

# Produkt

1.1.1.11

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

## **verantwortlich**

Renner, Claudia

## **Beschreibung**

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

### 1. Gemeindesteuerung

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

### 2. Büro Bürgermeister

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung

### 3. Gemeinderat und Ausschüsse

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

Politische Gremien

## **Ziele**

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

# Produkt

# 1.1.1.11

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b>AUFWAND</b>					
503100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Beamte	3.322,79	3.500	1.100	1.100
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.294,80	4.300	5.300	5.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278,37	300	400	400
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.369,36	3.000	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	440,51	800	800	800
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	485,36	0	300	300
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.492,00	18.000	17.000	17.000
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	467,10	500	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	1.027,93	800	900	900
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,00	800	1.000	1.000
548200	Säumniszuschläge	19,50	0	0	0
549100	Verfügungsmittel	125,20	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.100	4.100
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>31.036,92</b>	<b>32.800</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-31.036,92</b>	<b>-32.800</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</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	0,22	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
528100	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0	200	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9,00	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	1.980,00	2.000	2.000	2.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.989,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.988,78</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,01 %</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>454200</b>	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	3.250,00	0	0	0
<b>481100</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.800	177.200	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.250,00</b>	<b>144.800</b>	<b>177.200</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>501200</b>	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.692,20	100.300	100.800	102.300
<b>502200</b>	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.438,03	3.600	3.800	3.800
<b>503200</b>	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.193,58	19.600	18.900	19.200
<b>504100</b>	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200
<b>521100</b>	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	325,57	500	500	500
<b>523100</b>	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42,84	300	300	300
<b>523200</b>	Aufwendungen für Leasing	16.041,20	15.200	15.700	12.000
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.972,42	7.000	7.000	7.000
<b>525100</b>	Haltung von Fahrzeugen	22.355,37	19.500	20.500	20.500
<b>525500</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.212,05	3.000	3.000	3.000
<b>526100</b>	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	567,45	500	1.600	500
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	753,48	800	800	800
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	4.100	3.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>171.594,19</b>	<b>173.000</b>	<b>177.200</b>	<b>173.300</b>
	<b>Über- / Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-168.344,19</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>-173.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,89 %</b>	<b>83,70 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 %</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 ergebener Rechte und Pflichten

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Politische Gremien

### **Ziele**

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

# Produkt

1.1.1.72

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
431100	Verwaltungsgebühren	682,95	500	300	300
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.096,64	2.000	2.000	2.000
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.680,00	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>4.459,59</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,26	0	0	0
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	562,94	600	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	493,49	4.000	700	700
591100	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400	0
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.102,69</b>	<b>4.600</b>	<b>15.700</b>	<b>1.300</b>
	<b>Unter- / Überdeckung des Produktes:</b>	<b>3.356,90</b>	<b>-2.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>1.000</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>404,43 %</b>	<b>54,35 %</b>	<b>14,65 %</b>	<b>176,92 %</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>					
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	53.128,92	56.900	51.000	51.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232,33	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>53.361,25</b>	<b>56.900</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	54.204,86	28.800	28.800	28.800
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.830,24	22.700	23.100	23.100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.301,62	5.400	5.400	5.400
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>86.336,72</b>	<b>59.900</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-32.975,47</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>61,81 %</b>	<b>94,99 %</b>	<b>84,58 %</b>	<b>84,58 %</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>					
<b>448100</b>	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	653,17	1.000	0	800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>653,17</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>542100</b>	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.108,80	700	500	500
<b>543100</b>	Geschäftsaufwendungen	1.374,11	2.800	1.600	700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.482,91</b>	<b>3.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.829,74</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.100</b>	<b>-400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>26,31 %</b>	<b>28,57 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>66,67 %</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	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b>ERTRAG</b>					
431100	Verwaltungsgebühren	15,00	200	100	100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.812,00	1.500	1.500	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.827,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>1.827,00</b>	<b>1.700</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>AUFWAND</u></b>					
	Gesamtaufwand	0,00	0	0	0
	Überdeckung des Produktes:	0,00	0	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>581100</b>	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	77,28	100	100	100
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	109,22	100	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>186,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	154,11	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31,01	0	0	0
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.977,31	7.100	7.900	7.900
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	2.700	2.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>7.162,43</b>	<b>10.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-6.975,93</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>2,60 %</b>	<b>1,94 %</b>	<b>1,89 %</b>	<b>1,89 %</b>

## **Produkt**

**5.2.2.11**

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

### **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bauherren

### **Ziele**

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum an Bauwillige

# Produkt

5.3.1.10

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

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

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

## Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

## Zielgruppe

Bevölkerung

## Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
451100	Konzessionsabgaben	37.120,74	35.100	35.000	35.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.782,32	6.700	6.700	6.700
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>43.903,06</b>	<b>41.800</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>43.903,06</b>	<b>41.800</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</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	2.400,00	2.400	2.200	2.200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</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	5.607,44	5.600	5.600	5.600
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>5.607,44</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>5.607,44</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>

# Produkt

## 5.3.8.10

<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
in EUR					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.300	6.300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	4.800	4.800
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	37.300	37.300
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>29,76 %</b>	<b>29,76 %</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	64.100	22.300	22.300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	26.000	26.000
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>64.100</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.504,32	15.000	10.000	10.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	490,88	1.000	1.000	1.000
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	163.900	119.800	119.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.400	32.400
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.995,20</b>	<b>181.900</b>	<b>166.200</b>	<b>164.800</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-3.995,20</b>	<b>-117.800</b>	<b>-117.900</b>	<b>-116.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>35,24 %</b>	<b>29,06 %</b>	<b>29,31 %</b>

## Produkt

5.4.5.10

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

### **verantwortlich**

Thorak, Meinolf

### **Beschreibung**

#### 1. Reinigung von Wegen und Flächen

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

Aufstellen und Leeren von Papierkörben

-Lokale Sonderleistungen

#### 2. Winterdienst

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

#### 3. Straßenbeleuchtung

-Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Bevölkerung

### **Ziele**

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

# Produkt

## 5.4.5.10

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

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	600	300
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	1.500	1.500
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.823,86	50.300	47.000	43.000
523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	3.300	3.300
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	9.400	9.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	70.600	68.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>42.823,86</b>	<b>50.300</b>	<b>130.300</b>	<b>124.100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-42.823,86</b>	<b>-50.300</b>	<b>-128.200</b>	<b>-122.300</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>1,61 %</b>	<b>1,45 %</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>					
453200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge	0,00	0	200	200
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.595,35	2.500	2.500	2.500
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.900	42.700
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>14.595,35</b>	<b>2.500</b>	<b>47.200</b>	<b>46.000</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-14.595,35</b>	<b>-2.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,42 %</b>	<b>0,43 %</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	11.495,01	8.000	9.000	9.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>11.495,01</b>	<b>8.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
521100	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	144,47	600	600	600
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.080,87	4.000	4.000	4.000
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.922,23	4.000	4.000	4.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28,92	400	400	400
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	200	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.500	16.600
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.176,49</b>	<b>10.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>7.318,52</b>	<b>-2.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>275,23 %</b>	<b>74,77 %</b>	<b>32,85 %</b>	<b>32,97 %</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>ERTRAG</u></b>					
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	375,00	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,00	100	100	100
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>32,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>343,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>&gt; 500 %</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 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2013	2014	2015	2016
		in EUR			
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>441100</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	23.200	27.900
<b>448800</b>	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.051,80	0	900	900
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.051,80</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>28.800</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>524100</b>	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.611,10	0	3.200	3.200
<b>571100</b>	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	12.800	12.800
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.611,10</b>	<b>6.100</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>-2.559,30</b>	<b>-6.100</b>	<b>8.100</b>	<b>12.800</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>29,13 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>150,63 %</b>	<b>180,00 %</b>

# Produkt

# 6.1.1.10

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

## verantwortlich

Renner, Claudia

## Beschreibung

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesezt, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, 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	6.376,43	6.500	7.300	8.100
401200	Grundsteuer B	105.351,72	100.000	108.000	116.000
401300	Gewerbesteuer	75.764,57	42.000	44.500	47.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	311.182,34	319.200	350.700	377.400
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.982,89	13.700	10.400	10.800
403200	Hundesteuer	6.605,00	6.000	6.000	6.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	638.718,00	609.500	608.700	570.000
453100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	66.500	63.500
469100	Sonstige Finanzerträge	2.232,00	1.000	100	100
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>1.159.212,95</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.202.200</b>	<b>1.198.900</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
534100	Gewerbsteuerumlage	5.197,00	4.400	5.700	5.700
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	936.684,00	959.100	1.010.700	1.010.700
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	60,00	1.000	1.000	1.000
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>941.941,00</b>	<b>964.500</b>	<b>1.017.400</b>	<b>1.017.400</b>
	<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>217.271,95</b>	<b>133.400</b>	<b>184.800</b>	<b>181.500</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>123,07 %</b>	<b>113,83 %</b>	<b>118,16 %</b>	<b>117,84 %</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>					
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>					
<b><u>OHNE ZUORDNUNG</u></b>					
<b>OHNE ZUORDNUNG</b>					
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>423100</b>	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	200.400	875.600	0
<b>453100</b>	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.700	0	0
<b>456200</b>	Säumniszuschläge	2.673,78	1.500	1.500	1.500
<b>461700</b>	Zinserträge von Kreditinstituten	71,95	0	0	0
<b>469100</b>	Sonstige Finanzerträge	430,00	0	0	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>3.175,73</b>	<b>238.600</b>	<b>877.100</b>	<b>1.500</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>548200</b>	Säumniszuschläge	1,74	5.000	5.000	5.000
<b>551700</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	187.705,98	167.100	97.800	47.200
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>187.707,72</b>	<b>172.100</b>	<b>102.800</b>	<b>52.200</b>
	<b>Über- / Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-184.531,99</b>	<b>66.500</b>	<b>774.300</b>	<b>-50.700</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>1,69 %</b>	<b>138,64 %</b>	<b>&gt; 500 %</b>	<b>2,87 %</b>