

# Produkt

1.1.1.11

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

## **verantwortlich**

Renner, Claudia

## **Beschreibung**

Steuerung und Leitung der Gemeinde und der kommunalen Einrichtungen der Gemeinde, Führung der gemeindlichen Bediensteten, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büros des Bürgermeisters

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

# Produkt

1.1.1.11

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

## 1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>503100</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.100 1.100	1.100 1.100	0 0
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.300 5.300	5.300 0	0 -5.300
<b>504100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	400 400	400 0	0 -400
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0
<b>525500</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 300	300 300	0 0
<b>527100</b>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800 800	800 800	0 0
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 300	300 300	0 0
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000 17.000	17.000 17.000	0 0
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500 500	500 500	0 0
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	900 900	900 900	0 0
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
<b>549100</b>	Verfügungsmittel	500 500	500 500	0 0
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100 4.100	4.100 4.100	0 0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>0</b>
		<b>35.200</b>	<b>29.500</b>	<b>-5.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>0</b>
		<b>-35.200</b>	<b>-29.500</b>	<b>5.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

# 1.1.1.21

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppelten 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

Sachkonto	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2015 2016	neu 2015 2016	Differenz 2015 2016
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>528100</b>	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	200	200	0
		0	0	0
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0
		100	100	0
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0
		2.000	2.000	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>
		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

## Produkt

1.1.1.32

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

### **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

### **Beschreibung**

Bewirtschaftung und Abrechnung des gemeindlichen Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die Gemeinde, ihrer nachgeordneten Einrichtungen.

Einrichtungen Bauhof

1. Bauhof (Gebäude)
2. Fahrzeuge
3. Ausstattung und Geräte
4. Lager und Lagerplätze

Leistungen des Bauhofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
3. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
4. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
5. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
6. Straßenreinigung und Winterdienst

### **Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung, Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

### **Zielgruppe**

Gemeinden  
Produkte

### **Ziele**

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte, Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe.

Schaffung von Strukturen, womit alle Kosten des Bauhofs auf Produkten verrechnet werden.

# Produkt

## 1.1.1.32

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

### 1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>481100</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.200	177.200	0
		173.300	173.300	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>0</b>
		<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.800	100.800	0
		102.300	0	-102.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.800	0
		3.800	0	-3.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.900	18.900	0
		19.200	0	-19.200
<b>504100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	200	0
		200	0	-200
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	500	0
		500	500	0
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	0
		300	5.300	5.000
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	15.700	15.700	0
		12.000	12.000	0
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.000	7.000	0
		7.000	7.000	0
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	20.500	20.500	0
		20.500	20.500	0
<b>525500</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000	3.000	0
		3.000	3.000	0
<b>526100</b>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	0
		500	500	0
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	800	800	0
		800	800	0
<b>545800</b>	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0
		0	127.100	127.100
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	4.100	0
		3.200	3.200	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>0</b>
		<b>173.300</b>	<b>179.900</b>	<b>6.600</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

1.1.1.32

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

Sachkonto	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2015 2016	neu 2015 2016	Differenz 2015 2016
		in EUR		
		100,00 %		
		100,00 %	96,33 %	-3,67 %

# Produkt

1.1.1.72

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.72</b>	Liegenschaften

## **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

## **Beschreibung**

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

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Politische Gremien

## **Ziele**

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

# Produkt

1.1.1.72

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.72</b>	Liegenschaften

## 1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	300	300	0
		300	300	0
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	2.000	2.000	0
		2.000	2.000	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	600	0
		600	600	0
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	700	700	0
		700	700	0
<b>591100</b>	Außerordentliche Aufwendungen	14.400	14.400	0
		0	8.100	8.100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>
		<b>1.300</b>	<b>9.400</b>	<b>8.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>
		<b>1.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>14,65 %</b>	<b>14,65 %</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>176,92 %</b>	<b>24,47 %</b>	<b>-152,45 %</b>

# Produkt

1.1.1.73

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.73</b>	Kommunaler Wohnraum

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

1. Bewirtschaftung 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	1. Nachtrag		
		bisher 2015 2016	neu 2015 2016	Differenz 2015 2016
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	51.000 51.000	51.000 51.000	0 0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>51.000</b> <b>51.000</b>	<b>51.000</b> <b>51.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	28.800 28.800	28.800 28.800	0 0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.100 23.100	23.100 23.100	0 0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.400 5.400	5.400 5.400	0 0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000 3.000	3.000 3.000	0 0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>60.300</b> <b>60.300</b>	<b>60.300</b> <b>60.300</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-9.300</b> <b>-9.300</b>	<b>-9.300</b> <b>-9.300</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>84,58 %</b> <b>84,58 %</b>	<b>84,58 %</b> <b>84,58 %</b>	<b>0,00 %</b> <b>0,00 %</b>

# Produkt

1.2.1.20

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.20</b>	Wahlen

## verantwortlich

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	1. Nachtrag		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
		800	800	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	500	0
		500	500	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	0
		700	700	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>
		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>66,67 %</b>	<b>66,67 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

1.2.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.10</b>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## verantwortlich

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	1. Nachtrag		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	100	100	0
		100	100	0
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0
		1.500	1.500	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

2.8.1.00

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Durchführung von kulturellen 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	<b>1. Nachtrag</b>		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	0	0	0
		0	0	0
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	0	0	0
		0	0	0
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Produkt

3.6.6.10

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

### **verantwortlich**

Renner, Claudia

### **Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet sowie die Bewirtschaftung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von Einrichtungen Dritter

Leistungen

Spielplätze

- Bewirtschaftung und Gestaltung der jeweiligen Objekte
- Kontrolle Spielplätze
- Ausstattung und Spielgeräte

Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendklub

- Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen
- Aktionen und Freizeitangebote

Förderung der Jugendarbeit freier Träger

### **Auftragsgrundlage**

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

## 3.6.6.10

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

### 1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher		neu		Differenz	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
in EUR							
<b><u>ERTRAG</u></b>							
	<b>Gesamtertrag</b>	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
<b><u>AUFWAND</u></b>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	0	0
		200	200	200	200	0	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	200	200	200	200	0	0
		200	200	200	200	0	0
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	-200	-200	-200	-200	0	0
		-200	-200	-200	-200	0	0
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

# Produkt

## 4.2.4.10

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

### verantwortlich

Renner, Claudia

### Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung 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	1. Nachtrag		
		bisher 2015 2016	neu 2015 2016	Differenz 2015 2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	100 100	100 100	0 0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100 100	100 100	0 0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>200 200</b>	<b>200 200</b>	<b>0 0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900 7.900	7.900 7.900	0 0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.700 2.700	2.700 2.700	0 0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>10.600 10.600</b>	<b>10.600 10.600</b>	<b>0 0</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-10.400 -10.400</b>	<b>-10.400 -10.400</b>	<b>0 0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,89 % 1,89 %</b>	<b>1,89 % 1,89 %</b>	<b>0,00 % 0,00 %</b>

## Produkt

5.2.2.11

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

### **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

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Sachkonto	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2015 2016	neu 2015 2016	Differenz 2015 2016
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>451100</b>	Konzessionsabgaben	35.000 35.000	35.000 35.000	0 0
<b>465100</b>	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700 6.700	6.700 6.700	0 0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>41.700</b> <b>41.700</b>	<b>41.700</b> <b>41.700</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>41.700</b> <b>41.700</b>	<b>41.700</b> <b>41.700</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b> <b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b> <b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b> <b>0,00 %</b>

# Produkt

5.3.2.10

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Gasversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte (Konzessionsabgabe)

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Sachkonto	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2015 2016	neu 2015 2016	Differenz 2015 2016
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
451100	Konzessionsabgaben	2.200 2.200	2.200 2.200	0 0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.200</b> <b>2.200</b>	<b>2.200</b> <b>2.200</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>2.200</b> <b>2.200</b>	<b>2.200</b> <b>2.200</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b> <b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b> <b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b> <b>0,00 %</b>

# Produkt

5.3.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.10</b>	Wasserversorgung

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Sachkonto	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
451100	Konzessionsabgaben	5.600	5.600	0
		5.600	5.600	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

5.3.8.10

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

Bau und Unterhaltung der öffentlichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen, Fortschreibung und Aktualisierung der Abwasserbeseitigungspläne

## Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

## Zielgruppe

Firmen  
Bevölkerung

## Ziele

Sicherstellung der Endrsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2015 2016	neu 2015 2016	Differenz 2015 2016
in EUR				
<b>ERTRAG</b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	6.300 6.300	6.300 6.300	0 0
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	4.800 4.800	4.800 4.800	0 0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>11.100</b> <b>11.100</b>	<b>11.100</b> <b>11.100</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b>AUFWAND</b>				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.300 37.300	37.300 37.300	0 0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>37.300</b> <b>37.300</b>	<b>37.300</b> <b>37.300</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-26.200</b> <b>-26.200</b>	<b>-26.200</b> <b>-26.200</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>29,76 %</b> <b>29,76 %</b>	<b>29,76 %</b> <b>29,76 %</b>	<b>0,00 %</b> <b>0,00 %</b>

# Produkt

## 5.4.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	Gemeindestraßen - Maßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.10</b>	Gemeindestraßen

### verantwortlich

Thorak, Meinolf

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

### Zielgruppe

Firmen  
Einwohner  
Grundeigentümer

### Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	<b>1. Nachtrag</b>		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	22.300 22.300	22.300 22.300	0 0
<b>453200</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	26.000 26.000	26.000 26.000	0 0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>48.300</b> <b>48.300</b>	<b>48.300</b> <b>48.300</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000 10.000	10.000 291.000	0 281.000
<b>525500</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.800 119.400	119.800 119.400	0 0
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.400 32.400	33.400 32.400	0 0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>166.200</b> <b>164.800</b>	<b>166.200</b> <b>445.800</b>	<b>0</b> <b>281.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-117.900</b> <b>-116.500</b>	<b>-117.900</b> <b>-397.500</b>	<b>0</b> <b>-281.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>29,06 %</b> <b>29,31 %</b>	<b>29,06 %</b> <b>10,83 %</b>	<b>0,00 %</b> <b>-18,47 %</b>

## Produkt

5.4.5.10

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

### **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

### **Beschreibung**

#### 1. Reinigung von Wegen und Flächen

-Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen

-Aufstellen und Leeren von Papierkörben

-Lokale Sonderleistungen

#### 2. Winterdienst

-Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan

#### 3. Straßenbeleuchtung

-Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

### **Auftragsgrundlage**

Straßengesetz LSA, 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

## 5.4.5.10

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

### 1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	600 300	600 300	0 0
<b>453200</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.100</b> <b>1.800</b>	<b>2.100</b> <b>1.800</b>	<b>0</b> <b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.000 43.000	47.000 43.000	0 0
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.300 3.300	3.300 3.300	0 0
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.400 9.000	9.400 9.000	0 0
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.600 68.800	70.600 68.800	0 0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>130.300</b> <b>124.100</b>	<b>130.300</b> <b>124.100</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-128.200</b> <b>-122.300</b>	<b>-128.200</b> <b>-122.300</b>	<b>0</b> <b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,61 %</b> <b>1,45 %</b>	<b>1,61 %</b> <b>1,45 %</b>	<b>0,00 %</b> <b>0,00 %</b>

# Produkt

# 5.5.1.10

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke  
Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Sachkonto	Bezeichnung	1. Nachtrag		
		bisher 2015 2016	neu 2015 2016	Differenz 2015 2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	200 200	200 200	0 0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>200 200</b>	<b>200 200</b>	<b>0 0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800 800	800 800	0 0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.900 42.700	43.900 42.700	0 0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>47.200 46.000</b>	<b>47.200 46.000</b>	<b>0 0</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-47.000 -45.800</b>	<b>-47.000 -45.800</b>	<b>0 0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,42 % 0,43 %</b>	<b>0,42 % 0,43 %</b>	<b>0,00 % 0,00 %</b>

## Produkt

5.5.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

### **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

### **Beschreibung**

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.

# Produkt

## 5.5.3.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.10</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Sachkonto	Bezeichnung	<b>1. Nachtrag</b>		
		bisher 2015 2016	neu 2015 2016	Differenz 2015 2016
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000 9.000	9.000 11.500	0 2.500
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	100 100	100 100	0 0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>9.100 9.100</b>	<b>9.100 11.600</b>	<b>0 2.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	600 600	600 600	0 0
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0
<b>525500</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400 400	400 400	0 0
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	200 0	200 0	0 0
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500 16.600	16.500 16.600	0 0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>27.700 27.600</b>	<b>27.700 27.600</b>	<b>0 0</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-18.600 -18.500</b>	<b>-18.600 -16.000</b>	<b>0 2.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>32,85 % 32,97 %</b>	<b>32,85 % 42,03 %</b>	<b>0,00 % 9,06 %</b>

# Produkt

5.5.5.10

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

## Auftragsgrundlage

Betreuungsvertrag Forstbetriebsgemeinschaft

## Zielgruppe

Gemeinden

## Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	<b>1. Nachtrag</b>		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
	<b>Gesamtertrag</b>	0	0	0
		0	0	0
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0
		100	100	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	100	100	0
		100	100	0
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	-100	-100	0
		-100	-100	0
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Produkt

5.7.3.10

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

### **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

### **Beschreibung**

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind.

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.

# Produkt

## 5.7.3.10

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

Sachkonto	Bezeichnung	<b>1. Nachtrag</b>		
		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	23.200	23.200	0
		27.900	27.900	0
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	900	900	0
		900	900	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>
		<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	23.200	23.200	0
		27.900	27.900	0
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.200	3.200	0
		3.200	3.200	0
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.800	12.800	0
		12.800	12.800	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>0</b>
		<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>
		<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>61,48 %</b>	<b>61,48 %</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>65,60 %</b>	<b>65,60 %</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

6.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

## **verantwortlich**

Renner, Claudia

## **Beschreibung**

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## **Auftragsgrundlage**

Verbandsgemeindegesezt, 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

<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.10</b>	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen

### 1. Nachtrag

Sachkonto	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz
		2015	2015	2015
		2016	2016	2016
in EUR				
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>401100</b>	Grundsteuer A	7.300	7.300	0
		8.100	8.100	0
<b>401200</b>	Grundsteuer B	108.000	108.000	0
		116.000	116.000	0
<b>401300</b>	Gewerbesteuer	44.500	44.500	0
		47.000	47.000	0
<b>402100</b>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350.700	350.700	0
		377.400	377.400	0
<b>402200</b>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.400	10.400	0
		10.800	10.800	0
<b>403200</b>	Hundesteuer	6.000	6.000	0
		6.000	6.000	0
<b>411100</b>	Schlüsselzuweisungen vom Land	608.700	608.700	0
		570.000	590.200	20.200
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	66.500	66.500	0
		63.500	63.500	0
<b>469100</b>	Sonstige Finanzerträge	100	100	0
		100	100	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.202.200</b>	<b>1.202.200</b>	<b>0</b>
		<b>1.198.900</b>	<b>1.219.100</b>	<b>20.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>534100</b>	Gewerbesteuerumlage	5.700	5.700	0
		5.700	5.700	0
<b>537200</b>	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.010.700	1.010.700	0
		1.010.700	1.008.500	-2.200
<b>559200</b>	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.000	1.000	0
		1.000	1.000	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.017.400</b>	<b>1.017.400</b>	<b>0</b>
		<b>1.017.400</b>	<b>1.015.200</b>	<b>-2.200</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>	<b>0</b>
		<b>181.500</b>	<b>203.900</b>	<b>22.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>118,16 %</b>	<b>118,16 %</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>117,84 %</b>	<b>120,08 %</b>	<b>2,25 %</b>

# Produkt

6.1.2.10

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

## Auftragsgrundlage

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				
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
	OHNE ZUORDNU			
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
	OHNE ZUORDNU	0	0	0
		0	0	0
<b><u>ERTRAG</u></b>				
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	875.600	875.600	0
		0	0	0
456200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	0
		1.500	1.500	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>877.100</b>	<b>877.100</b>	<b>0</b>
		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
548200	Säumniszuschläge	5.000	5.000	0
		5.000	5.000	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.800	97.800	0
		47.200	47.200	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>0</b>
		<b>52.200</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>774.300</b>	<b>774.300</b>	<b>0</b>
		<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>2,87 %</b>	<b>2,87 %</b>	<b>0,00 %</b>