

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 Verdienstausfallentschädigungen)

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 Ordnungsmäßigkeit 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 503100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte | 1.470,12 | 0 | 0 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 8.814,75 | 9.200 | 9.400 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 1.100 | 1.100 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 584,25 | 800 | 800 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 759,60 | 1.000 | 1.000 |
| 527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.802,91 | 1.300 | 1.300 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 302,76 | 400 | 400 |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 25.443,60 | 26.000 | 26.000 |
| 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 609,20 | 600 | 600 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 875,95 | 1.500 | 1.400 |
| 544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.364,30 | 2.200 | 2.300 |
| 549100 | Verfüungsmittel | 187,25 | 300 | 300 |
| | Gesamtaufwand | 42.214,69 | 44.400 | 44.600 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -42.214,69 | -44.400 | -44.600 |
| | 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 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 |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -8,88 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | -8,88 | 0 | 0 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 6.000 | 6.000 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -8,88 | -6.000 | -6.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | -888,00 % | 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. 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 | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.326,85 | 0 | 0 |
| 448000 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 897,44 | 3.100 | 0 |
| 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 308.300 | 288.600 |
| Gesamtertrag | | 2.224,29 | 311.400 | 288.600 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 501200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 214.027,41 | 208.700 | 196.000 |
| 501900 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 503,48 | 1.900 | 0 |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 9.103,79 | 8.400 | 8.500 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 44.513,89 | 39.000 | 39.500 |
| 503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 194,98 | 600 | 0 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 784,69 | 500 | 500 |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 516,65 | 500 | 500 |
| 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.137,33 | 3.500 | 1.000 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 7.257,26 | 8.000 | 8.000 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | 513,79 | 0 | 0 |
| 525101 | Fahrzeug 1 | 1.782,05 | 4.000 | 3.000 |
| 525102 | Fahrzeug 2 | 122,35 | 400 | 400 |
| 525103 | Fahrzeug 3 | 264,11 | 400 | 400 |
| 525104 | Fahrzeug 4 | 8.743,80 | 10.000 | 7.000 |
| 525105 | Fahrzeug 5 | 3.255,29 | 5.000 | 5.000 |
| 525106 | Fahrzeug 6 | 10.204,96 | 5.000 | 5.000 |
| 525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro | 274,15 | 300 | 300 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.874,37 | 4.500 | 4.500 |
| 526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 700 | 0 |
| 526101 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung | 1.816,27 | 2.000 | 2.000 |
| 526102 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung | 0,00 | 300 | 300 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50,00 | 0 | 0 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 21,10 | 100 | 100 |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 7.600 | 6.600 |
| Gesamtaufwand | | 308.961,72 | 311.400 | 288.600 |
| Überdeckung des Produktes: | | -306.737,43 | 0 | 0 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | 0,72 % | 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | 750,00 | 900 | 900 |
| 441100 | Erträge aus Mieten und Pachten | 11.917,20 | 7.200 | 7.200 |
| 454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 9.101,71 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 21.768,91 | 8.100 | 8.100 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 944,45 | 800 | 500 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 138,01 | 1.000 | 1.000 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.500 | 5.000 |
| | Gesamtaufwand | 1.082,46 | 11.300 | 6.500 |
| | Überdeckung des Produktes: | 20.686,45 | -3.200 | 1.600 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | 71,68 % | 124,62 % |

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) durch die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft

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 |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 441100 | Erträge aus Mieten und Pachten | 25.401,48 | 0 | 8.000 |
| | Gesamtertrag | 25.401,48 | 0 | 8.000 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 5.000 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 2.000 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 0 | 8.000 |
| | Überdeckung des Produktes: | 25.401,48 | 0 | 0 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | 0,00 % | 100,00 % |

Produkt

1.2.1.20

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1.2.1.20 | Wahlen |

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Aufwandsentschädigung)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Gesetze, Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen.
Ermittlung des Willens der Bevölkerung.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 448100 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 962,78 | 1.000 | 1.800 |
| | Gesamtertrag | 962,78 | 1.000 | 1.800 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 160,00 | 800 | 1.000 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 1.053,93 | 1.200 | 1.900 |
| | Gesamtaufwand | 1.213,93 | 2.000 | 2.900 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -251,15 | -1.000 | -1.100 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 79,31 % | 50,00 % | 62,07 % |

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 | Ansatz | Ansatz |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| ERTRAG | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.785,00 | 2.000 | 3.300 |
| | Gesamtertrag | 2.785,00 | 2.000 | 3.300 |
| | Überdeckung des Produktes: | 2.785,00 | 2.000 | 3.300 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | > 500 % |

Produkt

2.8.1.00

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 20,00 | 0 | 0 |
| 448000 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 2.235,00 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 2.255,00 | 0 | 0 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 501900 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.364,85 | 0 | 0 |
| 503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 356,65 | 0 | 0 |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 100 | 100 |
| 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 578,24 | 600 | 600 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 500 | 500 |
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 807,58 | 500 | 500 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 1.500 |
| | Gesamtaufwand | 3.107,32 | 3.800 | 3.300 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -852,32 | -3.800 | -3.300 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 72,57 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

3.3.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände-AWO

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Aufgaben der Träger der freien Wohlfahrtspflege

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

Gebäude- Jugendklub

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 | Ansatz | Ansatz |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| AUFWAND | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 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

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

Bürgerinnen und Bürger
Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | |
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 |
| | Gesamtaufwand | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -2.600,00 | -2.600 | -2.600 |
| | 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 Sportanlagen |

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 448800 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 719,31 | 800 | 800 |
| | Gesamtertrag | 719,31 | 800 | 800 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.719,38 | 2.800 | 2.800 |
| | Gesamtaufwand | 2.719,38 | 2.800 | 2.800 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -2.000,07 | -2.000 | -2.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 26,45 % | 28,57 % | 28,57 % |

Produkt

5.1.1.10

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

verantwortlich

Vollack, Peter

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------------|--|------------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| AUFWAND | | | | |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.047,65 | 5.500 | 0 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 4.135,10 | 2.000 | 5.000 |
| | Gesamtaufwand | 5.182,75 | 7.500 | 5.000 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -5.182,75 | -7.500 | -5.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

5.3.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 451100 | Konzessionsabgaben | 59.277,03 | 60.000 | 60.000 |
| 465100 | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 59.381,93 | 60.000 | 55.000 |
| | Gesamtertrag | 118.658,96 | 120.000 | 115.000 |
| | Überdeckung des Produktes: | 118.658,96 | 120.000 | 115.000 |
| | 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 | Ansatz | Ansatz |
|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| ERTRAG | | | | |
| 451100 | Konzessionsabgaben | 4.783,72 | 5.000 | 5.000 |
| | Gesamtertrag | 4.783,72 | 5.000 | 5.000 |
| | Überdeckung des Produktes: | 4.783,72 | 5.000 | 5.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | > 500 % |

Produkt

5.3.3.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 451100 | Konzessionsabgaben | 20.456,54 | 20.000 | 20.000 |
| | Gesamtertrag | 20.456,54 | 20.000 | 20.000 |
| | Überdeckung des Produktes: | 20.456,54 | 20.000 | 20.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | > 500 % |

Produkt

5.3.5.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe

Gemeinden

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 465100 | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 3.888,88 | 2.000 | 2.000 |
| | Gesamtertrag | 3.888,88 | 2.000 | 2.000 |
| | Überdeckung des Produktes: | 3.888,88 | 2.000 | 2.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | > 500 % |

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, Brücken |

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen, Brücken 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 | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV | 600,00 | 0 | 0 |
| 448200 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV | 333,20 | 0 | 0 |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 30.000 | 35.000 |
| 453200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 27.000 | 32.000 |
| | Gesamtertrag | 933,20 | 57.000 | 67.000 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.226,24 | 8.500 | 12.000 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 400 | 400 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.191,34 | 0 | 0 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 7.122,39 | 3.000 | 2.500 |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 117.000 | 117.000 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 101.600 | 98.200 |
| | Gesamtaufwand | 11.539,97 | 230.500 | 230.100 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -10.606,77 | -173.500 | -163.100 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 8,09 % | 24,73 % | 29,12 % |

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 448800 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.925,25 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 1.925,25 | 0 | 0 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.259,62 | 2.500 | 2.500 |
| 522101 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 23.441,74 | 18.000 | 16.000 |
| 522102 | Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung | 37.950,14 | 38.000 | 25.000 |
| 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 92.700 | 87.000 |
| | Gesamtaufwand | 63.651,50 | 151.700 | 131.000 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -61.726,25 | -151.700 | -131.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 3,02 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| AUFWAND | | | | |
| 522103 | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpfleger | 2.040,85 | 8.000 | 5.000 |
| 522104 | Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen | 859,18 | 1.000 | 500 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 624,82 | 1.000 | 700 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 400 | 200 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 55.000 | 53.700 |
| Gesamtaufwand | | 3.524,85 | 65.400 | 60.100 |
| Unterdeckung des Produktes: | | -3.524,85 | -65.400 | -60.100 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

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 | Ansatz | Ansatz |
|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| AUFWAND | | | | |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 25.500 | 23.500 |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 25.500 | 23.500 |
| | Unterdeckung des Produktes: | 0,00 | -25.500 | -23.500 |
| | 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 Grundschule
3. ehemaliges Feuerwehrgebäude Schulplatz
4. ehemaliges Verwaltungsgebäude Kirchstraße 1.
5. Feuerwehr-Gerätehaus Kirchstraße
6. Garagen Rettungsstelle Kirchstraße
- 6a. Rettungswache Kirchstraße
7. Dorfgemeinschaftshaus
8. Haus der Begegnung/AWO
9. Objekt Lebenshilfe, Ludwig-Jahn-Str.
10. Wohngebäude Schulplatz 9 und 9a
11. Geschäftshaus -Grabenstraße 11
12. Schützenheim-Kirchstr. 1
13. Gebäude Kindertagesstätte Kirchstraße 3a

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Produkt

5.7.3.10

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

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|------------------|-----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV | 0,00 | 0 | 20.000 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.752,30 | 5.000 | 5.000 |
| 441100 | Erträge aus Mieten und Pachten | 85.326,83 | 92.600 | 111.600 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 297,50 | 0 | 0 |
| 448200 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV | -1.333,99 | 0 | 0 |
| 448800 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 845,91 | 0 | 900 |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 13.200 | 13.200 |
| | Gesamtertrag | 91.888,55 | 110.800 | 150.700 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 18.619,71 | 30.500 | 54.000 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 36.965,71 | 44.600 | 46.300 |
| 525200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro | 152,00 | 200 | 200 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 64,15 | 600 | 600 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 196,33 | 300 | 300 |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 77.900 | 76.600 |
| 571130 | Abschr. auf Gebäude | 0,00 | 4.000 | 4.000 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.000 | 19.700 |
| 591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 109.000 | 0 |
| | Gesamtaufwand | 55.997,90 | 289.100 | 201.700 |
| | Unterdeckung des Produktes: | 35.890,65 | -178.300 | -51.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 164,09 % | 38,33 % | 74,71 % |

Produkt

6.1.1.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen |
| Produkt | 6.1.1.10 | Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen |

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesezt, Kommunalverfassungsgesezt (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesezt, Abgabenordnung, Steuergesezte, Finanzausgleichsgesezt, Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A | 16.210,80 | 15.000 | 15.000 |
| 401200 | Grundsteuer B | 187.760,43 | 187.000 | 191.000 |
| 401300 | Gewerbsteuer | 529.952,13 | 600.000 | 600.000 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 539.896,21 | 550.000 | 628.700 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 64.858,39 | 78.000 | 71.500 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 523,80 | 2.000 | 0 |
| 403200 | Hundesteuer | 9.031,25 | 9.000 | 9.000 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 538.652,00 | 380.000 | 598.800 |
| 469100 | Sonstige Finanzerträge | 2.590,00 | 4.000 | 5.000 |
| | Gesamtertrag | 1.889.475,01 | 1.825.000 | 2.119.000 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 534100 | Gewerbsteuerumlage | 52.056,00 | 60.000 | 60.000 |
| 537201 | Kreisumlage | 804.010,00 | 917.000 | 820.000 |
| 537400 | Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden | 774.945,00 | 960.000 | 795.600 |
| 559200 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 1.040,00 | 5.000 | 5.000 |
| | Gesamtaufwand | 1.632.051,00 | 1.942.000 | 1.680.600 |
| | Überdeckung des Produktes: | 257.424,01 | -117.000 | 438.400 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 115,77 % | 93,98 % | 126,09 % |

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 | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | |
| <u>OHNE ZUORDNUNG</u> | | | | |
| 803000 | Ergebnisrechnungs-Konto | 0,00 | -1.209.000 | -1.815.200 |
| 804000 | Finanzrechnungs-Konto | 0,00 | -1.653.500 | -1.850.000 |
| OHNE ZUORDNUNG | | | | |
| <u>OHNE ZUORDNUNG</u> | | | | |
| 803000 | Ergebnisrechnungs-Konto | 0,00 | -1.209.000 | -1.815.200 |
| 804000 | Finanzrechnungs-Konto | 0,00 | -1.653.500 | -1.850.000 |
| OHNE ZUORDNUNG | | 0,00 | 0 | 0 |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 107.000 | 86.900 |
| 456200 | Säumniszuschläge | 3.064,65 | 2.000 | 2.000 |
| 458311 | Herabsetzung EWB von öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 1.115,22 | 0 | 0 |
| 458312 | Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 592,06 | 0 | 0 |
| 458313 | Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 77,00 | 0 | 0 |
| 458314 | Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen | 0,80 | 0 | 0 |
| Gesamtertrag | | 4.849,73 | 109.000 | 88.900 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 547314 | EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen | 0,35 | 0 | 0 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 23.092,95 | 26.000 | 28.100 |
| 573100 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 2.125,35 | 0 | 0 |
| Gesamtaufwand | | 25.218,65 | 26.000 | 28.100 |
| Überdeckung des Produktes: | | -20.368,92 | 83.000 | 60.800 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | 19,23 % | 419,23 % | 316,37 % |