

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

2. Büro Bürgermeister

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung

3. Gemeinderat und Ausschüsse

Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigung)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	573,96	600	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.024,36	6.100	6.100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.409,92	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	591,00	800	800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197,80	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.060,00	16.000	16.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500	300
543100	Geschäftsaufwendungen	27,37	600	600
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	233,28	300	300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	626,42	1.000	1.200
549100	Verfügungsmittel	400,00	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	5.000
Gesamtaufwand		26.244,11	34.900	35.000
Unterdeckung des Produktes:		-26.244,11	-34.900	-35.000
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, Gemeindeordnung, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,37	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	8.862,30	6.000	6.000
Gesamtaufwand		8.885,67	6.100	6.100
Unterdeckung des Produktes:		-8.885,67	-6.100	-6.100
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,00	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	857,63	0	900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	684,00	600	3.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	204.700	206.200
Gesamtertrag		4.754,63	205.300	210.600
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.641,81	112.000	115.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.303,11	4.500	4.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.535,88	22.100	22.900
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	157,68	200	200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.483,59	2.500	4.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.271,80	3.000	21.500
523200	Aufwendungen für Leasing	18.421,20	18.500	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.254,27	8.000	5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	1.215,01	0	500
525101	Fahrzeug 1	5.790,02	7.000	3.000
525102	Fahrzeug 2	8.419,86	5.000	7.500
525103	Fahrzeug 3	3.332,37	5.500	4.000
525104	Fahrzeug 4	0,00	0	7.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	616,46	1.000	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.672,53	3.000	3.000
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	522,54	2.500	1.500
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	82,88	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	530,64	700	600
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	6.000
Gesamtaufwand		202.251,65	198.300	210.100
Überdeckung des Produktes:		-197.497,02	7.000	500
Deckungsgrad des Produktes:		2.35 %	103.53 %	100.24 %

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, Gemeindeordnung, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	640,00	500	400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	941,10	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	3.555,15	5.300	4.800
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	76.563,80	0	0
Gesamtertrag		81.700,05	5.800	5.200
<u>AUFWAND</u>				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	562,94	600	100
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	194,76	1.200	1.200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
Gesamtaufwand		757,70	2.300	1.800
Überdeckung des Produktes:		80.942,35	3.500	3.400
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	252,17 %	288,89 %

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 einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.616,51	57.800	57.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517,22	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.283,68	0	0
Gesamtertrag		4.417,41	57.800	57.800
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	613,73	30.000	30.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.524,06	22.400	22.400
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	3.900	3.900
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.512,83	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800
Gesamtaufwand		792,50	59.100	59.100
Unterdeckung des Produktes:		3.624,91	-1.300	-1.300
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	97.80 %	97.80 %

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

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Gemeindeordnung, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		

ERTRAG

448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	633,88	0	1.500
Gesamtertrag		633,88	0	1.500

AUFWAND

542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	487,60	600	1.800
543100	Geschäftsaufwendungen	736,13	1.000	2.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000
Gesamtaufwand		1.223,73	1.600	4.800
Unterdeckung des Produktes:		-589,85	-1.600	-3.300
Deckungsgrad des Produktes:		51,80 %	0,00 %	31,25 %

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.901,41	1.600	2.000
Gesamtertrag		1.901,41	1.600	2.000
Überdeckung des Produktes:		1.901,41	1.600	2.000
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

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, Gemeindeordnung, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	622,13	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
Gesamtaufwand		622,13	1.200	1.200
Unterdeckung des Produktes:		-622,13	-1.200	-1.200
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

- 1 Sportlerheim
- 2.Sportplatz Ziegelrode uns Ahlsdorf
- 3.Turnhalle Thurmsplan

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	100	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	955,52	600	600
Gesamtertrag		955,52	700	600
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.396,84	1.500	1.500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9,52	0	1.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.032,08	9.000	9.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	26,23	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400
Gesamtaufwand		9.464,67	11.900	12.900
Unterdeckung des Produktes:		-8.509,15	-11.200	-12.300
Deckungsgrad des Produktes:		10.10 %	5.88 %	4.65 %

Produkt

5.2.2.11

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

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

5.3.1.10

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	35.168,50	32.000	29.700
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.697,76	6.700	6.700
Gesamtertrag		42.866,26	38.700	36.400
Überdeckung des Produktes:		42.866,26	38.700	36.400
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	1.301,79	1.200	1.600
	Gesamtertrag	1.301,79	1.200	1.600
	Überdeckung des Produktes:	1.301,79	1.200	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	12.236,22	11.500	11.500
Gesamtertrag		12.236,22	11.500	11.500
Überdeckung des Produktes:		12.236,22	11.500	11.500
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.200	3.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	4.800
Gesamtertrag		0,00	8.000	8.000
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.198,88	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.700	18.700
Gesamtaufwand		1.198,88	18.700	18.700
Unterdeckung des Produktes:		-1.198,88	-10.700	-10.700
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	42.78 %	42.78 %

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, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.200	39.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	26.000	29.000
Gesamtertrag		0,00	55.200	68.200
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.956,39	30.000	17.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	38,25	200	1.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	812,23	800	2.000
543100	Geschäftsaufwendungen	16.367,63	4.700	4.700
551100	Zinsaufwendungen an das Land	3.198,48	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	144.900	162.100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.300	38.600
Gesamtaufwand		36.372,98	218.900	225.700
Unterdeckung des Produktes:		-36.372,98	-163.700	-157.500
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	25,22 %	30,22 %

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, Gemeindeordnung, 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	800
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	1.500	1.700
Gesamtertrag		0,00	1.800	2.500
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.418,82	7.000	4.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.743,57	16.000	10.800
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	28.139,26	28.000	18.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	4.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.200	81.800
Gesamtaufwand		44.301,65	140.400	121.200
Unterdeckung des Produktes:		-44.301,65	-138.600	-118.700
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	1.28 %	2.06 %

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	0
Gesamtertrag		0,00	100	0
<u>AUFWAND</u>				
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	170,17	8.000	12.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	714,00	1.000	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.400	50.800
Gesamtaufwand		884,17	59.700	64.000
Unterdeckung des Produktes:		-884,17	-59.600	-64.000
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	0,17 %	0,00 %

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.030,87	8.600	8.300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100
Gesamtertrag		10.030,87	8.700	8.400
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	194,23	4.000	4.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.171,41	4.000	4.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.107,56	4.000	4.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	32,80	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247,34	1.000	400
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.600	19.600
Gesamtaufwand		6.753,34	34.800	34.200
Unterdeckung des Produktes:		3.277,53	-26.100	-25.800
Deckungsgrad des Produktes:		148,53 %	25,00 %	24,56 %

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>A U F W A N D</u>				
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,00	100	100
Gesamtaufwand		32,00	100	100
Unterdeckung des Produktes:		-32,00	-100	-100
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.

Gebäude:

Feuerwehrgerätehaus Bahnhofstraße

Feuerwehrgerätehaus Lindenplatz

Grundschule

Kindertagesstätte

Bergkirche

Waldgaststätte / Kiosk

Bungalowsiedlung (Wasser)

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	9.260,00	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	27.930,00	27.900	27.900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.272,16	1.300	1.800
Gesamtertrag		38.462,16	29.200	29.700
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	80.725,05	20.000	21.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	744,43	900	900
524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	964,73	1.700	1.700
543100	Geschäftsaufwendungen	176,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	12.600
Gesamtaufwand		82.610,21	35.200	36.200
Unterdeckung des Produktes:		-44.148,05	-6.000	-6.500
Deckungsgrad des Produktes:		46.56 %	82.95 %	82.04 %

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, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	7.693,23	7.500	7.500
401200	Grundsteuer B	125.783,11	120.000	120.000
401300	Gewerbsteuer	44.629,14	45.000	50.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	404.907,74	418.800	450.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.421,81	16.500	16.200
403200	Hundesteuer	7.345,00	7.000	8.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	592.725,00	618.100	659.500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	46.100	42.900
469100	Sonstige Finanzerträge	251,00	500	500
Gesamtertrag		1.199.756,03	1.279.500	1.354.600
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbsteuerumlage	4.070,00	5.700	5.700
537201	Kreisumlage	539.984,00	514.500	563.700
537400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	520.464,00	543.200	563.700
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	224,00	500	500
Gesamtaufwand		1.064.742,00	1.063.900	1.133.600
Überdeckung des Produktes:		135.014,03	215.600	221.000
Deckungsgrad des Produktes:		112,68 %	120,27 %	119,50 %

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	0	-1.088.000
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	-2.600.000
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
803000	Ergebnisrechnungs-Konto	0,00	0	-1.088.000
804000	Finanzrechnungs-Konto	0,00	0	-2.600.000
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
456200	Säumniszuschläge	1.670,14	1.200	1.200
458311	Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	335,07	0	0
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.737,32	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	1,64	0	0
Gesamtertrag		3.744,17	1.200	1.200
<u>AUFWAND</u>				
547311	EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	335,07	0	0
547312	EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	150,00	0	0
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,31	0	0
548200	Säumniszuschläge	280,35	5.000	5.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.636,08	23.100	20.500
573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.847,32	0	0
Gesamtaufwand		26.249,13	28.100	25.500
Unterdeckung des Produktes:		-22.504,96	-26.900	-24.300
Deckungsgrad des Produktes:		14,26 %	4,27 %	4,71 %