

# 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, 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

1.1.1.11

<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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	1.216,80	0	1.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.996,43	4.500	4.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	269,26	300	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.707,53	6.600	6.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	266,31	700	700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101,32	0	100
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.300,00	13.000	13.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	468,60	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	476,68	1.100	700
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	400
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.007,00	900	900
549100	Verfügungsmittel	753,00	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>26.562,93</b>	<b>30.600</b>	<b>31.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-26.562,93</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</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 doppelhaushaltigen Haushalte,  
Erstellung der Jahresabschlüsse,  
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

## Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegengesetz, 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>528100</b>	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	0
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14,68	100	100
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	12.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>14,68</b>	<b>2.100</b>	<b>12.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-14,68</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.300	133.700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>129.300</b>	<b>133.700</b>
<b>AUFWAND</b>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.682,22	67.600	68.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.314,85	2.400	2.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.219,08	13.400	13.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	57,12	300	300
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.321,95	500	1.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300
523200	Aufwendungen für Leasing	1.446,48	9.000	15.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.068,08	6.200	6.600
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.043,13	18.500	14.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.904,55	4.000	2.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	917,57	500	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	700
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	500
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000
543100	Geschäftsaufwendungen	474,83	600	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>103.449,86</b>	<b>129.300</b>	<b>132.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-103.449,86</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>101,29 %</b>

# 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	532,00	300	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.039,32	4.900	5.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.150,00	0	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>7.721,32</b>	<b>5.200</b>	<b>7.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	175,75	200	200
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	305,94	0	600
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>481,69</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>7.239,63</b>	<b>4.000</b>	<b>5.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>433,33 %</b>	<b>&gt; 500 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	3.600	3.600
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	43.743,12	90.000	68.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>45.543,12</b>	<b>96.600</b>	<b>74.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.599,39	44.700	50.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.026,56	52.900	54.700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.578,90	10.100	10.100
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.400	17.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>77.204,85</b>	<b>125.200</b>	<b>132.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-31.661,73</b>	<b>-28.600</b>	<b>-58.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>58,99 %</b>	<b>77,16 %</b>	<b>56,17 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	387,36	700	500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>387,36</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	500
543100	Geschäftsaufwendungen	55,69	800	600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>55,69</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>331,67</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>58,33 %</b>	<b>45,45 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
431100	Verwaltungsgebühren	-10,00	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.358,00	1.500	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.348,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>2.348,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.736,00	0	2.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.736,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.043,35	2.000	4.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.043,35</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.307,35</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>67,67 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>50,00 %</b>

# Produkt

3.1.2.10

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.10</b>	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Entwicklung, Beantragung, Koordinierung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung im Rahmen gemeinnütziger Tätigkeiten die im Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes gefördert werden

Organisation, Abwicklung und Abrechnung der gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten mit der ARGE und sonstigen privaten Unternehmen

## Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Zuwendungsbescheide ARGE, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

## Zielgruppe

Arbeitssuchende

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<b><u>A U F W A N D</u></b>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

## **Produkt**

**3.1.5.10**

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	Sozialhilfe und soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.10</b>	Soziale Einrichtungen

### **verantwortlich**

Renner, Claudia

### **Beschreibung**

Übernahme der Bewirtschaftungskosten sozialer Einrichtungen der Gemeinde und finanzielle Unterstützung von sozialen Maßnahmen und Veranstaltungen der freien Träger

### **Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

Bürger mehrerer Generationen

Förderung sozialer Maßnahmen und Veranstaltungen

# Produkt

3.6.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.10</b>	Kindertagesstätte

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Finanzierung von Baumaßnahmen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

## 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	93,17	0	500
531600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	300	300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.200	11.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	10.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>93,17</b>	<b>11.700</b>	<b>22.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-93,17</b>	<b>-6.700</b>	<b>-17.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>42,74 %</b>	<b>22,12 %</b>

# Produkt

4.2.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.10</b>	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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700,00	5.000	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# 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. Turnhalle
2. Sportplatz

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Sportvereine

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	422,01	500	500
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>422,01</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.609,81	1.300	1.400
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.300	6.300
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.609,81</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.187,80</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>26,21 %</b>	<b>45,45 %</b>	<b>45,45 %</b>

# Produkt

5.1.1.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

## **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

## **Beschreibung**

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung/Grundstücksordnung

## **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Treuhändervertrag, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation

## **Zielgruppe**

Bevölkerung  
Grundeigentümer

## **Ziele**

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Erstellung Flächennutzungsplan,

## **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

### **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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
451100	Konzessionsabgaben	30.967,32	27.000	27.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.089,38	8.400	8.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>40.056,70</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>40.056,70</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
451100	Konzessionsabgaben	3.979,31	2.800	2.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.979,31</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>3.979,31</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
451100	Konzessionsabgaben	4.241,43	4.300	4.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.241,43</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>4.241,43</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

5.3.5.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.5</b>	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	<b>5.3.5.10</b>	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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>465100</b>	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.620,00	22.200	27.000
<b>469100</b>	Sonstige Finanzerträge	6.950,33	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>44.570,33</b>	<b>22.200</b>	<b>27.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.400	6.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>44.570,33</b>	<b>15.800</b>	<b>20.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>346,88 %</b>	<b>421,88 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.200	14.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	2.200	2.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	44.800	44.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>36,61 %</b>	<b>36,61 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	148,64	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.200	43.100
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	8.000	8.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>148,64</b>	<b>51.200</b>	<b>51.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	585,18	5.000	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	17.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	147.500	146.800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	29.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>585,18</b>	<b>174.800</b>	<b>199.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-436,54</b>	<b>-123.600</b>	<b>-147.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>25,40 %</b>	<b>29,29 %</b>	<b>25,68 %</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

- 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-220,69	20.000	20.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.700
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	600	600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>-220,69</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.503,87	47.300	8.700
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	5.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.900	15.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.300	39.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>31.503,87</b>	<b>107.500</b>	<b>98.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-31.724,56</b>	<b>-81.200</b>	<b>-72.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>-0,70 %</b>	<b>24,47 %</b>	<b>26,62 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71,41	1.000	0
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	7.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.500	23.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>71,41</b>	<b>38.800</b>	<b>34.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-71,41</b>	<b>-36.600</b>	<b>-32.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>5,67 %</b>	<b>6,36 %</b>

# Produkt

5.5.2.10

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

## verantwortlich

Thorak, Meinolf

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

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

## Zielgruppe

Bevölkerung  
Grundeigentümer

## Ziele

Erhalt oder Wiederaufbau oberirdischer Gewässer soweit nicht andere Zuständigkeiten  
Hochwasserschutz

Umlage der Kosten des Unterhaltungsverbandes

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,47	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>0,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>47,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>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.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.283,91	8.000	7.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>9.283,91</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>
<b>AUFWAND</b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	108,29	500	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.020,10	2.000	5.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.824,34	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.300	9.900
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Grünflächen Friedhof - nicht in die Kalkulation der Friedhofsgebühren einzubeziehen	0,00	0	12.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.952,73</b>	<b>24.900</b>	<b>32.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>6.331,18</b>	<b>-16.900</b>	<b>-25.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>314,42 %</b>	<b>32,13 %</b>	<b>22,94 %</b>

# Produkt

5.5.4.10

<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.10</b>	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
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>AUFWAND</b>				
	Gesamtaufwand	0,00	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	0

# 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>AUFWAND</u></b>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13,48	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>13,48</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-13,48</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

# 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 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.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b><u>ERTRAG</u></b>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	10.090,00	11.300	11.400
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800	3.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.023,98	600	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>11.113,98</b>	<b>15.700</b>	<b>15.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.488,11	3.100	3.200
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.704,57	11.300	11.400
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	11.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	6.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>9.192,68</b>	<b>34.800</b>	<b>33.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>1.921,30</b>	<b>-19.100</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>120,90 %</b>	<b>45,11 %</b>	<b>45,78 %</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

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

## Zielgruppe

Gewerbetreibende  
Einwohner  
Grundeigentümer

## Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2015	2016	2017
		in EUR		
<b>ERTRAG</b>				
401100	Grundsteuer A	15.664,12	9.500	9.000
401200	Grundsteuer B	98.800,69	96.000	90.000
401300	Gewerbesteuer	73.584,77	58.000	50.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.333,86	268.300	250.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.864,13	9.100	9.400
403200	Hundesteuer	5.497,50	5.400	5.400
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	440.021,00	400.000	395.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54.700	50.500
469100	Sonstige Finanzerträge	593,00	1.000	500
<b>Gesamtertrag</b>		<b>900.359,07</b>	<b>902.000</b>	<b>859.800</b>
<b>AUFWAND</b>				
534100	Gewerbsteuerumlage	6.485,00	5.400	5.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	689.619,00	734.300	0
537201	Kreisumlage	0,00	0	380.000
537202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	386.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	320,00	1.000	1.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>696.424,00</b>	<b>740.700</b>	<b>772.000</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>203.935,07</b>	<b>161.300</b>	<b>87.800</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>129,28 %</b>	<b>121,78 %</b>	<b>111,37 %</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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>				
	<b>OHNE ZUORDNUNG</b>			
	<b>OHNE ZUORDNUNG</b>			
	<b>OHNE ZUORDNUNG</b>	0,00	0	0
<b><u>ERTRAG</u></b>				
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.400	0
<b>456200</b>	Säumniszuschläge	2.443,23	1.500	1.500
<b>458314</b>	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,88	0	0
<b>469100</b>	Sonstige Finanzerträge	0,00	6.400	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.444,11</b>	<b>48.300</b>	<b>2.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>				
<b>547314</b>	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,28	0	0
<b>548200</b>	Säumniszuschläge	0,00	6.000	6.000
<b>551700</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.571,01	11.600	8.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>10.571,29</b>	<b>17.600</b>	<b>14.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-8.127,18</b>	<b>30.700</b>	<b>-12.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>23,12 %</b>	<b>274,43 %</b>	<b>17,01 %</b>