

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, 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 Verdienstausfallentschädigungen)

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 Ordnungsäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

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, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik,
Gemeinekassenverordnung 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

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 |

1. Nachtrag

| Sachkonto | Bezeichnung | bisher | neu | Differenz |
|-----------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 2016 | 2016 | 2016 |
| in EUR | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.700 | 122.700 | 0 |
| | | 129.300 | 129.300 | 0 |
| | Gesamtertrag | 122.700 | 122.700 | 0 |
| | | 129.300 | 129.300 | 0 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 501200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 66.600 | 66.600 | 0 |
| | | 67.600 | 67.600 | 0 |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 2.400 | 2.400 | 0 |
| | | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 13.200 | 13.200 | 0 |
| | | 13.400 | 13.400 | 0 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 300 | 300 | 0 |
| | | 300 | 300 | 0 |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 500 | 500 | 0 |
| | | 500 | 500 | 0 |
| 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 300 | 300 | 0 |
| | | 300 | 300 | 0 |
| 523200 | Aufwendungen für Leasing | 1.500 | 1.500 | 0 |
| | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 6.200 | 6.200 | 0 |
| | | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | 18.500 | 18.500 | 0 |
| | | 18.500 | 18.500 | 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 500 | 500 | 0 |
| 531600 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 600 | 600 | 0 |
| | | 600 | 600 | 0 |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.600 | 4.600 | 0 |
| | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | Gesamtaufwand | 124.700 | 124.700 | 0 |
| | | 129.300 | 129.300 | 0 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | | 98,40 % | 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 |

1. Nachtrag

| Sachkonto | Bezeichnung | bisher | neu | Differenz |
|-----------|-------------|----------|----------|-----------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 2016 | 2016 | 2016 |
| | | in EUR | | |
| | | 98,40 % | | |
| | | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |

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, Gemeindeordnung, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Benutzungsordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Produkt

1.1.1.73

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 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

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.

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

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

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. Turnhalle
2. Sportplatz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

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

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 Wegentgeltentgelte (Konzessionsabgabe)

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

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

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe

Gemeinden

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 | 1. Nachtrag | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | bisher 2015 2016 | neu 2015 2016 | Differenz 2015 2016 |
| in EUR | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 14.200 14.200 | 14.200 13.200 | 0 -1.000 |
| 453200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge | 2.200 2.200 | 2.200 1.900 | 0 -300 |
| | Gesamtertrag | 16.400 16.400 | 16.400 15.100 | 0 -1.300 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 44.800 44.800 | 44.800 40.900 | 0 -3.900 |
| | Gesamtaufwand | 44.800 44.800 | 44.800 40.900 | 0 -3.900 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -28.400 -28.400 | -28.400 -25.800 | 0 2.600 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 36,61 % 36,61 % | 36,61 % 36,92 % | 0,00 % 0,31 % |

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

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

- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

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

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

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 | 1. Nachtrag | | |
|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | bisher 2015 2016 | neu 2015 2016 | Differenz 2015 2016 |
| | | in EUR | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 0 0 |
| | Gesamtertrag | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 0 0 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 4.000 500 | 4.000 500 | 0 0 |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.000 2.000 | 2.000 4.000 | 0 2.000 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 0 0 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 400 400 | 400 400 | 0 0 |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 200 200 | 200 200 | 0 0 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.500 19.300 | 19.500 19.300 | 0 0 |
| | Gesamtaufwand | 28.600 24.900 | 28.600 26.900 | 0 2.000 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -20.600 -16.900 | -20.600 -18.900 | 0 -2.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 27,97 % 32,13 % | 27,97 % 29,74 % | 0,00 % -2,39 % |

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

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 Gebäude und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind.

1. Dorfgemeinschaftshaus / Bungalow
2. Festplatz Domäne
3. ehemalige Schule (Mitteldorf)
4. Feuerwehrgerätehaus
5. Gebäude Kindertagesstätte
6. Gebäude Tauchsportverein
7. Uhrenanlage Wimmelburg
8. Saal Kulturhaus
9. Pumpwerke

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

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

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 |

1. Nachtrag

| Sachkonto | Bezeichnung | bisher | neu | Differenz |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| | | 2015 | 2015 | 2015 |
| | | 2016 | 2016 | 2016 |
| in EUR | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A | 9.500 | 9.500 | 0 |
| | | 9.500 | 9.500 | 0 |
| 401200 | Grundsteuer B | 96.000 | 96.000 | 0 |
| | | 96.000 | 96.000 | 0 |
| 401300 | Gewerbesteuer | 58.000 | 58.000 | 0 |
| | | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 249.900 | 249.900 | 0 |
| | | 268.300 | 268.300 | 0 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.800 | 8.800 | 0 |
| | | 9.100 | 9.100 | 0 |
| 403200 | Hundesteuer | 5.400 | 5.400 | 0 |
| | | 5.400 | 5.400 | 0 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 425.300 | 425.300 | 0 |
| | | 400.000 | 420.700 | 20.700 |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 57.000 | 57.000 | 0 |
| | | 54.700 | 54.700 | 0 |
| 469100 | Sonstige Finanzerträge | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Gesamtertrag | 910.900 | 910.900 | 0 |
| | | 902.000 | 922.700 | 20.700 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 5.400 | 5.400 | 0 |
| | | 5.400 | 5.400 | 0 |
| 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 734.300 | 734.300 | 0 |
| | | 734.300 | 727.700 | -6.600 |
| 559200 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Gesamtaufwand | 740.700 | 740.700 | 0 |
| | | 740.700 | 734.100 | -6.600 |
| | Überdeckung des Produktes: | 170.200 | 170.200 | 0 |
| | | 161.300 | 188.600 | 27.300 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 122,98 % | 122,98 % | 0,00 % |
| | | 121,78 % | 125,69 % | 3,91 % |

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

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

| Sachkonto | Bezeichnung | 1. Nachtrag | | |
|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | bisher 2015 2016 | neu 2015 2016 | Differenz 2015 2016 |
| in EUR | | | | |
| <u>OHNE ZUORDNUNG</u> | | | | |
| | OHNE ZUORDNU | | | |
| <u>OHNE ZUORDNUNG</u> | | | | |
| | OHNE ZUORDNU | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| <u>ERTRAG</u> | | | | |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 40.400 40.400 | 40.400 40.400 | 0 0 |
| 456200 | Säumniszuschläge | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 0 0 |
| 469100 | Sonstige Finanzerträge | 6.400 6.400 | 6.400 6.400 | 0 0 |
| | Gesamtertrag | 48.300 48.300 | 48.300 48.300 | 0 0 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | |
| 548200 | Säumniszuschläge | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 0 0 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 14.200 11.600 | 14.200 11.600 | 0 0 |
| | Gesamtaufwand | 20.200 17.600 | 20.200 17.600 | 0 0 |
| | Überdeckung des Produktes: | 28.100 30.700 | 28.100 30.700 | 0 0 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 239,11 % 274,43 % | 239,11 % 274,43 % | 0,00 % 0,00 % |