

Produkt

1.1.1.11

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

1. Gemeindesteuerung

Ehrungen und Jubiläen, Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen, Verfügungsmittel

2. Büro Bürgermeister

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung

3. Gemeinderat und Ausschüsse

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Städtepartnerschaftliche Urkunde, Ratsbeschlüsse, Miet-/Leasingverträge, Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde in sach- und zeitgerechter Hinsicht, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsnäsigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Produkt

1.1.1.11

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	27,54	0	0
Gesamtertrag		27,54	0	0
<u>AUFWAND</u>				
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	774,40	1.100	700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.127,25	5.300	5.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	419,28	400	0
504102	Mutterschutzumlage	0,00	0	600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.732,02	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,66	800	0
527101	Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen	0,00	0	800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242,72	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.342,46	17.000	17.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474,80	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	419,38	900	600
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.209,59	1.000	1.000
549100	Verfügungsmittel	300,00	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.600
Gesamtaufwand		25.486,56	35.200	35.800
Unterdeckung des Produktes:		-25.459,02	-35.200	-35.800
Deckungsgrad des Produktes:		0,11 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.21

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.21	Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppelischen Haushalte,
Erstellung der Jahresabschlüsse,
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik,
Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner

Ziele

Transparente Haushaltsplanung, Haushaltsausgleich, Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich vorgegebenen Terminen, wirtschaftliche Steuererhebung, Konsolidierung der Haushalte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3,03	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	12.000
	Gesamtaufwand	3,03	2.100	12.300
	Unterdeckung des Produktes:	-3,03	-2.100	-12.300
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

1.1.1.22

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.22	Beteiligungsverwaltung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Steuerung und Optimierung der kommunalen Beteiligungen

1. Beteiligungsbericht
2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an die Bürgermeister und Gemeinderäte
3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen
4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts
5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Gemeinderäte

Zielgruppe

Politische Gremien
Gesellschaften

Ziele

Überwachung der Einhaltung der öffentlichen Aufgabenerfüllung der Beteiligungen, Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Beteiligungen

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Wirtschaftshof

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Einrichtungen Bauhof

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

Leistungen des Bauhofes

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

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

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

Produkt

1.1.1.32

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.32	Wirtschaftshof

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.300	193.200
Gesamtertrag		0,00	173.300	193.800
<u>AUFWAND</u>				
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.057,27	102.300	107.500
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.656,47	3.800	4.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.529,15	19.200	20.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	173,28	200	0
504101	Kosten für ärztliche Untersuchungen Bedienstete	0,00	0	200
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	400,02	500	15.500
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.057,32	300	1.000
523200	Aufwendungen für Leasing	15.610,92	12.000	18.500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.693,50	7.000	5.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	16.266,87	20.500	0
525101	Fahrzeug 1	0,00	0	5.500
525102	Fahrzeug 2	0,00	0	4.000
525103	Fahrzeug 3	0,00	0	5.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.056,87	3.000	2.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.890,70	500	0
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000
526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	0,00	0	300
543100	Geschäftsaufwendungen	664,70	800	0
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	2.500
Gesamtaufwand		175.057,07	173.300	193.800
Überdeckung des Produktes:		-175.057,07	0	0
Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %	100,00 %	100,00 %

Produkt

1.1.1.72

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.72	Liegenschaften

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	672,00	300	500
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.082,15	2.000	2.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.171,00	0	0
Gesamtertrag		29.925,15	2.300	2.500
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,39	0	100
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	562,94	600	600
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.004,54	0	1.200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	500
Gesamtaufwand		1.613,87	1.300	2.400
Überdeckung des Produktes:		28.311,28	1.000	100
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	176,92 %	104,17 %

Produkt

1.1.1.73

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Bewirtschaftung des gemeindlichen Wohnraums, Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender Rechte und Pflichten und Vereinnahmung der Mieterträge

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.

Umsetzung des Konzepts Gebäudewirtschaft, Überprüfung der Mieten und Pachten, Nebenkostenabrechnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	59.478,08	51.000	56.300
Gesamtertrag		59.478,08	51.000	56.300
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.615,24	28.800	30.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.553,52	23.100	25.300
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.699,89	5.400	5.200
543100	Geschäftsaufwendungen	484,00	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.800
Gesamtaufwand		50.352,65	60.300	63.300
Unterdeckung des Produktes:		9.125,43	-9.300	-7.000
Deckungsgrad des Produktes:		118,12 %	84,58 %	88,94 %

Produkt

1.2.1.20

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Wahlberechtigte
Politische Vereinigungen

Ziele

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	509,04	800	700
	Gesamtertrag	509,04	800	700
<u>AUFWAND</u>				
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	885,60	500	1.100
543100	Geschäftsaufwendungen	1.814,00	700	1.000
543101	Geschäftsaufwendungen/ Fernmeldegebühren	0,00	0	500
	Gesamtaufwand	2.699,60	1.200	2.600
	Unterdeckung des Produktes:	-2.190,56	-400	-1.900
	Deckungsgrad des Produktes:	18,86 %	66,67 %	26,92 %

Produkt

1.2.2.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Genehmigungen-Sondernutzungen auf gemeindlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Firmen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.729,41	1.500	1.500
	Gesamtertrag	1.729,41	1.600	1.600
	Überdeckung des Produktes:	1.729,41	1.600	1.600
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

1.2.6.10

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produkt	1.2.6.10	Brandschutz

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Firmen
Einwohner

Ziele

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren der Orte, Ständige schnellstmögliche Hilfestellung, Einhaltung der Hilfsfristen (12 min), Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehr, Absolvierung der notwendigen Lehrgänge, Zusammenlegung von Wehren

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

Produkt

2.8.1.00

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

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

Produkt

3.1.5.10

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

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern
Kassenreste aus Vorjahren

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder
Erzieher
Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten in gemeindlichen Einrichtungen in Ergänzung zum Angebot freier Träger

Überprüfung der Höhe der Elternbeiträge, Überprüfung des Angebots an Randstunden ?????
Angebot während der Ferien

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

Produkt

3.6.6.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Leistungen

Spielplätze

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

Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendklub

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

Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Überlassung, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Ziele

Vorhalten von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200
	Gesamtaufwand	0,00	200	1.200
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-200	-1.200
	Deckungsgrad des Produktes:	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Produkt

4.2.1.10

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.10	Sportförderung

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	915,19	500	600
	Gesamtertrag	915,19	500	600
<u>AUFWAND</u>				
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	9.500
	Gesamtaufwand	0,00	8.500	9.500
	Unterdeckung des Produktes:	915,19	-8.000	-8.900
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	5,88 %	6.32 %

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	77,28	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	134,28	100	0
	Gesamtertrag	211,56	200	100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	170,17	0	1.100
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125,84	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.436,60	7.900	8.600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700
	Gesamtaufwand	7.732,61	10.600	12.400
	Unterdeckung des Produktes:	-7.521,05	-10.400	-12.300
	Deckungsgrad des Produktes:	2,74 %	1,89 %	0,81 %

Produkt

5.1.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer

Ziele

Sicherung einer sozialen, ökologischen und ökonomischen städtebaulichen Entwicklung der Kommune

Produkt

5.2.2.11

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Bereitstellung und Verwertung von Bauland für den Wohnungsbau zur Förderung des Baus- und Erwerbs von Wohneigentum

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Gemeinde

Zielgruppe

Bauherren

Ziele

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum an Bauwillige

Produkt

5.3.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>E R T R A G</u>				
451100	Konzessionsabgaben	34.686,61	35.000	33.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.388,59	6.700	6.700
	Gesamtertrag	41.075,20	41.700	39.700
	Überdeckung des Produktes:	41.075,20	41.700	39.700
	Deckungsgrad des Produktes:	> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.2.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	2.592,83	2.200	2.200
Gesamtertrag		2.592,83	2.200	2.200
Überdeckung des Produktes:		2.592,83	2.200	2.200
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.3.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
451100	Konzessionsabgaben	5.493,56	5.600	5.600
Gesamtertrag		5.493,56	5.600	5.600
Überdeckung des Produktes:		5.493,56	5.600	5.600
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	> 500 %	> 500 %

Produkt

5.3.8.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverbände, Abwasserbeseitigungspläne, Wassergesetz LSA

Zielgruppe

Firmen
Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Endrsorgung von Regenwasser

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	3.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	4.800	4.800
	Gesamtertrag	0,00	11.100	8.000
<u>AUFWAND</u>				
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.300	18.700
	Gesamtaufwand	0,00	37.300	18.700
	Unterdeckung des Produktes:	0,00	-26.200	-10.700
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	29,76 %	42,78 %

Produkt

5.4.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Firmen
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	196,48	0	0
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.300	22.300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	26.000	28.600
	Gesamtertrag	196,48	48.300	50.900
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.232,10	10.000	8.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	316,86	1.000	500
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	18.600
551100	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	0	3.200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	119.400	123.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.400	36.100
	Gesamtaufwand	12.548,96	164.800	189.800
	Unterdeckung des Produktes:	-12.352,48	-116.500	-138.900
	Deckungsgrad des Produktes:	1,57 %	29,31 %	26,82 %

Produkt

5.4.5.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen

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

-Aufstellen und Leeren von Papierkörben

-Lokale Sonderleistungen

2. Winterdienst

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

3. Straßenbeleuchtung

-Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen oder Firmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit auch bei Schnee und Glätte, bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	1.500	1.500
	Gesamtertrag	0,00	1.800	1.800
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.189,40	43.000	7.000
522101	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	12.000
522102	Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	30.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	3.300	3.700
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	7.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.800	76.700
	Gesamtaufwand	33.189,40	124.100	136.900
	Unterdeckung des Produktes:	-33.189,40	-122.300	-135.100
	Deckungsgrad des Produktes:	0.00 %	1.45 %	1.31 %

Produkt

5.5.1.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

Klassifizierung der Grünflächen, Festlegung der Mittel durch die Gemeinderäte

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	200	100
Gesamtertrag		0,00	200	100
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.792,08	2.500	0
522103	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	0,00	0	9.000
522104	Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	0	500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.700	47.600
Gesamtaufwand		8.792,08	46.000	57.700
Unterdeckung des Produktes:		-8.792,08	-45.800	-57.600
Deckungsgrad des Produktes:		0.00 %	0.43 %	0.17 %

Produkt

5.5.2.10

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

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101,85	0	0
	Gesamtaufwand	101,85	0	0
	Überdeckung des Produktes:	-101,85	0	0

Produkt

5.5.3.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe

Angehörige, gesetzliche Vertreter

Ziele

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Bestattung
Ermittlung eines maximalen Kostendeckungsgrades.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.275,77	9.000	9.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100
	Gesamtertrag	12.275,77	9.100	9.100
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.156,35	600	2.000
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185,86	4.000	8.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.692,12	4.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,02	400	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	18.500
	Gesamtaufwand	4.174,35	27.600	36.100
	Unterdeckung des Produktes:	8.101,42	-18.500	-27.000
	Deckungsgrad des Produktes:	294,08 %	32,97 %	25,21 %

Produkt

5.5.4.10

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Umsetzung von Maßnahmen beim Naturschutz und der Landschaftspflege.
Baumschutz-Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

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

Produkt

5.5.5.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

Betreuungsvertrag Forstbetriebsgemeinschaft

Zielgruppe

Gemeinden

Ziele

Erzielung von Gewinn aus Verpachtung und Bewirtschaftung

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>ERTRAG</u>				
	Gesamtertrag	0,00	0	0
<u>AUFWAND</u>				
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	68,47	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100
	Gesamtaufwand	68,47	100	100
	Unterdeckung des Produktes:	-68,47	-100	-100
	Deckungsgrad des Produktes:	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Produkt

5.7.3.10

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

verantwortlich

Thorak, Meinolf

Beschreibung

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

Gebäude:

Feuerwehrgerätehaus Bahnhofstraße

Feuerwehrgerätehaus Lindenplatz

Grundschule

Kindertagesstätte

Bergkirche

Waldgaststätte / Kiosk

Bungalowsiedlung (Wasser)

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

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

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	23.275,00	27.900	27.900
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.574,39	900	900
	Gesamtertrag	24.849,39	28.800	28.800
<u>AUFWAND</u>				
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.336,61	27.900	42.900
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.723,88	3.200	800
524101	Bewirtschaftungskosten Bungalowsiedlung/ Fischteich	0,00	0	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	12.800
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200
	Gesamtaufwand	6.060,49	43.900	61.700
	Unterdeckung des Produktes:	18.788,90	-15.100	-32.900
	Deckungsgrad des Produktes:	410,02 %	65,60 %	46,68 %

Produkt

6.1.1.10

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

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner
Grundeigentümer

Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
in EUR				
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	7.214,64	8.100	8.000
401200	Grundsteuer B	115.087,11	116.000	116.000
401300	Gewerbsteuer	3.024,35	47.000	50.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	370.054,99	377.400	400.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.769,69	10.800	16.000
403200	Hundesteuer	6.722,50	6.000	6.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	629.832,00	570.000	592.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	63.500	55.700
469100	Sonstige Finanzerträge	-20.837,00	100	500
Gesamtertrag		1.123.868,28	1.198.900	1.244.200
<u>AUFWAND</u>				
534100	Gewerbsteuerumlage	5.489,00	5.700	5.700
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	949.269,00	1.010.700	0
537201	Kreisumlage	0,00	0	540.100
537202	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	520.500
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	591,00	1.000	500
Gesamtaufwand		955.349,00	1.017.400	1.066.800
Überdeckung des Produktes:		168.519,28	181.500	177.400
Deckungsgrad des Produktes:		117,64 %	117,84 %	116,63 %

Produkt

6.1.2.10

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Renner, Claudia

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		in EUR		
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
OHNE ZUORDNUNG				
<u>OHNE ZUORDNUNG</u>				
OHNE ZUORDNUNG		0,00	0	0
<u>ERTRAG</u>				
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	875.642,41	0	0
456200	Säumniszuschläge	4.372,33	1.500	1.500
458312	Herabsetzung EWB von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	65.817,00	0	0
458313	Herabsetzung EWB von privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.670,00	0	0
458314	Herabsetzung EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,47	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,66	0	0
469100	Sonstige Finanzerträge	240,00	0	0
Gesamtertrag		969.742,87	1.500	1.500
<u>AUFWAND</u>				
547314	EWB von sonstigen privatrechtlichen Forderungen	0,32	0	0
548200	Säumniszuschläge	0,00	5.000	5.000
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	88.671,79	47.200	25.700
Gesamtaufwand		88.672,11	52.200	30.700
Unterdeckung des Produktes:		881.070,76	-50.700	-29.200
Deckungsgrad des Produktes:		> 500 %	2,87 %	4,89 %