

# 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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b>AUFWAND</b>					
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.185,13	3.400	4.000	4.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234,79	200	300	300
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.946,47	6.600	6.600	6.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252,01	700	700	700
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202,64	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.648,00	13.000	13.000	13.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	472,80	500	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	602,76	1.100	1.100	1.100
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	773,50	800	900	900
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	4.547,40	4.600	0	0
549100	Verfüungsmittel	200,00	400	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>29.065,50</b>	<b>31.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-29.065,50</b>	<b>-31.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</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 doppischen Haushalte,  
Erstellung der Jahresabschlüsse,  
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

## Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesezt, 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,78	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6,00	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	1.980,00	2.000	2.000	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.986,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.985,22</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,04 %</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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>481100</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	122.700	129.300
<b>Gesamtertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.700</b>	<b>129.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.705,37	93.700	66.600	67.600
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.273,42	3.600	2.400	2.400
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.321,40	20.000	13.200	13.400
<b>504100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	300	300
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	2.892,96	2.900	1.500	9.000
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.373,58	6.200	6.200	6.200
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	14.172,57	18.500	18.500	18.500
<b>525500</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.640,03	4.000	6.000	4.000
<b>526100</b>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	490,55	500	1.000	500
<b>531600</b>	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	3.000	3.000	3.000
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	417,98	600	600	600
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	4.600	3.000
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>133.287,86</b>	<b>162.100</b>	<b>124.700</b>	<b>129.300</b>
<b>Unter- / Überdeckung des Produktes:</b>		<b>-133.287,86</b>	<b>-162.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>98,40 %</b>	<b>100,00 %</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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
431100	Verwaltungsgebühren	420,00	300	300	300
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.077,47	4.900	4.900	4.900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.497,47</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	160,00	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>160,00</b>	<b>2.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>5.337,47</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>236,36 %</b>	<b>433,33 %</b>	<b>433,33 %</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 ergebener 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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.600,00	3.600	3.600	3.600
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	97.503,11	99.900	90.000	90.000
<b>446100</b>	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	3.000	3.000
<b>Gesamtertrag</b>		<b>101.113,11</b>	<b>105.000</b>	<b>96.600</b>	<b>96.600</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.703,28	44.700	44.700	44.700
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	51.731,65	52.600	52.900	52.900
<b>529100</b>	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.971,34	9.200	10.100	10.100
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	17.400	17.400
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>118.406,27</b>	<b>115.300</b>	<b>125.200</b>	<b>125.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-17.293,16</b>	<b>-10.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>85,40 %</b>	<b>91,07 %</b>	<b>77,16 %</b>	<b>77,16 %</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	483,75	700	0	700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>483,75</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	600	500	400
543100	Geschäftsaufwendungen	473,30	1.900	1.000	800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>823,30</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-339,55</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>58,76 %</b>	<b>28,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>58,33 %</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>431100</b>	Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.085,31	1.500	1.500	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.110,31</b>	<b>1.600</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>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>3.110,31</b>	<b>1.600</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>	<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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	250,00	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.018,73	2.000	2.500	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.018,73</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-7.768,73</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>3,12 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>

## 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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.500	5.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>531600</b>	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	849,72	300	300	300
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.600	11.200
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>849,72</b>	<b>300</b>	<b>6.100</b>	<b>11.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-849,72</b>	<b>-300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>40,98 %</b>	<b>42,74 %</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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>531800</b>	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700,00	5.000	5.000	5.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.000</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>	<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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.000	3.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	727,26	800	1.300	1.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.300	6.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>727,26</b>	<b>7.400</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-727,26</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>41,89 %</b>	<b>45,45 %</b>	<b>45,45 %</b>

# 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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
451100	Konzessionsabgaben	28.590,05	27.000	27.000	27.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.440,14	8.400	8.400	8.400
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>37.030,19</b>	<b>35.400</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>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>37.030,19</b>	<b>35.400</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>	<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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
451100	Konzessionsabgaben	2.920,25	2.800	2.800	2.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.920,25</b>	<b>2.800</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>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>2.920,25</b>	<b>2.800</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>	<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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
451100	Konzessionsabgaben	4.358,39	4.300	4.300	4.300
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.358,39</b>	<b>4.300</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>0</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>4.358,39</b>	<b>4.300</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>	<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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>465100</b>	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.230,00	22.200	22.200	22.200
<b>469100</b>	Sonstige Finanzerträge	26.927,76	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>49.157,76</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>544100</b>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.366,96	6.400	6.400	6.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.366,96</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>42.790,80</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>346,88 %</b>	<b>346,88 %</b>	<b>346,88 %</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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.000	43.200	43.200
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	8.000	8.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	897,47	35.000	5.000	5.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	931,50	1.000	6.000	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	160.300	147.500	147.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.900	20.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.828,97</b>	<b>197.300</b>	<b>178.400</b>	<b>174.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.828,97</b>	<b>-101.300</b>	<b>-127.200</b>	<b>-123.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>48,66 %</b>	<b>28,70 %</b>	<b>29,29 %</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

# 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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.648,14	20.000	20.000	20.000
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	5.700	5.700
<b>453200</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	600	600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>19.648,14</b>	<b>20.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>522100</b>	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.588,22	47.300	47.300	47.300
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.100	15.900
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	41.200	44.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>37.588,22</b>	<b>47.300</b>	<b>104.600</b>	<b>107.500</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-17.940,08</b>	<b>-27.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-81.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>52,27 %</b>	<b>42,28 %</b>	<b>25,14 %</b>	<b>24,47 %</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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.100	2.100
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	510,83	1.000	1.000	1.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.300	3.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	32.100	34.500
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>510,83</b>	<b>28.000</b>	<b>36.400</b>	<b>38.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-510,83</b>	<b>-28.000</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>6,04 %</b>	<b>5,67 %</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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.735,46	8.000	8.000	8.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>10.735,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	53,55	4.000	4.000	500
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.086,85	4.000	2.000	2.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.710,34	2.500	2.500	2.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.500	19.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.850,74</b>	<b>11.100</b>	<b>28.600</b>	<b>24.900</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>7.884,72</b>	<b>-3.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-16.900</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>376,59 %</b>	<b>72,07 %</b>	<b>27,97 %</b>	<b>32,13 %</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>542900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>26,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-26,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</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.

# 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.170,00	600	9.600	11.300
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	3.800	3.800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.344,55	600	600	600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>12.514,55</b>	<b>4.200</b>	<b>14.000</b>	<b>15.700</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.168,21	2.300	8.700	3.100
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.242,84	11.300	11.300	11.300
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	11.400	11.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	8.400	8.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>31.411,05</b>	<b>25.300</b>	<b>40.500</b>	<b>34.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-18.896,50</b>	<b>-21.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>-19.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>39,84 %</b>	<b>16,60 %</b>	<b>34,57 %</b>	<b>45,11 %</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, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

## Zielgruppe

Gewerbetreibende  
Einwohner  
Grundeigentümer

## Ziele

Ausreichende Finanzausstattung zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
401100	Grundsteuer A	9.984,40	9.500	9.500	9.500
401200	Grundsteuer B	85.210,17	85.000	96.000	96.000
401300	Gewerbesteuer	58.211,68	55.000	58.000	58.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	212.833,13	218.300	249.900	268.300
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.730,75	8.100	8.800	9.100
403200	Hundesteuer	5.580,00	5.600	5.400	5.400
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	444.657,00	424.300	425.300	400.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	57.000	54.700
469100	Sonstige Finanzerträge	3.640,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>827.847,13</b>	<b>806.800</b>	<b>910.900</b>	<b>902.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
534100	Gewerbesteuerumlage	6.336,00	5.400	5.400	5.400
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	678.486,00	686.900	734.300	734.300
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	413,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>685.235,00</b>	<b>693.300</b>	<b>740.700</b>	<b>740.700</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>142.612,13</b>	<b>113.500</b>	<b>170.200</b>	<b>161.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>120,81 %</b>	<b>116,37 %</b>	<b>122,98 %</b>	<b>121,78 %</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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>					
OHNE ZUORDNUNG					
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>					
OHNE ZUORDNUNG					
		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>423100</b>	Schuldendiensthilfen vom Land	28.190,64	0	0	0
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.400	40.400	40.400
<b>456200</b>	Säumniszuschläge	4.868,21	1.500	1.500	1.500
<b>461700</b>	Zinserträge von Kreditinstituten	0,39	0	0	0
<b>469100</b>	Sonstige Finanzerträge	0,00	6.400	6.400	6.400
<b>Gesamtertrag</b>		<b>33.059,24</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>548200</b>	Säumniszuschläge	0,00	6.000	6.000	6.000
<b>551700</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.650,33	16.700	14.200	11.600
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>20.650,33</b>	<b>22.700</b>	<b>20.200</b>	<b>17.600</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>12.408,91</b>	<b>25.600</b>	<b>28.100</b>	<b>30.700</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>160,09 %</b>	<b>212,78 %</b>	<b>239,11 %</b>	<b>274,43 %</b>