungen	483,35	500	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.083,35</b>	<b>900</b>	<b>800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-684,85</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>36,78 %</b>	<b>55,56 %</b>	<b>50,00 %</b>

# Produkt

1.2.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	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	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296,32	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>296,32</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>296,32</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

## **Produkt**

**2.5.2.00**

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

# Produkt

2.8.1.00

<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	Örtliche Kulturaufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.00</b>	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  
Gewerbtreibende  
Vereine und Verbände

## Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

## **Produkt**

**3.1.5.10**

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

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

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtung für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	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

# Produkt

3.6.6.10

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	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
- 3.6.6.10.200 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendklub
- 3.6.6.10.300 Förderung der Jugendarbeit freier Träger

# Produkt

## 3.6.6.10

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.10</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78,39	1.000	500
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>78,39</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-78,39</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

## 4.2.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	6.020,70	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.020,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.026,96	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>5.236,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>783,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>114,97 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

## 4.2.4.10

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.10</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,80	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>631,80</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	900	6.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.355,86	15.300	15.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	196,49	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.900	14.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.552,35</b>	<b>31.300</b>	<b>36.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-10.920,55</b>	<b>-31.000</b>	<b>-36.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>5,47 %</b>	<b>0,96 %</b>	<b>0,82 %</b>

## Produkt

5.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	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**

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

### **Beschreibung**

Erlöse/Zuschüsse von/an Wohnungsgesellschaften

### **Auftragsgrundlage**

Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

### **Zielgruppe**

Wohnungsbaugesellschaft

# Produkt

5.2.2.11

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.11</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.3</b>	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>5.2.3.10</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.10</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
451100	Konzessionsabgaben	17.135,80	18.500	16.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>17.135,80</b>	<b>18.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>17.135,80</b>	<b>18.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

5.3.2.10

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

# Produkt

5.3.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.10</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
451100	Konzessionsabgaben	6.291,49	2.500	6.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6.291,49</b>	<b>2.500</b>	<b>6.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>6.291,49</b>	<b>2.500</b>	<b>6.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

5.3.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	13.569,78	6.000	8.000
469100	Sonstige Finanzerträge	388,19	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>13.957,97</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>13.957,97</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

## Produkt

5.3.8.10

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

# Produkt

5.4.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen - Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6,75	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.800	19.800
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	16.300	16.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>6,75</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	18.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	305,10	5.000	10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	195,32	500	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000	1.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	68.900	68.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	28.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>500,42</b>	<b>105.400</b>	<b>127.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-493,67</b>	<b>-69.300</b>	<b>-90.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,35 %</b>	<b>34,25 %</b>	<b>28,43 %</b>

# Produkt

5.4.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.10</b>	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

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.10</b>	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
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
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	934,46	2.000	2.100
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.903,79	3.000	3.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	16.426,41	20.000	20.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800	800
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.400	8.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	24.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>19.264,66</b>	<b>52.200</b>	<b>58.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-19.264,66</b>	<b>-50.700</b>	<b>-56.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>2,87 %</b>	<b>2,57 %</b>

# Produkt

5.4.6.10

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

## Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger  
Firmen  
Beschäftigte der Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 5.5.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.10</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	1.400	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	555,73	5.000	10.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	20,30	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>576,03</b>	<b>11.100</b>	<b>14.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-576,03</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>14,41 %</b>	<b>1,35 %</b>

# Produkt

5.5.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.787,67	4.500	4.800
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.787,67</b>	<b>5.200</b>	<b>5.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	5.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.555,05	1.700	1.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,74	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.640,79</b>	<b>17.600</b>	<b>25.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>4.146,88</b>	<b>-12.400</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>352,74 %</b>	<b>29,55 %</b>	<b>21,57 %</b>

## Produkt

5.5.4.10

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

## Produkt

5.5.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.10</b>	Land- und Forstwirtschaft

### **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

### **Beschreibung**

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

### **Auftragsgrundlage**

Betreuungsvertrag Forstbetriebsgemeinschaft

### **Zielgruppe**

Bevölkerung

### **Ziele**

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

# Produkt

# 5.7.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.10</b>	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.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.770,00	2.300	2.300
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	13.524,00	13.500	13.500
<b>448000</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.624,70	0	0
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	14.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>20.918,70</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501900</b>	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.635,00	0	0
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	653,12	19.000	7.000
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.769,98	16.000	16.000
<b>525500</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	641,10	1.800	400
<b>526100</b>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00	0	0
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	22.000
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.000	13.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>12.909,20</b>	<b>71.800</b>	<b>58.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>8.009,50</b>	<b>-41.700</b>	<b>-28.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>162,04 %</b>	<b>41,92 %</b>	<b>51,19 %</b>

# Produkt

# 6.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	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
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
401100	Grundsteuer A	17.823,67	16.500	16.500
401200	Grundsteuer B	59.773,18	57.000	57.000
401300	Gewerbesteuer	33.990,92	25.000	25.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.820,24	139.000	145.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.076,06	2.800	5.000
403100	Vergnügungssteuer	3.895,40	700	700
403200	Hundesteuer	2.767,50	2.800	2.800
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	385.524,00	360.000	375.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.000	28.500
469100	Sonstige Finanzerträge	588,00	300	300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>639.258,97</b>	<b>638.100</b>	<b>655.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
534100	Gewerbesteuerumlage	3.156,00	3.000	3.000
537201	Kreisumlage	262.882,00	261.000	273.000
537202	Verbandsgemeindeumlage	211.457,00	255.000	0
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	0	287.900
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>477.495,00</b>	<b>519.000</b>	<b>563.900</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>161.763,97</b>	<b>119.100</b>	<b>91.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>133,88 %</b>	<b>122,95 %</b>	<b>116,30 %</b>

# Produkt

6.1.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.10</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

## Auftragsgrundlage

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2016	2017	2018
		in EUR		
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	54.800	-53.200
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-665.000	-768.000
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>				
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	54.800	-53.200
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-665.000	-768.000
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>				
456200	Säumniszuschläge	2.016,94	1.500	1.500
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13,35	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	191,36	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,03	0	0
<b>Gesamtertrag</b>		<b>2.221,68</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,47	0	0
548200	Säumniszuschläge	1.054,54	2.000	1.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	11.910,53	12.300	9.800
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	94,00	200	200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>13.060,54</b>	<b>14.500</b>	<b>11.000</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-10.838,86</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.500</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>17,01 %</b>	<b>10,34 %</b>	<b>13,64 %</b>