

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, Bürokraft
2. Büro Bürgermeister
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung, Bürokraft
3. Gemeinderat und Ausschüsse
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausschüttungen)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, 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 Ordnungsnäsigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
A U F W A N D				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.060,56	1.100	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.275,63	4.300	4.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	45,93	0	0
504102	Mutterschutzumlage	0,00	300	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	990,34	1.000	1.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100
526103	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/ Dienstreisen	0,00	100	100
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	210,00	500	500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101,81	3.500	200
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.688,00	14.500	14.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	362,40	500	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.286,42	200	1.700
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	1.100	700
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906,23	1.000	1.000
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	11.166,28	11.500	12.000
549100	Verfügungsmittel	100,00	200	200
Gesamtaufwand		33.193,60	39.900	37.900
Unterdeckung des Produktes:		-33.193,60	-39.900	-37.900
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.21

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.21	Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0
	Gesamtertrag	2,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	4.000
	Gesamtaufwand	0,00	12.000	4.000
	Unterdeckung des Produktes:	2,00	-12.000	-4.000
	Deckungsgrad des Produktes:	200,00 %	0,00 %	0,00 %

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.644,69	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.200	126.500
Gesamtertrag		5.644,69	120.200	126.500
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	64.900	69.000
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.035,74	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	12.800	14.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.791,18	400	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	210,23	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	211,56	10.700	5.000
523200	Aufwendungen für Leasing	31.568,29	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.131,85	3.500	5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	11.770,02	0	1.000
525101	Fahrzeug 1	0,00	5.000	6.000
525102	Fahrzeug 2	0,00	3.000	4.000
525103	Fahrzeug 3	0,00	3.500	3.500
525104	Fahrzeug 4	0,00	500	500
525105	Fahrzeug 5	0,00	500	700
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	0	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.108,46	1.900	1.400
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,51	0	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	1.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	526,17	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	600	500
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	79.108,99	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	11.000
Gesamtaufwand		136.763,00	120.200	126.500
Überdeckung des Produktes:		-131.118,31	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		4,13 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Liegenschaften

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten

1. Erwerb, Verkauf und Tausch/Schenkung (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung, insbesondere des kommunalen Wohnraums
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Benutzungsordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	480,00	700	700
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	7.223,75	7.400	7.600
Gesamtertrag		7.703,75	8.100	8.300
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	354,43	0	800
543100	Geschäftsaufwendungen	42,96	100	100
Gesamtaufwand		397,39	100	900
Überdeckung des Produktes:		7.306,36	8.000	7.400
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.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		

ERTRAG

441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	43.000	43.000
448500	Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	129,78	0	0
Gesamtertrag		129,78	43.000	43.000

AUFWAND

521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	10.000	15.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	253,02	18.000	16.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,02	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	4.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800
Gesamtaufwand		283,04	33.800	37.600
Überdeckung des Produktes:		-153,26	9.200	5.400
Deckungsgrad des Produktes:		45,85 %	127,22 %	114,36 %

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	572,03	1.500	800
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11,07	0	0
Gesamtertrag		583,10	1.500	800
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	276,27	600	300
543100	Geschäftsaufwendungen	708,05	1.000	500
Gesamtaufwand		984,32	1.600	800
Überdeckung des Produktes:		-401,22	-100	0
Deckungsgrad des Produktes:		59,24 %	93,75 %	100,00 %

Produkt

1.2.2.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		

ERTRAG

432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.422,50	1.200	1.500
Gesamtertrag		1.422,50	1.200	1.500
Überdeckung des Produktes:		1.422,50	1.200	1.500
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

2.5.2.00

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde und ihrer Region.

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten im Kloster.

1.Vermittlung und Besichtigungen

2.Dienstleistungen

3.Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse,Nutzungsvereinbarungen, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Firmen

Organisationseinheiten

Gesellschaften

Ziele

Erhaltung der historischen Kulturstätten

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.044,79	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	2.800	1.000
448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.680,00	0	0
Gesamtertrag		2.724,79	2.800	1.000
<u>AUFWAND</u>				
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.677,00	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.230,95	1.000	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.811,96	2.000	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,76	300	300
Gesamtaufwand		8.819,67	3.300	2.600
Unterdeckung des Produktes:		-6.094,88	-500	-1.600
Deckungsgrad des Produktes:		30,89 %	84,85 %	38,46 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
A U F W A N D				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6,99	1.000	200
	Gesamtaufwand	6,99	1.000	200
	Unterdeckung des Produktes:	-6,99	-1.000	-200
	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

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

- 1 Sportlerheim
- 2.Sportplatz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54,25	0	8.000
	Gesamtertrag	54,25	0	8.000
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	10.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	227,46	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.000
	Gesamtaufwand	227,46	7.400	16.300
	Unterdeckung des Produktes:	-173,21	-7.400	-8.300
	Deckungsgrad des Produktes:	23,85 %	0,00 %	49,08 %

Produkt

5.2.3.10

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

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erhaltung und Pflege der Denkmäler
Durchführung der jährlichen Pflegemaßnahmen

Produkt

5.3.1.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Stromversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte und der Gewinnbeteiligung aus regenerativer Energiegewinnung (Konzessionsabgabe).

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	25.545,38	30.000	25.000
	Gesamtertrag	25.545,38	30.000	25.000
	Überdeckung des Produktes:	25.545,38	30.000	25.000
	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	2.233,68	2.000	1.600
Gesamtertrag		2.233,68	2.000	1.600
Überdeckung des Produktes:		2.233,68	2.000	1.600
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

Produkt

5.3.5.10

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

verantwortlich

Uwelius, Ilona

Beschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe

Gemeinden

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27.285,97	22.000	22.000
469100	Sonstige Finanzerträge	689,92	800	800
Gesamtertrag		27.975,89	22.800	22.800
Überdeckung des Produktes:		27.975,89	22.800	22.800
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

Vollack, Peter

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.200	26.400
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.000	4.000
Gesamtertrag		0,00	31.200	30.400
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	8.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.503,41	7.000	12.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49,77	100	100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	22.400	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.500	62.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.500	10.500
Gesamtaufwand		4.553,18	107.200	95.600
Unterdeckung des Produktes:		-4.553,18	-76.000	-65.200
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	29,10 %	31,80 %

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	184,45	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.000
Gesamtertrag		184,45	1.100	1.000
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.471,39	700	1.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	5.000	7.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	25.000	23.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.100	3.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303,45	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.300	10.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.700	56.000
Gesamtaufwand		25.774,84	91.800	100.300
Unterdeckung des Produktes:		-25.590,39	-90.700	-99.300
Deckungsgrad des Produktes:		0,72 %	1,20 %	1,00 %

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,35	10.000	10.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.800	41.000
Gesamtaufwand		46,35	49.800	51.000
Unterdeckung des Produktes:		-46,35	-49.800	-51.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.2.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.10	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von öffentlichen Gewässern und wasserbaulicher Anlagen sowie Mitgliedschaft in den Unterhaltungsverbänden sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Erhalt oder Wiederaufbau oberirdischer Gewässer soweit nicht andere Zuständigkeiten
Hochwasserschutz

Umlage der Kosten des Unterhaltungsverbandes

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.173,90	8.000	6.500
	Gesamtertrag	7.173,90	8.000	6.500
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	828,60	2.000	2.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	8.600
	Gesamtaufwand	828,60	16.600	16.700
	Unterdeckung des Produktes:	6.345,30	-8.600	-10.200
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	48,19 %	38,92 %

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, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500
Gesamtaufwand		0,00	500	500
Unterdeckung des Produktes:		0,00	-500	-500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.5.5.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Betreuungsvertrag Forstbetriebsgemeinschaft

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
A U F W A N D				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201,04	200	200
Gesamtaufwand		201,04	200	200
Unterdeckung des Produktes:		-201,04	-200	-200
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.Allgemeine Kommunale Objekte
- 2.Gebäude Kreisfelder Weg /Gemeinde/Senioren-und Versammlungsraum
- 3.Gebäude Grundschule/Turnhalle und Kindertagesstätte
- 4.Kloster/Schloß Klosterode

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.712,11	0	0
	Gesamtertrag	2.712,11	0	0
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	842,97	1.000	8.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.335,29	5.500	5.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	124,13	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.100	1.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	9.400
	Gesamtaufwand	4.302,39	29.200	24.500
	Unterdeckung des Produktes:	-1.590,28	-29.200	-24.500
	Deckungsgrad des Produktes:	63.04 %	0.00 %	0.00 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	21.894,08	22.000	22.000
401200	Grundsteuer B	99.527,79	97.000	99.000
401300	Gewerbesteuer	102.392,76	85.000	70.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	262.278,72	276.800	305.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.315,95	12.700	18.900
403200	Hundesteuer	6.112,50	5.800	5.800
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	558.753,00	504.000	490.100
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.000	55.000
469100	Sonstige Finanzerträge	744,00	700	300
Gesamtertrag		1.062.018,80	1.065.000	1.066.300
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbesteuerumlage	9.825,00	7.900	5.900
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	758.097,00	0	0
537201	Kreisumlage	0,00	433.600	426.500
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	0,00	417.800	450.200
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	220,00	100	200
Gesamtaufwand		768.142,00	859.400	882.800
Überdeckung des Produktes:		293.876,80	205.600	183.500
Deckungsgrad des Produktes:		138,26 %	123,92 %	120,79 %

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-942.700	-1.010.600
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-923.200	-1.070.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	-942.700	-1.010.600
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	-923.200	-1.070.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	103.200
456200	Säumniszuschläge	1.386,18	2.000	2.000
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	612,71	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,26	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	220,00	0	0
Gesamtertrag		2.219,15	2.000	105.200
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,10	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.862,66	32.800	26.000
Gesamtaufwand		35.863,76	32.800	26.000
Überdeckung des Produktes:		-33.644,61	-30.800	79.200
Deckungsgrad des Produktes:		6,19 %	6,10 %	404,62 %