Doppischer Haushaltsplanentwurf

der Stadt Quedlinburg

für das

Haushaltsjahr 2014

Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 100 des KVG LSA in der derzeit geltenden Fassung hat die Stadt Quedlinburg folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am 30.10.2014 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Erträge auf	38.704.600 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.787.000 €

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.320.900 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.346.800 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.182.900 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.566.800 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.177.600 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.615.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 383.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.730.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 27.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf	380 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	420 v.H.

§ 6

Flexible Haushaltsführung

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Stadt Quedlinburg die Möglichkeit der Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung in Anspruch nehmen.

§ 7

Übertragbarkeit

Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, wie folgt übertragbar:

Bei einem Ergebnisplan, dessen Jahresergebnis unter der Maximalgrenze des Haushaltskonsolidierungskonzeptes liegt, können bei positiven Budgetabweichungen 50 % des Überschusses in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die verbleibenden 50 % fließen dem Ergebnisplan (als Gesamtbudget) zur Gesamtdeckung zu.

Generell ausgenommen von der Übertragbarkeit sind Verfügungsmittel sowie kalkulatorische Kosten.

Bei einem unausgeglichenem Ergebnisplan entscheidet der Oberbürgermeister über die Höhe der übertragenen Mittel im Einzelfall.

Quedlinburg, den

S T A D T Q U E D L I N B U R G

Dr. Brecht

Oberbürgermeister

Dienstsiegel

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 der Stadt Quedlinburg

1. Einleitung

2. Aufbau des Haushaltes
2.1. Bestandteile des Haushaltsplanes

3. Einnahmepositionen der ordentlichen Erträge
3.1. Steuern und ähnliche Abgaben
3.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen
3.5. Sonstige ordentliche Erträge
3.6. Finanzerträge

4. Aufwendungspositionen aus dem ordentlichen Ergebnis
4.1. Personalaufwendungen
4.2 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen
4.3 Transferaufwendungen
4.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

5. Deckungsfähigkeit gem. §§ 18/19 GemHVO Doppik

6. Interne Leistungsverrechnungen

7. Finanzplan
7.1. Investitionstätigkeit
7.2. Investitionsmaßnahmen 2014
7.3. Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken
7.4 Verpflichtungsermächtigungen

8. Mittelfristige Finanzplanung

9. Schuldenstand

10. Kassenlage

1. Einleitung

Der Vorbericht zum Haushaltsplan gibt eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Quedlinburg unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 98 Kommunalverfassungsgesetz und § 6 GemHVO Doppik). Mit dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) vom 22.März 2006 hat der Landtag die Grundlagen für ein neues Haushaltsrecht für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt beschlossen.
Durch das Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform vom 14.02.2008 wurde der Einführungsstichtag auf den 01.01.2013 verschoben. Bedingt durch die Eingemeindung der Orte Gernrode, Bad Suderode und Rieder hat die Stadt Quedlinburg am 11.12.2012 einen Antrag auf Verschiebung der Einführungstermins auf den 01.01.2014 gestellt. Diesem Antrag auf Verschiebung wurde stattgegeben. Auf Grund der unsicheren Situation im Bezug auf die Eingemeindung der Orte der Verwaltungsgemeinschaft Gernrode/Harz wurde am 29.07.2013 erneut ein Antrag auf Verschiebung des Einführungszeitpunktes auf den 01.01.2015 gestellt. Dieser Antrag wurde mit Schriftsatz vom 16.08.2013 durch das Ministerium für Inneres und Sport abgelehnt.
Die Stadt Quedlinburg legt für das Haushaltsjahr 2014 den ersten doppischen Haushalt vor.

Im Vorbericht ist darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen vom Vorjahr zum planenden Haushaltsjahr (Planjahr) entwickeln werden. Das Ministerium des Inneren hat durch Runderlass vom 10.01.2007 über hierzu aber darauf hingewiesen, dass in den einschlägig vorgegebenen Mustern für das NKHR, die dafür vorgesehenen Spalten ohne Eintragungen bleiben. Abweichend zum kameralen Haushaltsrecht ist das neue System Produkt- und nicht Ausgabenorientiert. Die bei der Anwendung des kameralen Rechts ermittelten Ergebnisse der Vorjahre lassen sich deshalb nicht auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen übertragen.

2. Aufbau des Haushaltes

Entsprechend § 4 GemHVO Doppik ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Stadt Quedlinburg hat die Teilpläne entsprechend der vorhandenen Organisationsstruktur produktorientiert aufgestellt. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnisplan (§ 2) und einen Finanzplan (§ 3) gegliedert. Jeder Teilplan umfasst ein Produkt. Die gebildeten Teilpläne bilden eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
Die Übersicht über die Budgets und den ihnen zugeordneten Produkten werden entsprechend § 4, Abs. 5 GemHVO Doppik dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

2.1 Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus:

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilplänen und
- dem Stellenplan

Im Ergebnisplan werden die Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) des Haushaltsjahres 2014 dargestellt. Gegenüber der bisherigen

kameralen Darstellung, die mit Einnahmen und Ausgaben den Geldfluss abbildete, soll der Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame Veränderungen des Vermögens darstellen.

Für 2014 kann die Stadt Quedlinburg noch keine vollständige Eröffnungsbilanz vorlegen.
Die Bewertung des Vermögens, insbesondere in den Ortschaften ist noch nicht abgeschlossen.

Altfehlbeträge der Vorjahre

Die Altfehlbeträge für die Stadt Quedlinburg einschließlich der Ortschaften betragen zum 31.12.2013 **22.616.246,08 €.**

Entsprechend den Empfehlungen zur Überleitung vom kameralen Haushaltswesen in das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) (Bek. MI vom 08.11.2006, MBL LSA S. 748) Ziffer 2.9 werden Altfehlbeträge, da sie in der Regel durch Kassenkredite finanziert sind, in der Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Kassenkreditbestand zum 31.12.2013 betrug 19.650.000 €.

Abschreibungen

Auf der Grundlage der vorliegenden Bewertungen des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 3.440.200 €.
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.357.800 € gegenüber.
Auch die Ermittlung der Sonderposten ist bisher nicht abgeschlossen.
Eine Erfassung der vom Land an die Kernstadt Quedlinburg geflossenen Investitionszuweisungen aus dem Finanzausgleich bzw. der sogenannten Investitionspauschalen ist dokumentiert.
Weiterhin sind Zuwendungen für Einzelmaßnahmen erfasst.
Das Innenministerium des Landes hat durch Erlass vom 20.12.2013 Sonderregelungen für die Bildung von Sonderposten zugelassen. So dürfen pauschal gezahlte Investitionszuwendungen pauschaliert in ein Unterkonto der Sonderposten überführt werden. Gleiches gilt für Sonderposten aus Zuwendungen, die ursprünglich für konkrete investive Maßnahmen gezahlt worden sind, deren Zuwendung zu einem Vermögensgegenstand nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden kann. Die Auflösung erfolgt jährlich zu einem selbst ermittelten durchschnittlichen Wert oder in Höhe von 5 Prozent.

Die pauschalen Zuweisungen werden entsprechend des Erlasses jährlich in Höhe von 5% aufgelöst, die Sonderposten für Einzelmaßnahmen entsprechend der Restnutzungsdauer des Anlagegutes.

Da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Aufwendungen für Abschreibungen reduzieren, verbleibt ein Betrag an Abschreibungen in Höhe von 2.082.400 €.
Dieser Betrag entspricht dem negativen Jahresergebnis des Ergebnisplanes.

Durch die Anwendung des Erlasses zur vorübergehenden Erleichterung des Haushaltsausgleiches vom 22.11.2013 und seiner Ergänzung vom 02.04.2014 ist eine Verrechnung von Jahresfehlbeträgen mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz nach bestimmten Kriterien möglich.

Die Verrechnung darf maximal in Höhe des Wertes der bilanziellen Abschreibungen und Wertminderungen sowie der außerordentlichen Aufwendungen abzüglich des Wertes der korrespondierenden Erträge (Auflösung von Sonderposten) erfolgen.

Unter Anwendung dieses Erlasses gelingt es der Stadt Quedlinburg im Haushaltsjahr 2014 im Ergebnisplan ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vorzulegen.

	2014
Planergebnis Ergebnisplan	./. 2.082.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sopo	./. 1.357.800 €
Abschreibungen	3.440.200 €
Ergebnis ohne AfA/ Sopo	0 €

Ergebnisplan

Nach § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Haushalt in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestsens erreicht. Satz 1 gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbetrag in Planung und Rechnung durch die Inanspruchnahme von Rücklagen gedeckt werden kann.

Ordentliche Erträge

Beschreibung	**Ansatz 2014**
Steuern und ähnliche Abgaben	15.573.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.115.800,00
+ sonstige Transfererträge	403.200,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111.700,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	913.600,00
+ sonstige ordentliche Erträge	2.581.500,00
+ Finanzerträge	1.005.800,00
+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	
= Ordentliche Erträge	38.704.600,00

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen	13.278.500,00
+ Versorgungsaufwendungen	150.500,00
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153.500,00
+ Transferaufwendungen	11.970.600,00
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513.800,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279.900,00
+ bilanzielle Abschreibungen	3.440.200,00
= Ordentliche Aufwendungen	40.787.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.082.400,00
+ außerordentliche Erträge	
- außerordentliche Aufwendungen	
= Außerordentliches Ergebnis	
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-2.082.400,00

Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Es wird auf die Ausführungen zur Anwendung des Erlasses zur Erleichterung des Haushaltsausgleich verwiesen.

3. Einnahmepositionen der ordentlichen Erträge

3.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Gesamtaufkommen	15.573.000 €	
• Gewerbesteuer	6.030.000 €	(39 %)
• Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	5.400.000 €	(35 %)
• Grundsteuer A und B	2.880.000 €	(18,5 %)
• Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.048.000 €	(6,7 %)
• Sonstige Steuern	215.000 €	(0,8 %)

Die Steuern und Abgaben sind im Haushaltsplan 2014 mit insgesamt 15.573.000 € veranschlagt.
Anhand belegbaren Zahlenmaterials (statistische Erhebungen, Informationen aus den Unternehmen selbst) in Verbindung mit den Ergebnissen aus der Steuerschätzung vom November 2013 wird für die Gewerbesteuer ein Aufkommen von 6.030.000 € erwartet.

Die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden anhand von Hochrechnungen, auch bedingt durch die Eingemeindung, ermittelt.

Bei der Grundsteuer A und B zeichnen sich gleichbleibende Erträge auch für 2014 ab. Die Hebesätze sind unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer) werden mit 215.000 T€ veranschlagt. Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2014 erhöht.

3.2. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und allgemeine Umlagen sind im Haushalt 2014 mit 15.115.800 € veranschlagt.
Zuwendungen im Rahmen des Finanzausgleichgesetzes (FAG) betragen 10.125.700 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land im Bereich der Kindereinrichtungen betragen 1.910.300 €.
Städtebaufördermittel werden in Höhe von 991.000 € ertragsseitig dargestellt. Weiterhin fließen 899.000 € aus den Programmen Stadtumbau OST und Aktive Stadt- und Ortsteilzentren sowie 680.000 € für die Bahnanlagen.

3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Haushalt 2014 mit 3.111.700 € eingeordnet.
Dies sind im wesentlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die bei der Benutzung von Einrichtungen der Stadt durch die Bürger oder deren Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Verwaltung zu entrichten sind und zu Erträgen führen.

Für die Produkte Ordnungsangelegenheiten/Standesamt/Meldewesen sowie Brandschutz wurden insgesamt 333 T€ veranschlagt. In den Kindereinrichtungen der Stadt sind 1.006 T€ an Betreuungsgebühren veranschlagt.
Für Straßenreinigung werden 210 T€, für Parkplätze 260 T€, für Sondernutzung 100 T€ und für Kurtaxe 600 T€ erwartet.

3.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen

Für privatrechtliche Leistungsentgelte sind im Haushaltsplan 2014 913.600 T€ veranschlagt, aus Erträgen der Liegenschaftsverwaltung, durch Mieten, Erbbaupachten, Garagen-, Garten- und Landpachten. In vielen Produkten sind diverse Kostenerstattungen ertragswirksam dargestellt.

3.5. Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr 2014 mit 2.581.500 T€ veranschlagt. Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Hierzu gehören Steuererstattungen des Finanzamtes, Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschlägen. Konzessionsabgaben für Strom, Wasser, Gas und Fernwärme werden zu Erträgen von voraussichtlich 869 T€ führen. Weiterhin sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sopo mit einem Betrag in Höhe von 1.357.800 € veranschlagt.

3.6. Finanzerträge

Aus Gewinnausschüttungen sind 1.005.800 T€ im Plan angesetzt. Diese bilden den Schwerpunkt bei den Finanzerträgen.

4. Aufwendungspositionen aus dem ordentlichen Ergebnis

4.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 13.278.500 €.
Sie sind auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und entsprechen 32,564 % der Gesamtaufwendungen des Haushaltsplanjahres 2014.
Detaillierte Erläuterungen sind im Vorbericht zum Stellenplan nachzulesen.

4.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die vor allem Dritte für die Stadt leisten, sind in 2014 mit insgesamt 7.153.500 € eingestellt.
Diese verteilen sich unter anderem wie folgt:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.796.500 €
- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.463.300 €
- Mieten und Pachten	508.900 €
- Bewirtschaftungskosten	2.564.200 €

4.3. Transferaufwendungen

Die Transferleistungen sind in 2014 mit 11.970.600 T€ eingeordnet. Dabei handelt es sich vor allem um Zuschusszahlungen. Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen sind mit 974.300 T€ veranschlagt.

Diese erfolgen im Einzelnen an:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014
1.2.2.101.531800	Zuschuss Tierheim	19.500
2.7.2.101.531200	Zuschuss Kreisbibliothek	33.800
2.8.1.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	450.400
2.8.1.201.531700	Zuschuss Feininger - Galerie	10.000
5.7.3.201.531500	Verlustausgleich HSB	46.200
5.7.5.101.531500	Zuschuss an die QTM GmbH	384.900
5.7.5.101.531502	Zuschuss QTM Bewirtschaftung	38.500

Aus Zuweisungen des Landes Stadtsanierung und Städtebaulichen Denkmalschutz werden Aufwendungen an Dritte in Höhe von 1.238.900 T€ weitergeleitet.
Die Umlage an den Wasser- und Abwasserverband Selke- Obere Bode beträgt 57.200 €.
An die DB werden 680.000 € für Fördermaßnahmen an Bahnanlagen fällig.
Die Gewerbesteuerumlage ist mit 450.000 T€ und die Kreisumlage mit 8.416.200€ im Produkt 6.1.1.101 ebenfalls als Transferleistungen eingeordnet.

4.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zu zurechnen sind und zu keiner der vorangestellten Aufwandspositionen gehören. Sie umfassen im Haushaltsjahr 2014 Aufwendungen in Höhe von 3.513.500 €. Enthalten sind u.a. Aufwendungen für notwendige Dienstreisen, für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Versicherungen, Beschaffungskosten für Dokumente bei der Bundesdruckerei, die Erstattung des Aufwands für den Betrieb der Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke, sowie die Leistungen Dritter für den Winterdienst und Planungsleistungen.

4.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen werden für 2014 mit 1.279.900 € eingeschätzt. Davon werden 154.000 € für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten veranschlagt. Die Zinsen bleiben auf einem relativ niedrigen Niveau.

5. Deckungsfähigkeit gem. §§ 18/19 GemHVO Doppik

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Stadt Quedlinburg die Möglichkeit der Budgetierung und flexiblen Haushaltsführung in Anspruch nehmen.
Deckungskreise wurden nicht gebildet.
Die Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Als zentrale Budgets wurden das Budget Personalaufwendungen, das Budget Bewirtschaftungskosten sowie das Budget Abschreibungen gebildet.

6. Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen auf der Basis der §§ 13 und 15, Abs. 4 GemHVO Doppik werden ausschließlich zwischen dem Bauhof und anderen Verwaltungsbereichen durchgeführt.
In den Teilergebnisplänen führen diese Verrechnungen zu Veränderungen auf der Ertrags- bzw. Aufwandsseite in Höhe von 114.000 €.

7. Finanzplan

7.1. Investitionstätigkeit

Für Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von 3.182.900 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.566.800 €.
Daraus ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 383.900 €. Dieser Saldo macht die die vorgesehene Kreditaufnahme für den Abschluss der Maßnahme Energetische und bauliche Sanierung der Integrationsgrundschule Am Kleers aus. Die Kreditaufnahme wird im § 2 der Haushaltssatzung ausgewiesen.
Die Investitionstätigkeit der Stadt Quedlinburg muss als sehr gering eingeschätzt werden.
Der Hauptgrund dafür liegt in den fehlenden Eigenmitteln.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzten sich wie folgt zusammen:

- Investitionszuweisungen des Landes aus FAG 845.000 €
- Fördermittel 2.048.500 €
- Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens 289.400 €.

7.2 Investitionsmaßnahmen 2014

Hauptaugenmerk in diesem Jahr liegt auf dem Abschluss der Maßnahme energetische und bauliche Sanierung der Integrationsgrundschule Am Kleers aus dem Bildungsinvestitionsprogramm STARK III des Lands Sachsen - Anhalt.
Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus dem Jahr 2013.
Alle erforderlichen Zuwendungsbescheide liegen vor. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung wurde durch die Kommunalaufsicht bereits eine Kreditaufnahme gewährt, um die Finanzierung der Maßnahme nicht zu gefährden.
Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2014 beläuft sich auf 1.783.100 € zuzüglich 33.300 € für Ausstattungen.

Weitere Investitionsmaßnahmen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.1.701.01/2000.785100	Sanierung Bauhof	194.500,00
1.1.1.701.02/1004.782100	Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"	38.000,00
1.2.6.101.01/3005.785200	Hausanschlusskosten FFW Gernrode	35.000,00
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	125.000,00
2.1.1.101.05/9000.783100	Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	13.000,00
2.1.1.101.06/2026.785100	Hausanschlusskosten GS Gernrode	6.900,00
3.6.5.101.28/9800.783201	Ausstattung Kita Gernröder Spatzen im Rahmen der FM	9.800,00
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt	8.000,00

4.2.4.201/9031.783100	Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	7.400,00
5.2.3.101/2007.785100	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	390.200,00
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	50.000,00
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	10.000,00
5.4.1.101.01/3001.785200	Sanierung Marktplatz	180.000,00
5.4.1.101.01/3020.785200	Schäferbergstraße Gernrode	13.000,00
5.4.1.101.01/3029.785200	Willy-Lohmann-Straße Gernrode	350.000,00
5.4.1.101.01/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	20.000,00
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten	15.100,00
5.7.1.101/1001.782100	Mehrerlösabführung	25.000,00
5.7.3.201/5000.784400	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Kalkbruchsanierungs GmbH	12.500,00
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	60.000,00

Bei den veranschlagten Investitionsmaßnahmen handelt es sich ausschließlich um Fortsetzungsmaßnahmen, Fördermaßnahmen oder Maßnahmen, für die bereits eine Beauflagung vorliegt.

7.3. Erläuterung zu den Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Im Haushaltsjahr 2014 werden 2 Maßnahmen veranschlagt, deren Durchführung sich über mehrere Jahre erstreckt.

- Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg

  Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Fördermaßnahme, die nur durchgeführt wird, wenn ein Zuwendungsbescheid erteilt wird.
  Die Maßnahme beginnt im Jahr 2014 und endet 2016. Der Kostenrahmen beläuft sich auf 2.450.000 €. Die Förderung soll 90% betragen. Es wurde Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.400.000 € für die Jahre 2015 1.600.000 € und 2016 800.000 € veranschlagt.

- Straßenbaumaßnahme Am Scheelichen Gernrode

  Hierbei handelt es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme aus der Ortschaft Gernrode. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 350.000 €. Für das Haushaltsjahr 2015 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 330.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung der Maßnahme sollen Vorausleistungsbescheide auf Straßenausbaubeiträge in Höhe von 200.000 € festgesetzt werden.

7.4 Verpflichtungsermächtigungen

Die Stadt Quedlinburg hat Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.730.000 € veranschlagt, die auch in der Haushaltssatzung ausgewiesen werden.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind für vorgenannte Maßnahmen veranschlagt und werden wie folgt fällig:

2015 = 1.930.000 €
2016= 800.000 €.

Eine Kreditaufnahme resultiert aus diesen Verpflichtungsermächtigungen nicht.

8. Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnisplan

Beschreibung	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	15.643.000	15.698.000	15.748.000	15.803.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.974.400	11.801.100	11.269.700	11.154.700
+ sonstige Transfererträge	1.413.100	65.400	1.021.300	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.900	3.113.100	3.113.100	3.143.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	914.100	924.400	904.400	929.700
+ sonstige ordentliche Erträge	2.429.400	2.344.800	2.255.400	2.135.200
+ Finanzerträge	621.200	605.800	635.300	652.400
= Ordentliche Erträge	37.110.100	34.552.600	34.947.200	33.818.100
Personalaufwendungen	13.803.500	13.603.500	13.603.500	13.603.500
+ Versorgungsaufwendungen	150.500	150.500	150.500	150.500
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605.400	5.771.200	5.553.200	5.372.600
+ Transferaufwendungen	10.860.200	10.074.600	9.922.400	10.004.200
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300.200	3.154.700	3.163.300	3.127.500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.115.000	984.000	900.000	810.000
+ bilanzielle Abschreibungen	3.274.600	3.229.200	3.176.400	3.099.900
= Ordentliche Aufwendungen	39.109.400	36.967.700	36.469.300	36.168.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.999.300	-2.415.100	-1.522.100	-2.350.100
= Jahresergebnis	-1.999.300	-2.415.100	-1.522.100	-2.350.100
nachrichtl. Aufwendungen aus Abschr.	3.274.600	3.229.200	3.176.400	3.099.900
nachrichtl. Erträge aus Aufl. Sopo	1.275.300	1.190.700	1.101.300	981.100
verbleiben	1.999.300	2.038.500		
Fehlbetrag		**-376.600**	**-1.522.100**	**-2.350.100**

Unter Anwendung des Erlasses zur Erleichterung des Haushaltsausgleiches wird es der Stadt Quedlinburg aus heutiger Sicht gelingen auch im Jahr 2015 einen Haushaltsausgleich zu erreichen.
Ab dem Jahr 2016 verschärft sich die Situation wieder.
Unter den gegebenen Umständen wird die Stadt Quedlinburg weiterhin konsequent an der Haushaltskonsolidierung arbeiten.

Finanzplan

Beschreibung	2015	2016	2017	2018
Steuern und ähnliche Abgaben	15.643.000	15.698.000	15.748.000	15.803.000
+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.974.400	11.801.100	11.269.700	11.154.700
+ sonstige Transereinzahlungen	1.413.100	65.400	1.021.300	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.900	3.113.100	3.113.100	3.143.100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	914.100	924.400	904.400	929.700
+ sonstige Einzahlungen	1.153.800	1.153.800	1.153.800	1.153.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	621.200	605.800	635.300	652.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.834.500	33.361.600	33.845.600	32.836.700
Personalauszahlungen	13.803.500	13.603.500	13.603.500	13.603.500
+ Versorgungsauszahlungen	150.500	150.500	150.500	150.500
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605.400	5.771.200	5.553.200	5.372.600
+ Transferauszahlungen	10.860.200	10.074.600	9.922.400	10.004.200
+ Sonstige Auszahlungen	3.300.200	3.154.700	3.163.300	3.127.500
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.115.000	984.000	900.000	810.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.834.800	33.738.500	33.292.900	33.068.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300	-376.900	552.700	-231.600
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.660.500	3.071.100	845.000	845.000
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	375.700	30.000	30.000	30.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.036.200	3.101.100	875.000	875.000
Auszahlungen für eigene Investitionen	3.994.500	2.884.300	875.000	875.000
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen	41.700	475.000		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.036.200	3.359.300	875.000	875.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		**-258.200**		

Im Haushaltsjahr 2016 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 258.200 € ausgewiesen. Diese wird benötigt für die Sanierungsmaßnahme Kita Süderstadt, welche im Zuge der Fortführung des STARK III – Programmes beantragt wurde.

Eine eventuelle Aufnahme der Stadt Quedlinburg in das UNESCO Welterbestättenprogramm 2014 wurde nicht berücksichtigt, da das Wettbewerbsverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

9. Schuldenstand

Der Schuldenstand per 31.12.2013 beträgt für die Stadt Quedlinburg und die Ortschaften 31.041.995,35 €.
Die Tilgungsleistung im Jahr 2014 beträgt 2.615.000 €. 1.133.800 € werden davon über das Teilentschuldungsprogramm umgeschuldet.
Die Nettokreditaufnahme 2014 beträgt 383.900 €.

10. Kassenlage

Der Kassenkreditrahmen der Stadt Quedlinburg beträgt momentan 27.500.000 €.
Die Inanspruchnahme variiert und beläuft sich per 22.09.2014 auf 22.630.000 €.
Der Kassenkreditrahmen als auch die Inanspruchnahme ist durch die Eingemeindung der Stadt Gernrode und der Gemeinde Bad Suderode angewachsen.
Mit der Eingemeindung von Bad Suderode war auch die Übernahme der Verpflichtungen des ehemaligen Kureigenbetriebes verbunden.
Der Kontokorrentkredit des Kureigenbetriebes musste durch die Stadt Quedlinburg in Höhe von ca. 1,2 MIO € abgelöste werden.
Die Altfehlbeträge betragen per 31.12.2014 **22.616.246,08 €.**

Dr. Brecht
Oberbürgermeister

Produkt-übersicht

Produktübersicht 2014 nach Teilplänen

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Saldo Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzplan
1.1.1.101	Ratstätigkeit	Herr Busch	10.000,00 €	287.700,00 €	- 277.700,00 €	10.000,00 €	282.700,00 €	- 272.700,00 €
1.1.1.102	Oberbürgermeister	Herr Dr. Brecht	1.600,00 €	377.900,00 €	- 376.300,00 €	1.600,00 €	377.400,00 €	- 375.800,00 €
1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	- €	34.100,00 €	- 34.100,00 €	- €	33.000,00 €	- 33.000,00 €
1.1.1.104	Personalrat	Frau Bachran	- €	31.500,00 €	- 31.500,00 €	- €	31.500,00 €	- 31.500,00 €
1.1.1.105	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	- €	600,00 €	- 600,00 €	- €	600,00 €	- 600,00 €
1.1.1.106	Datenschutz	Frau Döcke	- €	16.000,00 €	- 16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- 16.000,00 €
1.1.1.201.01	Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling	Frau Frommert	34.700,00 €	478.500,00 €	- 443.800,00 €	34.700,00 €	477.800,00 €	- 443.100,00 €
1.1.1.201.02	Steuern und sonstige Abgaben	Frau Fischer	1.400,00 €	141.200,00 €	- 139.800,00 €	1.400,00 €	141.000,00 €	- 139.600,00 €
1.1.1.201.03	Zahlungsverkehr / Vollstreckung	Frau Krenckel	82.600,00 €	526.600,00 €	- 444.000,00 €	82.600,00 €	526.400,00 €	- 443.800,00 €
1.1.1.202	Beteiligungsmanagement	Frau Frommert	- €	1.500,00 €	- 1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- 1.500,00 €
1.1.1.203	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	- €	217.900,00 €	- 217.900,00 €	- €	217.700,00 €	- 217.700,00 €
1.1.1.301	Zentrale Dienste	Frau Zander	300,00 €	301.200,00 €	- 300.900,00 €	300,00 €	299.200,00 €	- 298.900,00 €
1.1.1.302	Zentrales Archiv	Frau Voigt	4.000,00 €	318.100,00 €	- 314.100,00 €	2.000,00 €	259.800,00 €	- 257.800,00 €
1.1.1.303	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	26.000,00 €	280.200,00 €	- 254.200,00 €	26.000,00 €	280.200,00 €	- 254.200,00 €
1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	149.300,00 €	403.100,00 €	- 253.800,00 €	35.300,00 €	394.700,00 €	- 359.400,00 €
1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	- €	178.300,00 €	- 178.300,00 €	- €	160.000,00 €	- 160.000,00 €
1.1.1.401.01	Personalmanagement	Frau Goldbeck	99.500,00 €	976.500,00 €	- 877.000,00 €	99.500,00 €	974.200,00 €	- 874.700,00 €
1.1.1.401.02	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Frau Goldbeck	- €	35.900,00 €	- 35.900,00 €	- €	35.900,00 €	- 35.900,00 €
1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	11.100,00 €	232.900,00 €	- 221.800,00 €	11.100,00 €	229.800,00 €	- 218.700,00 €
1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	3.100,00 €	345.700,00 €	- 342.600,00 €	3.100,00 €	340.000,00 €	- 336.900,00 €
1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten	Frau Zander	- €	81.200,00 €	- 81.200,00 €	- €	81.200,00 €	- 81.200,00 €
1.1.1.701.01	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	97.000,00 €	1.701.200,00 €	- 1.604.200,00 €	97.000,00 €	1.756.500,00 €	- 1.659.500,00 €
1.1.1.701.02	Liegenschaften	Frau Rippich	136.000,00 €	707.000,00 €	- 571.000,00 €	180.100,00 €	275.500,00 €	- 95.400,00 €
1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Dr. Brecht	1.000,00 €	138.500,00 €	- 137.500,00 €	1.000,00 €	138.400,00 €	- 137.400,00 €
1.2.1.201	Statistik und Wahlen	Herr Busch	25.100,00 €	63.100,00 €	- 38.000,00 €	25.100,00 €	60.000,00 €	- 34.900,00 €
1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	19.000,00 €	314.600,00 €	- 295.600,00 €	19.000,00 €	309.600,00 €	- 290.600,00 €
1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	36.700,00 €	85.700,00 €	- 49.000,00 €	36.700,00 €	85.700,00 €	- 49.000,00 €
1.2.2.501	Straßenverkehr	Frau Mathe	233.700,00 €	365.600,00 €	- 131.900,00 €	233.700,00 €	368.100,00 €	- 134.400,00 €
1.2.2.701.01	Einwohnermeldestelle	Herr Busch	189.600,00 €	323.100,00 €	- 133.500,00 €	189.600,00 €	322.600,00 €	- 133.000,00 €
1.2.2.701.02	Standesamt	Herr Busch	81.500,00 €	144.900,00 €	- 63.400,00 €	81.500,00 €	144.000,00 €	- 62.500,00 €
1.2.6.101.01	Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg	Herr Reuschel	44.600,00 €	492.500,00 €	- 447.900,00 €	33.300,00 €	347.500,00 €	- 314.200,00 €
2.1.1.101.00	Schulverwaltung	Herr Buchholz	100,00 €	60.300,00 €	- 60.200,00 €	100,00 €	60.300,00 €	- 60.200,00 €
2.1.1.101.01	Grundschule Markt	Herr Buchholz	2.600,00 €	268.100,00 €	- 265.500,00 €	2.200,00 €	203.400,00 €	- 201.200,00 €
2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule	Herr Buchholz	2.400,00 €	194.700,00 €	- 192.300,00 €	2.300,00 €	156.200,00 €	- 153.900,00 €
2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Buchholz	7.000,00 €	148.600,00 €	- 141.600,00 €	4.200,00 €	241.900,00 €	- 237.700,00 €
2.1.1.101.04	Grundschule Süderstadt	Herr Buchholz	1.700,00 €	138.100,00 €	- 136.400,00 €	1.700,00 €	129.600,00 €	- 127.900,00 €
2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Buchholz	23.100,00 €	359.800,00 €	- 336.700,00 €	1.548.700,00 €	2.135.100,00 €	- 586.400,00 €
2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode	Herr Buchholz	3.400,00 €	127.200,00 €	- 123.800,00 €	3.400,00 €	118.600,00 €	- 115.200,00 €

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Saldo Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzplan
2.5.2.101.01	Schlossmuseum	Frau Voigt	246.700,00 €	769.400,00 €	- 522.700,00 €	228.800,00 €	747.000,00 €	- 518.200,00 €
2.5.2.101.02	Klopstockmuseum	Frau Voigt	5.600,00 €	35.200,00 €	- 29.600,00 €	5.600,00 €	28.100,00 €	- 22.500,00 €
2.5.2.101.03	Ständerbaumuseum	Frau Voigt	12.300,00 €	16.900,00 €	- 4.600,00 €	12.300,00 €	14.000,00 €	- 1.700,00 €
2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rudolph	100,00 €	34.000,00 €	- 33.900,00 €	100,00 €	34.000,00 €	- 33.900,00 €
2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	28.600,00 €	211.200,00 €	- 182.600,00 €	28.600,00 €	191.600,00 €	- 163.000,00 €
2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	- €	460.400,00 €	- 460.400,00 €	- €	460.400,00 €	- 460.400,00 €
2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	79.300,00 €	33.600,00 €	45.700,00 €	79.300,00 €	32.200,00 €	47.100,00 €
3.1.5.401	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	5.000,00 €	87.200,00 €	- 82.200,00 €	5.000,00 €	87.200,00 €	- 82.200,00 €
3.4.6.101	Wohngeld	Herr Krömer	400,00 €	148.100,00 €	- 147.700,00 €	400,00 €	148.100,00 €	- 147.700,00 €
3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	25.900,00 €	249.200,00 €	- 223.300,00 €	26.900,00 €	248.000,00 €	- 221.100,00 €
3.6.5.101.00	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	52.900,00 €	532.700,00 €	- 479.800,00 €	52.900,00 €	536.200,00 €	- 483.300,00 €
3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	786.700,00 €	1.294.200,00 €	- 507.500,00 €	751.700,00 €	1.239.400,00 €	- 487.700,00 €
3.6.5.101.02	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	309.500,00 €	436.500,00 €	- 127.000,00 €	309.800,00 €	414.600,00 €	- 104.800,00 €
3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	419.500,00 €	561.800,00 €	- 142.300,00 €	419.300,00 €	547.300,00 €	- 128.000,00 €
3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM	Herr Krömer	- €	509.100,00 €	- 509.100,00 €	- €	497.700,00 €	- 497.700,00 €
3.6.5.101.14	Kinderland "Bummi" AWO	Herr Krömer	- €	184.900,00 €	- 184.900,00 €	- €	122.200,00 €	- 122.200,00 €
3.6.5.101.15	Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK	Herr Krömer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6.5.101.16	Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe	Herr Krömer	900,00 €	247.500,00 €	- 246.600,00 €	600,00 €	207.200,00 €	- 206.600,00 €
3.6.5.101.18	Kita Süderstadt	Herr Krömer	331.600,00 €	656.800,00 €	- 325.200,00 €	331.300,00 €	620.300,00 €	- 289.000,00 €
3.6.5.101.20	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	113.500,00 €	181.700,00 €	- 68.200,00 €	113.300,00 €	164.800,00 €	- 51.500,00 €
3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	316.100,00 €	467.900,00 €	- 151.800,00 €	316.100,00 €	451.400,00 €	- 135.300,00 €
3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	242.000,00 €	361.800,00 €	- 119.800,00 €	242.000,00 €	352.700,00 €	- 110.700,00 €
3.6.5.101.23	Kita Rieder	Herr Krömer	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt	Herr Krömer	189.600,00 €	208.100,00 €	- 18.500,00 €	189.600,00 €	207.900,00 €	- 18.300,00 €
3.6.5.101.25	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	95.800,00 €	125.100,00 €	- 29.300,00 €	95.800,00 €	125.000,00 €	- 29.200,00 €
3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	109.100,00 €	135.200,00 €	- 26.100,00 €	109.100,00 €	135.200,00 €	- 26.100,00 €
3.6.5.101.27	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	45.800,00 €	59.100,00 €	- 13.300,00 €	45.800,00 €	59.100,00 €	- 13.300,00 €
3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	121.500,00 €	159.200,00 €	- 37.700,00 €	128.300,00 €	174.000,00 €	- 45.700,00 €
3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	130.300,00 €	166.900,00 €	- 36.600,00 €	130.300,00 €	166.300,00 €	- 36.000,00 €
3.6.5.101.32	Hort Sine-Cura Lebenshilfe	Herr Krömer	- €	8.300,00 €	- 8.300,00 €	- €	8.300,00 €	- 8.300,00 €
3.6.6.101.01	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	1.600,00 €	131.700,00 €	- 130.100,00 €	- €	134.700,00 €	- 134.700,00 €
3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	10.900,00 €	77.800,00 €	- 66.900,00 €	10.800,00 €	71.400,00 €	- 60.600,00 €
3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	- €	160.600,00 €	- 160.600,00 €	- €	137.000,00 €	- 137.000,00 €
3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	5.800,00 €	36.400,00 €	- 30.600,00 €	5.800,00 €	36.300,00 €	- 30.500,00 €
3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	2.200,00 €	5.900,00 €	- 3.700,00 €	2.200,00 €	5.900,00 €	- 3.700,00 €
3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	2.200,00 €	1.700,00 €	500,00 €	2.200,00 €	1.700,00 €	500,00 €
3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.	Herr Buchholz	- €	36.500,00 €	- 36.500,00 €	- €	36.000,00 €	- 36.000,00 €
4.1.8.101	Kureigenbetrieb Bad Suderode	Frau Voigt	27.400,00 €	226.400,00 €	- 199.000,00 €	1.500,00 €	221.400,00 €	- 219.900,00 €
4.2.1.101	Sportförderung	Herr Buchholz	- €	5.400,00 €	- 5.400,00 €	- €	4.600,00 €	- 4.600,00 €
4.2.4.101.01	Sportanlagen Quedlinburg	Herr Buchholz	20.900,00 €	693.500,00 €	- 672.600,00 €	20.900,00 €	543.600,00 €	- 522.700,00 €
4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	243.400,00 €	77.900,00 €	165.500,00 €	246.200,00 €	84.200,00 €	162.000,00 €
5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	816.300,00 €	1.318.900,00 €	- 502.600,00 €	816.300,00 €	1.318.200,00 €	- 501.900,00 €
5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	1.106.400,00 €	1.357.600,00 €	- 251.200,00 €	1.106.200,00 €	1.355.800,00 €	- 249.600,00 €
5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	17.600,00 €	631.000,00 €	- 613.400,00 €	17.600,00 €	625.400,00 €	- 607.800,00 €

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge	Aufwendungen	Saldo Ergebnisplan	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo Finanzplan
5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement	Herr Malnati	35.700,00 €	318.700,00 €	- 283.000,00 €	460.500,00 €	769.300,00 €	- 308.800,00 €
5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €
5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	26.000,00 €	- €	26.000,00 €	26.000,00 €	- €	26.000,00 €
5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	723.000,00 €	- €	723.000,00 €	723.000,00 €	- €	723.000,00 €
5.4.1.101.01	Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	815.600,00 €	3.338.700,00 €	- 2.523.100,00 €	1.064.200,00 €	2.300.600,00 €	- 1.236.400,00 €
5.4.1.101.02	Gemeindestraßen - Verwaltung	Herr Löw/ Herr Barth	12.300,00 €	1.000,00 €	11.300,00 €	12.300,00 €	1.000,00 €	11.300,00 €
5.4.2.101.01	Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.4.2.101.02	Kreisstraßen - Verwaltung	Frau Rippich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.4.3.101.01	Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.4.3.101.02	Landesstraßen - Verwaltung	Frau Rippich	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung	Herr Barth	36.700,00 €	575.800,00 €	- 539.100,00 €	36.700,00 €	515.000,00 €	- 478.300,00 €
5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	210.000,00 €	381.200,00 €	- 171.200,00 €	210.000,00 €	389.500,00 €	- 179.500,00 €
5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze	Frau Held / Frau Mathe	262.500,00 €	17.400,00 €	245.100,00 €	262.500,00 €	26.700,00 €	235.800,00 €
5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	33.900,00 €	814.700,00 €	- 780.800,00 €	33.500,00 €	813.700,00 €	- 780.200,00 €
5.5.2.101	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	- €	105.200,00 €	- 105.200,00 €	- €	105.200,00 €	- 105.200,00 €
5.5.3.101.01	Zentralfriedhof Quedlinburg	Frau Held	323.700,00 €	292.200,00 €	31.500,00 €	323.000,00 €	277.400,00 €	45.600,00 €
5.5.3.101.05	Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale	Frau Held	57.700,00 €	61.700,00 €	- 4.000,00 €	57.700,00 €	61.700,00 €	- 4.000,00 €
5.5.3.201	Krematorium	Frau Held	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftpflege	Frau Held	- €	5.900,00 €	- 5.900,00 €	- €	5.400,00 €	- 5.400,00 €
5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	44.400,00 €	60.600,00 €	- 16.200,00 €	44.400,00 €	60.400,00 €	- 16.000,00 €
5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	Herr Malnati	100,00 €	64.700,00 €	- 64.600,00 €	100,00 €	88.300,00 €	- 88.200,00 €
5.7.3.101	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	1.700,00 €	101.100,00 €	- 99.400,00 €	1.700,00 €	66.700,00 €	- 65.000,00 €
5.7.3.102	Märkte	Herr Reuschel	25.000,00 €	17.200,00 €	7.800,00 €	25.000,00 €	8.200,00 €	16.800,00 €
5.7.3.201	Anteile an Unternehmen	Herr Dr. Brecht	819.600,00 €	219.600,00 €	600.000,00 €	819.600,00 €	232.100,00 €	587.500,00 €
5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus	Frau Rudolph	600.000,00 €	528.700,00 €	71.300,00 €	660.000,00 €	588.700,00 €	71.300,00 €
6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Frommert	27.079.100,00 €	8.914.700,00 €	18.164.400,00 €	26.663.700,00 €	8.914.700,00 €	17.749.000,00 €
6.1.2.101	Rücklagen und Kredite	Frau Frommert	340.100,00 €	1.079.000,00 €	- 738.900,00 €	1.517.700,00 €	3.694.000,00 €	- 2.176.300,00 €
			38.818.600,00 €	40.901.000,00 €	- 2.082.400,00 €	41.681.400,00 €	43.528.600,00 €	- 1.847.200,00 €

Produktplan

Doppischer Produktplan 2014

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.573.000	15.643.000	15.698.000	15.748.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.115.800	12.974.400	11.801.100	11.269.700
3 + sonstige Transfererträge	403.200	1.413.100	65.400	1.021.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111.700	3.114.900	3.113.100	3.113.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	913.600	914.100	924.400	904.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.581.500	2.429.400	2.344.800	2.255.400
7 + Finanzerträge	1.005.800	621.200	605.800	635.300
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**38.704.600**	**37.110.100**	**34.552.600**	**34.947.200**
10 Personalaufwendungen	13.278.500	13.803.500	13.603.500	13.603.500
11 + Versorgungsaufwendungen	150.500	150.500	150.500	150.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153.500	6.605.400	5.771.200	5.553.200
13 + Transferaufwendungen	11.970.600	10.860.200	10.074.600	9.922.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513.800	3.300.200	3.154.700	3.163.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.279.900	1.115.000	984.000	900.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.440.200	3.274.600	3.229.200	3.176.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**40.787.000**	**39.109.400**	**36.967.700**	**36.469.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.082.400**	**-1.999.300**	**-2.415.100**	**-1.522.100**
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.082.400**	**-1.999.300**	**-2.415.100**	**-1.522.100**

Doppischer Produktplan 2014

Gesamtfinanzplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.573.000	15.643.000	15.698.000	15.748.000
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.115.800	12.974.400	11.801.100	11.269.700
3 + sonstige Transereinzahlungen	403.200	1.413.100	65.400	1.021.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111.700	3.114.900	3.113.100	3.113.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913.600	914.100	924.400	904.400
6 + sonstige Einzahlungen	1.197.800	1.153.800	1.153.800	1.153.800
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.005.800	621.200	605.800	635.300
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.320.900**	**35.834.500**	**33.361.600**	**33.845.600**
9 Personalauszahlungen	13.278.500	13.803.500	13.603.500	13.603.500
10 + Versorgungsauszahlungen	150.500	150.500	150.500	150.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.153.500	6.605.400	5.771.200	5.553.200
12 + Transferauszahlungen	11.970.600	10.860.200	10.074.600	9.922.400
13 + Sonstige Auszahlungen	3.513.800	3.300.200	3.154.700	3.163.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.279.900	1.115.000	984.000	900.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.346.800**	**35.834.800**	**33.738.500**	**33.292.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-25.900**	**-300**	**-376.900**	**552.700**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.893.500	3.660.500	3.071.100	845.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	289.400	375.700	30.000	30.000
19 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.182.900**	**4.036.200**	**3.101.100**	**875.000**
20 Auszahlungen für eigene Investitonen	3.566.800	3.994.500	2.884.300	875.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitonsförderungsmaßnahmen	0	41.700	475.000	0
22 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.566.800**	**4.036.200**	**3.359.300**	**875.000**
23 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-383.900**	**0**	**-258.200**	**0**
24 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-409.800**	**-300**	**-635.100**	**552.700**
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitonen und Investitions förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.177.600	4.185.300	1.173.200	2.305.100
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.615.000	5.979.000	1.676.000	5.054.000
27 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.437.400**	**-1.793.700**	**-502.800**	**-2.748.900**
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	12.500	0	0	0
30 **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**
31 **Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-1.449.900**	**-1.793.700**	**-502.800**	**-2.748.900**
32 **Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**-1.859.700**	**-1.794.000**	**-1.137.900**	**-2.196.200**
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
34 **Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.859.700**	**-1.794.000**	**-1.137.900**	**-2.196.200**

Doppischer Produktplan 2014

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.100	32.000	32.000	15.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	42.200	42.200	42.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	183.600	316.600	316.600	306.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	102.900	102.900	102.900	102.900
7 + Finanzerträge	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = **Ordentliche Erträge**	**543.600**	**494.900**	**494.900**	**467.900**
10 Personalaufwendungen	4.076.500	13.800.000	13.600.000	13.600.000
11 + Versorgungsaufwendungen	141.000	141.000	141.000	141.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.000	1.582.000	1.366.800	1.356.800
13 + Transferaufwendungen	27.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	942.600	807.100	800.200	799.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.000	130.000	135.000	140.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	736.900	725.400	715.000	707.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**7.790.500**	**17.185.500**	**16.758.000**	**16.745.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-7.246.900**	**-16.690.600**	**-16.263.100**	**-16.277.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.246.900**	**-16.690.600**	**-16.263.100**	**-16.277.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.000	101.500	101.500	101.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	20.300	20.300	20.300
25 = **Ergebnis**	**-7.155.700**	**-16.609.400**	**-16.181.900**	**-16.196.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	212.100	32.000	32.000	15.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.800	42.200	42.200	42.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.600	316.600	316.600	306.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	83.000	83.000	83.000	83.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.700**	**475.000**	**475.000**	**448.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.076.500	13.800.000	13.600.000	13.600.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	141.000	141.000	141.000	141.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.000	1.582.000	1.366.800	1.356.800	0
12 + Transferauszahlungen	27.500	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	942.600	807.100	800.200	799.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.000	130.000	135.000	140.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.053.600**	**16.460.100**	**16.043.000**	**16.037.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.529.900**	**-15.985.100**	**-15.568.000**	**-15.589.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	62.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	46.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	30.900	39.000	25.000	25.000	0
31 + Baumaßnahmen	200.500	10.000	0	351.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.400**	**53.000**	**29.000**	**380.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-215.400**	**-53.000**	**-29.000**	**-380.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 Nachzahlung und Rückzahlung für Kaufpreise von Grundstücken					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	62.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2000 Sanierung Bauhof QLB					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-194.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4000 Fahrzeuge Friedhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6000 Investitionsauszahlungen					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	351.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-351.000**	**0**
9001 Erweiterung der EDV Anlage					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	15.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9039 Regale Bauarchiv					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	12.400	19.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-12.400**	**-19.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.101**	**Ratstätigkeit**		

Beschreibung

- Besetzung kommunaler Gremien, wie Stadtrat, Ausschüsse und Ortschaftsräte - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschl. der Bearbeitung der entsprechenden Satzung - Pflege Ratsinformationssystem "Session" - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung)

Ziele

- bestmögliche Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung und der Verwaltungsarbeit - Sicherstellung eines reibungslosen und organisierten Sitzungsablaufes - Transparenz für die Bürger

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, RatsmitgliederInnen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.101**	**Ratstätigkeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.000	16.500	16.500	16.500
1.1.1.101.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	16.500	16.500	16.500
Die Kostenbeteiligung durch die Stadträte setzt sich jeweils zusammen aus den zu übernehmenden Kosten für den Datentarifund einem montalichen Nutzungsentgelt von 10 €/ Gerät.					
9 = **Ordentliche Erträge**		**10.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
10 Personalaufwendungen		114.200	0	0	0
1.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	43.900	0	0	0
1.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.100	0	0	0
1.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	0	0	0
1.1.1.101.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0
1.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	0	0	0
1.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
1.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	8.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	5.500	5.500	5.500
1.1.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000	2.600	2.600	2.600
1.1.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.101.526104	Dienstreisen	100	100	100	100
1.1.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	400	300	300	300
1.1.1.101.527103	Repräsentationen und Ehrungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Repräsentationen/ Ehrungen Ortsbürgermeister: Gernrode 500 €/ Bad Suderode: 500 €					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		135.500	134.400	134.300	134.200
1.1.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschaftsaufwendungen Ortsbürgermeister: Gernrode 500 €/ Bad Suderode: 500 €					
Bürobedarf, Postgebühren, Bücher/ Zeitschriften, Fernsprechgebühren					
1.1.1.101.543101	Bürobedarf	1.000	500	500	500
1.1.1.101.543102	Postgebühren	1.000	500	500	500
1.1.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	900	900	900	900
1.1.1.101.543105	Fernsprechgebühren	7.800	7.700	7.600	7.500
1.1.1.101.543108	Kopierkosten	800	800	800	800
1.1.1.101.549100	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
Verfügungsmittel Ortsbürgermeister: Gernrode 500 €/ Bad Suderode: 500 €					
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**282.700**	**139.900**	**139.800**	**139.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-272.700**	**-123.400**	**-123.300**	**-123.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.101**	**Ratstätigkeit**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-272.700**	**-123.400**	**-123.300**	**-123.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0
1.1.1.101.581100 Interne Leistungsverrechnung	5.000	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-277.700**	**-123.400**	**-123.300**	**-123.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.101**	**Ratstätigkeit**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	16.500	16.500	16.500	0
1.1.1.101.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.000	16.500	16.500	16.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		114.200	0	0	0	0
1.1.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	43.900	0	0	0	0
1.1.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	44.100	0	0	0	0
1.1.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	0	0	0	0
1.1.1.101.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0	0
1.1.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.500	0	0	0	0
1.1.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
1.1.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	8.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.000	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.101.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.101.726104	Dienstreisen	100	100	100	100	0
1.1.1.101.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	400	300	300	300	0
1.1.1.101.727103	Repräsentationen und Ehrungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		135.500	134.400	134.300	134.200	0
1.1.1.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.1.1.101.743100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.101.743101	Bürobedarf	1.000	500	500	500	0
1.1.1.101.743102	Postgebühren	1.000	500	500	500	0
1.1.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	900	900	900	900	0
1.1.1.101.743105	Fernsprechgebühren	7.800	7.700	7.600	7.500	0
1.1.1.101.743108	Kopierkosten	800	800	800	800	0
1.1.1.101.749100	Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**282.700**	**139.900**	**139.800**	**139.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-272.700**	**-123.400**	**-123.300**	**-123.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.102**	**Oberbürgermeister**		

Beschreibung

- hierzu zählen alle internen Organisationsstrukturen, die als Hauptaufgabe die Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes in ureigenster Sache beinhalten - Führung und Steuerung der gesamten Verwaltung - Koordinierung der Verwaltungsgeschäfte und Einleitung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen - organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, der Ausschüsse und der Ortschaftsräte - Repräsentation der Stadt, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen - Vergabe von Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, Vornahme von Ehrungen - Teilnahme an diversen Beratungen, wie z.B. Stadtrats-, Ausschuss- und Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen

Ziele

- sach- und zeitgerechte Erfüllung der Aufgaben der Stadt Quedlinburg - Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - zukunftsgerichtete Innovationsprozesse - optimale Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den politischen Gremien - gesamtstädtische Interessenvertretung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, RatsmitgliederInnen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.102**	**Oberbürgermeister**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.102.446101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600
9 = **Ordentliche Erträge**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10 Personalaufwendungen		264.700	0	0	0
1.1.1.102.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	90.600	0	0	0
1.1.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.300	0	0	0
1.1.1.102.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.700	0	0	0
1.1.1.102.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	0	0	0
1.1.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	0	0	0
1.1.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
1.1.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	17.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300
1.1.1.102.526101	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526104	Dienstreisen	900	900	900	900
1.1.1.102.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.527103	Repräsentationen und Ehrungen	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		108.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.102.543101	Bürobedarf	600	600	600	600
1.1.1.102.543102	Postgebühren	600	600	600	600
1.1.1.102.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400
1.1.1.102.543105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300
1.1.1.102.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.000	0	0	0
100.000 € erneute Veräußerung Kurzentrum					
1.1.1.102.543108	Kopierkosten	300	300	300	300
1.1.1.102.549100	Verfügungsmittel	800	800	800	800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**377.400**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-375.800**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-375.800**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500
1.1.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	500	500	500	500
25 = **Ergebnis**		**-376.300**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.102**	**Oberbürgermeister**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.102.646101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		264.700	0	0	0	0
1.1.1.102.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	90.600	0	0	0	0
1.1.1.102.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	89.300	0	0	0	0
1.1.1.102.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.700	0	0	0	0
1.1.1.102.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	0	0	0	0
1.1.1.102.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.100	0	0	0	0
1.1.1.102.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
1.1.1.102.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	17.200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700	4.700	4.700	0
1.1.1.102.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300	300	300	0
1.1.1.102.726101	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.726104	Dienstreisen	900	900	900	900	0
1.1.1.102.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.727103	Repräsentationen und Ehrungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		108.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.102.743101	Bürobedarf	600	600	600	600	0
1.1.1.102.743102	Postgebühren	600	600	600	600	0
1.1.1.102.743103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	0
1.1.1.102.743105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	0
1.1.1.102.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.000	0	0	0	0
1.1.1.102.743108	Kopierkosten	300	300	300	300	0
1.1.1.102.749100	Verfügungsmittel	800	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**377.400**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-375.800**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.103**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Beschreibung

- Förderung von Frauen, insbesondere zur Verbesserung ihrer beruflichen Situation und Entwicklung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer - Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung von existierenden Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses - Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen - Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Organisationen und Verbänden - Erstellung von Berichten und Materialien für die Ausschüsse, den Stadtrat und die Öffentlichkeit

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen der Verwaltung unterstützen - Bewusstsein für Gleichstellungsfragen in allen gesellschaftlichen Bereichen fördern - Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichheitsgrundsatzes - Vernetzung und Koordination von Angeboten unterstützender Einrichtungen und Institutionen - Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Organisationen, Wirtschaft, Frauenorganisationen und -projekte, Politik, Schule, Kirche, Wohlfahrtseinrichtungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, EinwohnerInnen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.103**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		30.200	0	0	0
1.1.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.500	0	0	0
1.1.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	0	0
1.1.1.103.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
1.1.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.103.526101	Aus- und Fortbildung	200	200	200	200
1.1.1.103.526104	Dienstreisen	200	200	200	200
1.1.1.103.527104	Veranstaltungen	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200
1.1.1.103.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
1.1.1.103.543102	Postgebühren	100	100	100	100
1.1.1.103.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400
1.1.1.103.543105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**33.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-33.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-33.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.103.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = **Ergebnis**		**-34.100**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.103**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		30.200	0	0	0	0
1.1.1.103.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.500	0	0	0	0
1.1.1.103.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	0	0	0
1.1.1.103.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
1.1.1.103.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.700	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.103.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	200	200	200	200	0
1.1.1.103.726104	Dienstreisen	200	200	200	200	0
1.1.1.103.727104	Veranstaltungen	1.400	1.400	1.400	1.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.103.743100	Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	0
1.1.1.103.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
1.1.1.103.743102	Postgebühren	100	100	100	100	0
1.1.1.103.743103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	0
1.1.1.103.743105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-33.000**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Bachran
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.104**	**Personalrat**		

Beschreibung

- Vertretung der Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Quedlinburg - Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz - Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen Grundsatzfragen - Durchführung der jährlichen Personalversammlung

Ziele

- Vertretung der Interessen der Beschäftigten, insbesondere gegenüber Vorgesetzten und der Verwaltungsführung - Rechte der MitarbeiterInnen schützen und verbessern - Informationen über aktuelle Themen - Anregungen sowie Beschwerden der Beschäftigten entgegennehmen und gegebenenfalls auf Abhilfe hinwirken - Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten fördern - Beschäftigtenbeteiligung

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung, Fachbereichs- sowie SachgebietsleiterInnen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Bachran
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.104**	**Personalrat**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen		28.200	0	0	0
	1.1.1.104.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.000	0	0	0
	1.1.1.104.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	0	0	0
	1.1.1.104.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
	1.1.1.104.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.300	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100
	1.1.1.104.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100
	1.1.1.104.526101	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.1.104.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
	1.1.1.104.543102	Postgebühren	100	100	100	100
	1.1.1.104.543103	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**31.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-31.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-31.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
25	**= Ergebnis**		**-31.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Bachran
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.104**	**Personalrat**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		28.200	0	0	0	0
1.1.1.104.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	23.000	0	0	0	0
1.1.1.104.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	0	0	0	0
1.1.1.104.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
1.1.1.104.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.1.104.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	0
1.1.1.104.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.104.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
1.1.1.104.743102	Postgebühren	100	100	100	100	0
1.1.1.104.743103	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-31.500**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Löffler
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.105**	**Behindertengleichstellung**		

Beschreibung

- Aufgaben der kommunalen Behindertenbeauftragten nach § 25 des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachen-Anhalt - Förderung der Eingliederung von Schwerbehinderten - beratende Teilnahme an Personalratssitzungen sowie an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses

Ziele

- Unterstützung betroffener Mitarbeiter - Arbeitsplatzerhaltung, Qualifizierung und Weiterbildung behinderter Menschen - Schaffung von Barrierefreiheit in Gebäuden bzw. Gebäudeteilen

Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, Verwaltungsführung

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Löffler
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.105**	**Behindertengleichstellung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500
1.1.1.105.526101	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100
1.1.1.105.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**600**	**600**	**600**	**600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25 = **Ergebnis**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Löffler
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.105**	**Behindertengleichstellung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	0
1.1.1.105.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	0
1.1.1.105.743100	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**600**	**600**	**600**	**600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.106**	**Datenschutz**		

Beschreibung

- Wahrnehmung der zentralen Aufgaben des Datenschutzes nach datenschutzrechtlichen Vorgaben - Führung einer Übersicht über die Dateien mit personengebundenen Daten - Feststellung und Weiterleitung von anzumeldenden Dateien beim Bundes-/Landesbeauftragten - Organisation des Datenschutzes, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung des Datenschutzes - Schutz personenbezogender Daten vor Missbrauch

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.106**	**Datenschutz**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		15.100	0	0	0
1.1.1.106.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.300	0	0	0
1.1.1.106.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	0	0	0
1.1.1.106.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.400	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		900	0	0	0
1.1.1.106.543101	Bürobedarf	300	0	0	0
1.1.1.106.543103	Bücher und Zeitschriften	600	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**16.000**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-16.000**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-16.000**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**		**-16.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Döcke
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.106**	**Datenschutz**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		15.100	0	0	0	0
1.1.1.106.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	12.300	0	0	0	0
1.1.1.106.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	0	0	0	0
1.1.1.106.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	2.400	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		900	0	0	0	0
1.1.1.106.743101	Bürobedarf	300	0	0	0	0
1.1.1.106.743103	Bücher und Zeitschriften	600	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	82.800	82.800	82.800	82.800
7 + Finanzerträge	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = **Ordentliche Erträge**	**118.700**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
10 Personalaufwendungen	931.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	22.700	22.700	22.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	31.100	31.100	31.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.000	130.000	135.000	140.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.100	500	500	400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.146.300**	**184.300**	**189.300**	**194.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.027.600**	**-100.300**	**-105.300**	**-110.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.027.600**	**-100.300**	**-105.300**	**-110.200**
25 = **Ergebnis**	**-1.027.600**	**-100.300**	**-105.300**	**-110.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.400	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	82.800	82.800	82.800	82.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.700**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	931.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	22.700	22.700	22.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	31.600	31.100	31.100	31.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.000	130.000	135.000	140.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.145.200**	**183.800**	**188.800**	**193.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.026.500**	**-99.800**	**-104.800**	**-109.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.01**	**Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling**		

Beschreibung

Haushaltswirtschaft/ Schuldenmanagement: - Entwurf und Aufstellung der Haushalts-/Nachtragssatzung - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit Ergebnis- und Finanzplan - Entwurf und Aufstellung der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, des Vorberichtes, des Investitionsprogrammes und der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und der Verbindlichkeiten - Entwurf und Erstellung des Produktplanes und des Produktbuches - Überwachung der Mittelbewirtschaftung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden - Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen - Erstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) - Aufstellung der Finanz- und Schuldenstatistik - Aufstellung des Nachtragsplanes - Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleiches

Finanzcontrolling: - Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Gesamtsteuerung der Verwaltung - Erstellen der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Anlagenbuchhaltung - Gebührenbedarfsberechnungen für kostenrechnende Einrichtungen - betriebswirtschaftliche Analysen

Spenden:

Ziele

- finanzielle Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung - geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft durch Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben - Weiterentwicklung des kommunalen Haushaltsplanes über den Budgetplan zum produktorientierten Haushalt - Sicherung und Konsolidierung der Finanzwirtschaft der Stadt Quedlinburg - wirtschaftliche Begleitung der aufgenommene Kredite - langfristiges, wirtschaftliches Darlehensmanagement - Verbesserung der Einnahme- und Finanzierungssituation - zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation und deren Entwicklung - aktuelle Gebührenkalkulation - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, weitere Behörden, alle Bereiche der Stadtverwaltung, Bürger

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.01**	**Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.400	0	0	0
1.1.1.201.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - PK-Förderung-	31.100	0	0	0
1.1.1.201.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.300	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0
1.1.1.201.01.431100	Verwaltungsgebühren	300	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**34.700**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		448.600	0	0	0
1.1.1.201.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	82.600	0	0	0
1.1.1.201.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	273.400	0	0	0
1.1.1.201.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.900	0	0	0
1.1.1.201.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	0	0	0
1.1.1.201.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	0	0	0
1.1.1.201.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	0	0	0
1.1.1.201.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	52.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.201.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.201.01.526101	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.201.01.526104	Dienstreisen	500	500	500	500
1.1.1.201.01.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.201.01.543101	Bürobedarf	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.201.01.543102	Postgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.201.01.543103	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.201.01.543105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100
1.1.1.201.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.201.01.543108	Kopierkosten	4.900	4.900	4.900	4.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.201.01.559900	Zinsen für Fördermittel	1.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		700	200	200	200
1.1.1.201.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**478.500**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-443.800**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-443.800**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.01**	**Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-443.800**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.01**	**Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		34.400	0	0	0	0
1.1.1.201.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - PK-Förderung-	31.100	0	0	0	0
1.1.1.201.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.300	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	0	0	0	0
1.1.1.201.01.631100	Verwaltungsgebühren	300	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		448.600	0	0	0	0
1.1.1.201.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	82.600	0	0	0	0
1.1.1.201.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	273.400	0	0	0	0
1.1.1.201.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.900	0	0	0	0
1.1.1.201.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	0	0	0	0
1.1.1.201.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.600	0	0	0	0
1.1.1.201.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	0	0	0	0
1.1.1.201.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	52.700	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	7.200	7.200	7.200	0
1.1.1.201.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.201.01.726101	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.201.01.726104	Dienstreisen	500	500	500	500	0
1.1.1.201.01.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		21.000	21.000	21.000	21.000	0
1.1.1.201.01.743101	Bürobedarf	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.201.01.743102	Postgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.201.01.743103	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.201.01.743105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	0
1.1.1.201.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.201.01.743108	Kopierkosten	4.900	4.900	4.900	4.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.201.01.759900	Zinsen für Fördermittel	1.000	5.000	5.000	5.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**477.800**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-443.100**	**-33.200**	**-33.200**	**-33.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.01**	**Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Fischer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.02**	**Steuern und sonstige Abgaben**		

Beschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, sonstiger Steuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) - sämtliche Maßnahmen i.R.d. Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbes. Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass sowie Berechnung der Stundungszinsen - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Steuerschätzung und -prognose - Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Gebührensatzungen sowie deren Fortschreibung - Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren - Forderungsanmeldung

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

Gebührenpflichtige, wie z.B. Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen, Hundehalter, Gewerbetreibende sowie deren Bevollmächtigte, Automatenaufsteller, Betreiber von Spielhallen und Veranstalter

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Fischer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.02**	**Steuern und sonstige Abgaben**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.201.02.456200	Verspätungszuschläge	1.400	1.400	1.400	1.400
9 = **Ordentliche Erträge**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10 Personalaufwendungen		137.100	0	0	0
1.1.1.201.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.300	0	0	0
1.1.1.201.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	0	0	0
1.1.1.201.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0
1.1.1.201.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200
1.1.1.201.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.201.02.542900	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300
1.1.1.201.02.543101	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.201.02.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200
1.1.1.201.02.543105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100
1.1.1.201.02.543108	Kopierkosten	2.100	2.100	2.100	2.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	100	100	100
1.1.1.201.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**141.200**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-139.800**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-139.800**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
25 = **Ergebnis**		**-139.800**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Fischer
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.02**	**Steuern und sonstige Abgaben**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.201.02.656200	Säumniszuschläge	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		137.100	0	0	0	0
1.1.1.201.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	111.300	0	0	0	0
1.1.1.201.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	0	0	0	0
1.1.1.201.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0	0
1.1.1.201.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	21.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	0
1.1.1.201.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.1.1.201.02.742900	Vermischte Ausgaben	300	300	300	300	0
1.1.1.201.02.743101	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.201.02.743103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	0
1.1.1.201.02.743105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	0
1.1.1.201.02.743108	Kopierkosten	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**141.000**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-139.600**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Krenckel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.03**	**Zahlungsverkehr / Vollstreckung**		

Beschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel (Bargeld-, Konto- und Kassenbestand) einschl. der Festlegung von Termin- und Festgeldern - Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität - Beantragung und Überwachung von Kassenkrediten - Überwachung und Abrechnung der Zahlstellen sowie Barkassen - Buchführung und Belegsammlung - Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse einschl. Handführung und Führung des Kontogegenbuches - Mahnwesen - Erstellung von Kassenstatistiken i.R.d. technischen Voraussetzungen - Verwahrung von eingelieferten Wertgegenständen - Einleitung der Zwangsvollstreckung - Vollstreckung und Beitreibung von öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Geldforderungen aufgrund von - Vollstreckungsaufträgen - Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen, Niederschlagungen und Erlass - Pfändungen, Amts- und Vollstreckungshilfe für andere - Zwangsvollstreckung von eigenen vollstreckbaren Forderungen

Ziele

- sichere, zweckmäßige, ordnungsmäßige und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte - termingerechte Ausführung von Buchungen - Sicherstellung der Kassenliquidität - bedarfsgerechte Aufnahme der Kassenkredite - wirtschaftliches Mahnwesen und Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen - sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände - ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Betriebe, Investoren, Geldinstitute, Verwaltungsführung, Stadträte, Organisationseinheiten, Landkreis, Gerichte, Verwalter, Kommunen SchuldnerInnen, Gerichte

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Krenckel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.03**	**Zahlungsverkehr / Vollstreckung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		81.400	81.400	81.400	81.400
1.1.1.201.03.456102	Zwangsgelder	100	100	100	100
1.1.1.201.03.456200	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Personenkonten -	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.201.03.456201	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Haushalt -	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.201.03.456202	Stundungszinsen	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.201.03.456203	Auslagen der Vollstreckung	300	300	300	300
7 + Finanzerträge		1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.201.03.461700	Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = **Ordentliche Erträge**		**82.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**
10 Personalaufwendungen		345.400	0	0	0
1.1.1.201.03.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	46.100	0	0	0
1.1.1.201.03.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.700	0	0	0
1.1.1.201.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	0	0	0
1.1.1.201.03.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0
1.1.1.201.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	0	0	0
1.1.1.201.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	0	0	0
1.1.1.201.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	44.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100	15.300	15.300	15.300
1.1.1.201.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	300	300	300
1.1.1.201.03.529101	Kontoführungsgebühren	15.100	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900	6.400	6.400	6.400
1.1.1.201.03.542900	Kleinbetragsausgleich	400	400	400	400
1.1.1.201.03.543101	Bürobedarf	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.1.201.03.543103	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	800
1.1.1.201.03.543105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100
1.1.1.201.03.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.201.03.543108	Kopierkosten	1.100	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		154.000	125.000	130.000	135.000
1.1.1.201.03.551700	Zinsaufwendungen Kassenkredite	154.000	125.000	130.000	135.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	100
1.1.1.201.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**526.600**	**146.900**	**151.900**	**156.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-444.000**	**-64.300**	**-69.300**	**-74.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Krenckel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.03**	**Zahlungsverkehr / Vollstreckung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-444.000**	**-64.300**	**-69.300**	**-74.200**
25 = **Ergebnis**	**-444.000**	**-64.300**	**-69.300**	**-74.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Krenckel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.03**	**Zahlungsverkehr / Vollstreckung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		81.400	81.400	81.400	81.400	0
1.1.1.201.03.656102	Zwangsgelder	100	100	100	100	0
1.1.1.201.03.656200	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren	65.000	65.000	65.000	65.000	0
1.1.1.201.03.656201	Einnahmen Verw.-zwangsverf. HH	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.201.03.656202	Stundungszinsen	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.201.03.656203	Auslagen der Vollstreckung	300	300	300	300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.201.03.661700	Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**82.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		345.400	0	0	0	0
1.1.1.201.03.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	46.100	0	0	0	0
1.1.1.201.03.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	228.700	0	0	0	0
1.1.1.201.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	0	0	0	0
1.1.1.201.03.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0	0
1.1.1.201.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	0	0	0	0
1.1.1.201.03.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	0	0	0	0
1.1.1.201.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	44.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.100	15.300	15.300	15.300	0
1.1.1.201.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	300	300	300	0
1.1.1.201.03.729101	Kontoführungsgebühren	15.100	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.900	6.400	6.400	6.400	0
1.1.1.201.03.742900	Kleinbetragsausgleich	400	400	400	400	0
1.1.1.201.03.743101	Bürobedarf	1.500	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.201.03.743103	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	800	0
1.1.1.201.03.743105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	0
1.1.1.201.03.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.201.03.743108	Kopierkosten	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		154.000	125.000	130.000	135.000	0
1.1.1.201.03.751700	Zinsen für Kassenkredite an private Unternehmen	154.000	125.000	130.000	135.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**526.400**	**146.700**	**151.700**	**156.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-443.800**	**-64.100**	**-69.100**	**-74.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Krenckel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.201**	**Finanzmanagement**		
Unterprodukt	**1.1.1.201.03**	**Zahlungsverkehr / Vollstreckung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.202**	**Beteiligungsmanagement**		

Beschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Stadträte in ihrer Steuerungsfunktion für die städtischen Beteiligungen (Wohnungswirtschaft GmbH, Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Harzer Schmalspurbahnen GmbH, Saleg) - Koordinierung und Kontrolle der unternehmerischen Beteiligungen der Stadt Quedlinburg - Prüfung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, der Verpflichtungen aus den Gesellschafterverträgen, aus Satzungen, Beschlüssen des Stadtrates, der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates - Erarbeitung des jährlichen Beteiligungsberichtes - Prüfung der Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen - Prüfung der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von Vereinen, die sich über Zuschüsse der Stadt finanzieren

Ziele

- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen - Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen - Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele - Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.202**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.202.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
1.1.1.202.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
1.1.1.202.543105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300
1.1.1.202.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25 = **Ergebnis**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.202**	**Beteiligungsmanagement**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.202.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
1.1.1.202.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
1.1.1.202.743105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	0
1.1.1.202.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Günzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.203**	**Rechnungsprüfung**		

Beschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses - laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung - Überwachung des Zahlungsverkehrs der Gemeinde, insbes. die Vornahme der Kassenprüfungen - Prüfung von Vergaben nach VOF, VOL und VOB - Prüfung der Wirtschaftsführung der Sondervermögen - Prüfung von Verwendungsnachweisen für die Fördermittelgeber (Land, Bund, EU, Dritte) gemäß vertraglicher Vereinbarungen - Beratung von politischen Gremien, der Verwaltungsspitze, der Ämter und Dienststellen

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Sicherstellung eines den haushalts- und vergaberechtlichen Vorschriften entsprechenden Finanzgebarens - wirtschaftliche Durchführung der Prüfungen - Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltungsführung, Rechnungshöfe, Fördermittelgeber

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Günzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.203**	**Rechnungsprüfung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		194.700	0	0	0
1.1.1.203.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	52.100	0	0	0
1.1.1.203.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.000	0	0	0
1.1.1.203.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.200	0	0	0
1.1.1.203.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0
1.1.1.203.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0
1.1.1.203.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
1.1.1.203.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.203.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
1.1.1.203.526101	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.203.526104	Dienstreisen	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.200	11.200	11.200	11.200
1.1.1.203.543101	Bürobedarf	500	500	500	500
1.1.1.203.543102	Postgebühren	100	100	100	100
1.1.1.203.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400
1.1.1.203.543105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200
1.1.1.203.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	10.000	10.000	10.000
2014: Nach eingehender Prüfung des vorgesehenen Verfahrensablaufs für die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des ersten Jahresabschlusses nach dem neuen NKHR und im Vergleich mit den vorhandenen Prüfungskapazitäten erscheint es als unumgänglich, zu Prüfungszwecken auf Hilfe von Dritten zurückzugreifen.					
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200
1.1.1.203.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**217.900**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-217.900**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-217.900**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
25 = **Ergebnis**		**-217.900**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Günzel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.203**	**Rechnungsprüfung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		194.700	0	0	0	0
1.1.1.203.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	52.100	0	0	0	0
1.1.1.203.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	100.000	0	0	0	0
1.1.1.203.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.200	0	0	0	0
1.1.1.203.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0	0
1.1.1.203.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0	0
1.1.1.203.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
1.1.1.203.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.203.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
1.1.1.203.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.203.726104	Dienstreisen	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		21.200	11.200	11.200	11.200	0
1.1.1.203.743101	Bürobedarf	500	500	500	500	0
1.1.1.203.743102	Postgebühren	100	100	100	100	0
1.1.1.203.743103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	0
1.1.1.203.743105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	0
1.1.1.203.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**217.700**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-217.700**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.301**	**Zentrale Dienste**		

Beschreibung

Zentrale Dienste-Allgemein: - Abrechnung der Telefon-, Rundfunkgebühren und der Kopierkosten - Vervielfältigung größeren Umfanges - Empfang, Fernsprechvermittlung - Bereitstellung der Räume und Sitzungssäle - Hausmeisterdienste
Postdienstleistungen: - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung für die gasamte Verwaltung
Beschaffungs -und Vergabewesen: - Bereitstellung fremd erzeugter Güter für die betriebliche Leistungserstellung - technische Ausrüstung und Absicherung der Verwaltung - Beschaffung sowie Verwaltung von Büchern und Druckschriften
Materialausgabe: - Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Verbrauchsmaterialien - Ausgabe der Verbrauchsmaterialien
Haltung von Fahrzeugen:

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebes durch termingerechte und kostengünstige Zustellung der Schriftstücke an die richtigen Empfänger - wirtschaftliche Nutzung der Verwaltungsgebäude - bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze, insbes. durch schnelle und regelmäßige Wartungen der technischen Anlagen und Geräte (außer EDV) sowie Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Stadtrat, EinwohnerInnen, Investoren, Vereine, Touristen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.301**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		300	300	300	300
1.1.1.301.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
9 = **Ordentliche Erträge**		**300**	**300**	**300**	**300**
10 Personalaufwendungen		201.200	0	0	0
1.1.1.301.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	24.000	0	0	0
1.1.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.400	0	0	0
1.1.1.301.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.400	0	0	0
1.1.1.301.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	0	0	0
1.1.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	0	0	0
1.1.1.301.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0
1.1.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	27.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.200	39.900	39.900	39.900
1.1.1.301.523200	Aufwendungen für Leasing	13.000	13.000	13.000	13.000
Leasing Fahrzeuge und Kaffeeautomat					
1.1.1.301.524104	Müllentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.500
Sondermüll (vernichtung Elektroschrott, Aktenvernichtung)					
1.1.1.301.525100	Haltung von Fahrzeugen	17.000	17.000	17.000	17.000
Fahrzeuge für Hausmeister Ortschaften					
1.1.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000
spezielle Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände					
1.1.1.301.526103	Schutz- und Dienstkleidung	2.500	1.700	1.700	1.700
für Hausmeister Rathaus (200 €) Hausmeister Schulen und Kita (1.500 €) Erstausrüstung					
1.1.1.301.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	500	500	500
Ausschilderung HBS-Str. 45 Verwaltungsgebäude nach Umzug -> Außenbeschilderung noch erforderlich					
1.1.1.301.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		56.800	60.300	55.800	55.800
1.1.1.301.542901	Mitgliedsbeiträge	31.900	31.900	31.900	31.900
Quedlinburg 28,9 T€ + Gernrode 0,9 T€ + Bad Suderode 2,1 T€					
1.1.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000
Wissensmanagement, Umzugskosten für QLB					
1.1.1.301.543101	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.301.543102	Postgebühren	3.900	3.000	3.000	3.000
1.1.1.301.543103	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.301.543105	Fernsprechgebühren	1.300	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.301**	**Zentrale Dienste**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.301.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	7.000	2.500	2.500
für Ausschreibungen Fremdreinigung und Qualitätssiegel					
1.1.1.301.543108	Kopierkosten	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**299.200**	**100.200**	**95.700**	**95.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-298.900**	**-99.900**	**-95.400**	**-95.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-298.900**	**-99.900**	**-95.400**	**-95.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-300.900**	**-101.900**	**-97.400**	**-97.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.301**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	300	300	300	0
1.1.1.301.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
9 Personalauszahlungen		201.200	0	0	0	0
1.1.1.301.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	24.000	0	0	0	0
1.1.1.301.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	140.400	0	0	0	0
1.1.1.301.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.400	0	0	0	0
1.1.1.301.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	0	0	0	0
1.1.1.301.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	0	0	0	0
1.1.1.301.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0	0
1.1.1.301.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	27.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.200	39.900	39.900	39.900	0
1.1.1.301.723200	Auszahlungen für Leasing	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.1.301.724104	Müllentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.301.725100	Haltung von Fahrzeugen	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.301.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.301.726103	Schutz- und Dienstkleidung	2.500	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.301.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	500	500	500	0
1.1.1.301.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		56.800	60.300	55.800	55.800	0
1.1.1.301.742901	Mitgliedsbeiträge	31.900	31.900	31.900	31.900	0
1.1.1.301.743100	Geschäftsauszahlungen	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.1.301.743101	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.301.743102	Postgebühren	3.900	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.301.743103	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.301.743105	Fernsprechgebühren	1.300	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.301.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	7.000	2.500	2.500	0
1.1.1.301.743108	Kopierkosten	500	500	500	500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**299.200**	**100.200**	**95.700**	**95.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-298.900**	**-99.900**	**-95.400**	**-95.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.301**	**Zentrale Dienste**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Beschreibung

- Übernahme, Sicherung, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger, gemischtes Archiv - Bereitstellung von Informationen zu archivierten Datenbeständen aus Verwaltungs- und historischem Archiv - Erwerb, Verwaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte - Auskunftsdienst und Benutzerbetreuung - datenschutzgerechte Vernichtung nicht archivwürdig bewerteter Unterlagen - Erstellung von Findbüchern - Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht - Austausch mit anderen Archiven - Bauarchiv

Ziele

- systematische Erfassung und Erhaltung von Schriftstücken sowie Akten im Interesse der Bürger, der Verwaltung und der Forschung - Herstellung der Rechtssicherheit der Verwaltung - prozess- und zeitoptimierte Dienst- und Serviceleistung

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Fachämter, Behörden, Gerichte, BürgerInnen, EinwohnerInnen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	2.000	2.000	2.000	2.000
Bauarchiv: 500 €, Gernrode: 500 €, Stadtarchiv: 1.000 €					
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10 Personalaufwendungen		215.800	0	0	0
1.1.1.302.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	61.200	0	0	0
1.1.1.302.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	106.600	0	0	0
1.1.1.302.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.100	0	0	0
1.1.1.302.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0
1.1.1.302.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	0	0	0
1.1.1.302.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
1.1.1.302.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.600	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	16.500	11.500	11.500
1.1.1.302.521100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	8.000	5.000	0	0
Kopialbuch, Handschriften, Entsäuerung 6.000 € + Sicherheitsverfilmung 2.000 €					
1.1.1.302.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
Sicherheit, Kameraüberwachung					
1.1.1.302.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	1.200	1.200	1.200
Geräte und Ausstattungen (Adlib)					
1.1.1.302.526101	Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.302.526103	Schutz- und Dienstkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.526104	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.200	18.200	16.200	16.200
1.1.1.302.543100	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
Umzug					
1.1.1.302.543101	Bürobedarf	4.000	4.000	2.000	2.000
Bürobedarf 700 € + Archivboxen 3.000 €					
1.1.1.302.543102	Postgebühren	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.302.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
1.1.1.302.543105	Fernsprechgebühren	700	700	700	700
1.1.1.302.543108	Kopierkosten	3.300	3.300	3.300	3.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		56.100	56.000	55.900	55.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.302.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.100	56.000	55.900	55.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**313.400**	**90.700**	**83.600**	**83.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-309.400**	**-86.700**	**-79.600**	**-79.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-309.400**	**-86.700**	**-79.600**	**-79.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.302.581100	Interne Leistungsverrechnung	4.700	4.700	4.700	4.700
25 = **Ergebnis**		**-314.100**	**-91.400**	**-84.300**	**-84.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.302.631101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		215.800	0	0	0	0
1.1.1.302.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	61.200	0	0	0	0
1.1.1.302.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	106.600	0	0	0	0
1.1.1.302.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.100	0	0	0	0
1.1.1.302.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0	0
1.1.1.302.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	0	0	0	0
1.1.1.302.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
1.1.1.302.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.600	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.300	16.500	11.500	11.500	0
1.1.1.302.721100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	8.000	5.000	0	0	0
1.1.1.302.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.302.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.302.726103	Schutz- und Dienstkleidung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.726104	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		18.200	18.200	16.200	16.200	0
1.1.1.302.743100	Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.302.743101	Bürobedarf	4.000	4.000	2.000	2.000	0
1.1.1.302.743102	Postgebühren	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.1.302.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
1.1.1.302.743105	Fernsprechgebühren	700	700	700	700	0
1.1.1.302.743108	Kopierkosten	3.300	3.300	3.300	3.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**257.300**	**34.700**	**27.700**	**27.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-255.300**	**-32.700**	**-25.700**	**-25.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.500	0	0	0	0
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 45 (bew. Verm. >1000 € netto)	2.500	0	0	0	0
Kücheneinrichtung - Erstausstattung HBS-Str. 46 in Absprache mit SG 4.2						

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.302**	**Zentrales Archiv**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.500	0	0	0	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 45 (bew. Verm. >1000 € netto)	2.500	0	0	0	0
Kücheneinrichtung - Erstausstattung HBS-Str. 46 in Absprache mit SG 4.2					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.303**	**Versicherungsangelegenheiten**		

Beschreibung

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche - Geltendmachung von Versicherungsschutz - Abwicklung von Haftpflichtschäden und Bearbeitung von Unfallanzeigen

Ziele

- Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz in allen Bereichen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Fachämter, Beschäftigte der Stadtverwaltung, EinwohnerInnen, Justizbehörden

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.303**	**Versicherungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.303.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.303.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.303.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10 Personalaufwendungen		47.100	0	0	0
1.1.1.303.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	5.100	0	0	0
1.1.1.303.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.200	0	0	0
1.1.1.303.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600	0	0	0
1.1.1.303.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	0	0	0
1.1.1.303.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
1.1.1.303.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		233.100	233.100	233.100	233.100
1.1.1.303.543105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100
1.1.1.303.544101	Versicherungen	233.000	233.000	233.000	233.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**280.200**	**233.100**	**233.100**	**233.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-254.200**	**-207.100**	**-207.100**	**-207.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-254.200**	**-207.100**	**-207.100**	**-207.100**
25 = **Ergebnis**		**-254.200**	**-207.100**	**-207.100**	**-207.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.303**	**Versicherungsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.000	26.000	26.000	26.000	0
1.1.1.303.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.303.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.303.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		47.100	0	0	0	0
1.1.1.303.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	5.100	0	0	0	0
1.1.1.303.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.200	0	0	0	0
1.1.1.303.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600	0	0	0	0
1.1.1.303.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	0	0	0	0
1.1.1.303.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
1.1.1.303.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	6.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		233.100	233.100	233.100	233.100	0
1.1.1.303.743105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	0
1.1.1.303.744101	Versicherungen	233.000	233.000	233.000	233.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**280.200**	**233.100**	**233.100**	**233.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-254.200**	**-207.100**	**-207.100**	**-207.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.304**	**Leistungen des Bauhofes**		

Beschreibung

- Unterstützung bei der Unterhaltung und dem Neubau der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege der Landes- sowie Kreisstraßen - Unterhaltung, Neubau und Pflege der öffentlichen Parkanlagen sowie Grünflächen - Durchführung des Winterdienstes und der Straßenreinigung - Unterhaltung des Friedhofes sowie Unterstützung bei Bestattungen - Entsorgung von Abfällen auf öffentlichen Plätzen und Friedhof - Aufgrabungen im öffentlichen Verkehrsraum durch Versorgungsträger

Ziele

- Verkehrssicherung sowie Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der öffentlichen Verkehrswege und -flächen - Instandhaltung der Grünflächen - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gemeindegbäude sowie der Werkzeuge und Fahrzeuge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, NutzerInnen der öffentlichen Einrichtungen sowie der Geh- und Radwege, Oberbürgermeister, Stadtrat

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.304**	**Leistungen des Bauhofes**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.304.432110	Entgelte für wirtschaftliche Dienstleitungen	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.300	600	600	600
1.1.1.304.442100	Erträge aus dem Verkauf	1.900	500	500	500
1.1.1.304.446100	Guthabenerstattung	1.200	100	100	100
1.1.1.304.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**35.300**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
10 Personalaufwendungen		187.000	0	0	0
1.1.1.304.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	47.400	0	0	0
1.1.1.304.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.900	0	0	0
1.1.1.304.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	0	0	0
1.1.1.304.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0
1.1.1.304.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0
1.1.1.304.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
1.1.1.304.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.700	199.600	192.600	190.600
1.1.1.304.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500	54.500	44.500	44.500
1.1.1.304.523100	Miete für Maschinen und Geräte	3.500	3.500	3.500	3.500
neue HHST: 6300.001.53110 jetzt: 5.4.1.101.01.523100					
1.1.1.304.523200	Aufwendungen für Leasing	15.200	15.000	15.000	15.000
1.1.1.304.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.304.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	25.900	17.900	17.900	17.900
1.1.1.304.524102	Heizung	49.000	50.500	52.000	50.000
1.1.1.304.524103	Reinigung	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.304.524104	Müllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304.524105	Fremdreinigung	10.800	10.800	12.300	12.300
1.1.1.304.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000
alt 6300.001.52000 und 52200					
Wartung Wetterstation Bad Suderode 3.200 €					
1.1.1.304.526103	Schutz- und Dienstkleidung	7.400	5.000	5.000	5.000
1.1.1.304.527100	Dokumentationen	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	6.500	6.400	6.300
1.1.1.304.543101	Bürobedarf	400	400	400	400
1.1.1.304.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
1.1.1.304.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.304**	**Leistungen des Bauhofes**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.304.543105	Fernsprechgebühren	5.200	5.100	5.000	4.900
1.1.1.304.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		10.800	10.300	10.300	10.300
1.1.1.304.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.800	10.300	10.300	10.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**403.100**	**216.400**	**209.300**	**207.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-367.800**	**-183.800**	**-176.700**	**-174.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-367.800**	**-183.800**	**-176.700**	**-174.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		114.000	101.500	101.500	101.400
1.1.1.304.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.000	101.500	101.500	101.400
25 = **Ergebnis**		**-253.800**	**-82.300**	**-75.200**	**-73.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.304**	**Leistungen des Bauhofes**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.1.1.304.632110	Entgelte	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.300	600	600	600	0
1.1.1.304.642100	Einnahmen aus Verschrottung	1.900	500	500	500	0
1.1.1.304.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	100	100	100	0
1.1.1.304.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.300**	**32.600**	**32.600**	**32.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		187.000	0	0	0	0
1.1.1.304.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	47.400	0	0	0	0
1.1.1.304.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	98.900	0	0	0	0
1.1.1.304.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	0	0	0	0
1.1.1.304.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0	0
1.1.1.304.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0	0
1.1.1.304.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
1.1.1.304.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		198.700	199.600	192.600	190.600	0
1.1.1.304.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500	54.500	44.500	44.500	0
1.1.1.304.723100	Miete für Maschinen und Geräte	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.304.723200	Auszahlungen für Leasing	15.200	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.304.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.304.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	25.900	17.900	17.900	17.900	0
1.1.1.304.724102	Heizung	49.000	50.500	52.000	50.000	0
1.1.1.304.724103	Reinigung	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.304.724104	Müllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304.724105	Fremdreinigung	10.800	10.800	12.300	12.300	0
1.1.1.304.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.304.726103	Schutz- und Dienstkleidung	7.400	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.304.727100	Dokumentationen	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.600	6.500	6.400	6.300	0
1.1.1.304.743101	Bürobedarf	400	400	400	400	0
1.1.1.304.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
1.1.1.304.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	500	500	500	500	0
1.1.1.304.743105	Fernsprechgebühren	5.200	5.100	5.000	4.900	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.304**	**Leistungen des Bauhofes**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.304.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**392.300**	**206.100**	**199.000**	**196.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-357.000**	**-173.500**	**-166.400**	**-164.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.400	9.000	0	0	0
1.1.1.304/9800.783200	Sammelposten Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.400	9.000	0	0	0
2014: Geräte Bauhof						
2015: Ersatzbeschaffung Straßenbaugeräte						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.400**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.400**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.304**	**Leistungen des Bauhofes**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.400	9.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.400**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.305**	**Fuhrpark Bauhof**		

Beschreibung

- Beschaffung, Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten

Ziele

- Sicherstellung der Betriebs- und Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und Geräte - zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen - wirtschaftlicher Einsatz von Fahrzeugen und Geräten

Zielgruppe

Beschäftigte im Bauhof, andere Organisationseinheiten

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.305**	**Fuhrpark Bauhof**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.000	154.500	154.500	154.500
1.1.1.305.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.305.523200	Aufwendungen für Leasing	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.305.525100	Haltung von Fahrzeugen	133.000	130.000	130.000	130.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		19.300	19.300	17.700	15.400
1.1.1.305.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.300	19.300	17.700	15.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**178.300**	**173.800**	**172.200**	**169.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-178.300**	**-173.800**	**-172.200**	**-169.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-178.300**	**-173.800**	**-172.200**	**-169.900**
25 = **Ergebnis**		**-178.300**	**-173.800**	**-172.200**	**-169.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.305**	**Fuhrpark Bauhof**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		159.000	154.500	154.500	154.500	0
1.1.1.305.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.305.723200	Auszahlungen für Leasing	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.305.725100	Haltung von Fahrzeugen	133.000	130.000	130.000	130.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**159.000**	**154.500**	**154.500**	**154.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-159.000**	**-154.500**	**-154.500**	**-154.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.305**	**Fuhrpark Bauhof**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.000	0	0	0	0
1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.100	32.000	32.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.400	10.000	10.000	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**99.500**	**42.000**	**42.000**	**15.000**
10 Personalaufwendungen	673.500	13.800.000	13.600.000	13.600.000
11 + Versorgungsaufwendungen	141.000	141.000	141.000	141.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.800	39.700	39.700	39.700
13 + Transferaufwendungen	27.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.300	90.200	90.200	90.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	800	700	700	700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.010.900**	**14.071.600**	**13.871.600**	**13.871.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-911.400**	**-14.029.600**	**-13.829.600**	**-13.856.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-911.400**	**-14.029.600**	**-13.829.600**	**-13.856.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = **Ergebnis**	**-912.900**	**-14.031.100**	**-13.831.100**	**-13.858.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	88.100	32.000	32.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.400	10.000	10.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.500**	**42.000**	**42.000**	**15.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	673.500	13.800.000	13.600.000	13.600.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	141.000	141.000	141.000	141.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.800	39.700	39.700	39.700	0
12 + Transferauszahlungen	27.500	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	95.300	90.200	90.200	90.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.010.100**	**14.070.900**	**13.870.900**	**13.870.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-910.600**	**-14.028.900**	**-13.828.900**	**-13.855.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		
Unterprodukt	**1.1.1.401.01**	**Personalmanagement**		

Beschreibung

- Bearbeitung von Personalvorgängen bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse aller Beschäftigten (Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen) - Personalmanagement, Personalbedarfs- und -entwicklungsplanung - Personalbeschaffung und -auswahl (interne/externe Ausschreibungen), Personaleinsatz - Betreuung der Auszubildenden, Praktikanten und Zivildienstleistenden - Zusammenarbeit mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten - Sicherstellung des Angebotes an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen - Genehmigung von Dienstreisen und Abrechnung von Reisekosten - Maßnahmen zur Förderung der Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Beschäftigten - Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge/Entgelte sowie der Sozialversicherungsbeiträge und Versorgungsangelegenheiten - Geschäftsstelle der Einigungsstelle - Personalbetreuung (z.B. Mutterschutz, Schwangerschaft und Erziehungsurlaub) - Bearbeitung von Kindergeld, Urlaub, Zusatzversorgung und Arbeitszeiterfassung - Zahlung der Versorgungsrücklage - Erstellung von Berichten, Stellungnahmen und Statistiken

Förderung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen: - Erarbeitung, Begleitung und Abrechnung i.R.d. Förderung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen der Stadt Quedlinburg in eigener Trägerschaft und in Trägerschaft Dritter

Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität (unter Beachtung von gesetzlichen Vorgaben und wirtschaftlichen Gesichtspunkten) - ordnungsgemäße und termingerechte Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte und Nebenkosten - Deckung des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildungssicherung von qualifizierten Nachwuchskräften, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung, Oberbürgermeister, Stadtrat, Verwaltungsführung, Zivildienstleistende, Bewerber, Krankenkassen, Finanzamt, Arbeitsamt, Bildungsträger, andere Organisationseinheiten

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		
Unterprodukt	**1.1.1.401.01**	**Personalmanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		88.100	32.000	32.000	15.000
1.1.1.401.01.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbeit	32.000	32.000	32.000	15.000
1.1.1.401.01.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.100	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.400	10.000	10.000	0
1.1.1.401.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0
1.1.1.401.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.401.01.448400	Erstattung vom Kommunalen Versorgungsverband	1.000	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**99.500**	**42.000**	**42.000**	**15.000**
10 Personalaufwendungen		642.100	13.800.000	13.600.000	13.600.000
1.1.1.401.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	55.600	0	0	0
1.1.1.401.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.100	13.800.000	13.600.000	13.600.000
1.1.1.401.01.501202	Abfindungen - alle Dienstst. -	30.000	0	0	0
1.1.1.401.01.501203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	101.900	0	0	0
1.1.1.401.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.800	0	0	0
1.1.1.401.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	800	0	0	0
1.1.1.401.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	0	0	0
1.1.1.401.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	800	0	0	0
1.1.1.401.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	52.600	0	0	0
1.1.1.401.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54.000	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		141.000	141.000	141.000	141.000
1.1.1.401.01.514200	Umlagen Versorgungskasse	141.000	141.000	141.000	141.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300	39.700	39.700	39.700
1.1.1.401.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500
1.1.1.401.01.526101	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.401.01.526102	Aus- und Fortbildung Verwaltung	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.401.01.526104	Dienstreisen	200	200	200	200
1.1.1.401.01.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.401.01.527100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten	28.600	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		27.500	0	0	0
1.1.1.401.01.533700	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten	27.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		95.300	90.200	90.200	90.200
1.1.1.401.01.541100	Jubiläumszuwendungen - für alle Dienststellen	5.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		
Unterprodukt	**1.1.1.401.01**	**Personalmanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.401.01.542901	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	81.300	81.300	81.300	81.300
1.1.1.401.01.543101	Bürobedarf	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.1.401.01.543102	Postgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.401.01.543103	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.600	5.600	5.600
1.1.1.401.01.543105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300
1.1.1.401.01.549300	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		800	700	700	700
1.1.1.401.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	700	700	700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**975.000**	**14.071.600**	**13.871.600**	**13.871.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-875.500**	**-14.029.600**	**-13.829.600**	**-13.856.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-875.500**	**-14.029.600**	**-13.829.600**	**-13.856.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.401.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = **Ergebnis**		**-877.000**	**-14.031.100**	**-13.831.100**	**-13.858.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		
Unterprodukt	**1.1.1.401.01**	**Personalmanagement**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		88.100	32.000	32.000	15.000	0
1.1.1.401.01.614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Bundesangentur für Arbeit	32.000	32.000	32.000	15.000	0
1.1.1.401.01.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	56.100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.400	10.000	10.000	0	0
1.1.1.401.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0
1.1.1.401.01.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	0	0
1.1.1.401.01.648400	Erstattung vom Kommunalen Versorgungsverband	1.000	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**99.500**	**42.000**	**42.000**	**15.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		642.100	13.800.000	13.600.000	13.600.000	0
1.1.1.401.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	55.600	0	0	0	0
1.1.1.401.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	271.100	13.800.000	13.600.000	13.600.000	0
1.1.1.401.01.701202	Abfindungen - alle Dienstst. -	30.000	0	0	0	0
1.1.1.401.01.701203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	101.900	0	0	0	0
1.1.1.401.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	65.800	0	0	0	0
1.1.1.401.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	800	0	0	0	0
1.1.1.401.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	0	0	0	0
1.1.1.401.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	800	0	0	0	0
1.1.1.401.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	52.600	0	0	0	0
1.1.1.401.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54.000	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		141.000	141.000	141.000	141.000	0
1.1.1.401.01.714200	Umlagen Versorgungskasse	141.000	141.000	141.000	141.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		68.300	39.700	39.700	39.700	0
1.1.1.401.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	0
1.1.1.401.01.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.401.01.726102	Aus- und Fortbildung Verwaltung	31.000	31.000	31.000	31.000	0
1.1.1.401.01.726104	Dienstreisen	200	200	200	200	0
1.1.1.401.01.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.401.01.727100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten	28.600	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		27.500	0	0	0	0
1.1.1.401.01.733700	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten	27.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		
Unterprodukt	**1.1.1.401.01**	**Personalmanagement**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 + Sonstige Auszahlungen		95.300	90.200	90.200	90.200	0
1.1.1.401.01.741100	Jubiläumszuwendungen - für alle Dienststellen	5.300	0	0	0	0
1.1.1.401.01.742901	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	81.300	81.300	81.300	81.300	0
1.1.1.401.01.743101	Bürobedarf	1.100	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.401.01.743102	Postgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.401.01.743103	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.401.01.743105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	0
1.1.1.401.01.749300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**974.200**	**14.070.900**	**13.870.900**	**13.870.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-874.700**	**-14.028.900**	**-13.828.900**	**-13.855.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		
Unterprodukt	**1.1.1.401.02**	**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		31.400	0	0	0
1.1.1.401.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.500	0	0	0
1.1.1.401.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	0	0
1.1.1.401.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
1.1.1.401.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.900	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	0	0	0
1.1.1.401.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**35.900**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-35.900**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-35.900**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**		**-35.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.401**	**Personalangelegenheiten**		
Unterprodukt	**1.1.1.401.02**	**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		31.400	0	0	0	0
1.1.1.401.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	25.500	0	0	0	0
1.1.1.401.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	0	0	0
1.1.1.401.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
1.1.1.401.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.900	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	0	0	0	0
1.1.1.401.02.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-35.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.402**	**Rechtsangelegenheiten**		

Beschreibung

- Beratung und Unterstützung der Verwaltung in allen wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen - Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt Quedlinburg (außer Rechtsstreitigkeiten mit Anwaltszwang) - Bearbeitung von grundsätzlichen Rechtsfragen der Stadt, die die städtischen Gesellschaften betreffen - Schiedsstellenangelegenheiten - Schöffentätigkeit

Ziele

- Abwendung von Schäden für die Stadt Quedlinburg - Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung, EinwohnerInnen, Justizbehörden

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.402**	**Rechtsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.000	0	0	0
1.1.1.402.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
1.1.1.402.456100	Schiedsmanngebühren	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**11.100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		134.700	0	0	0
1.1.1.402.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	64.700	0	0	0
1.1.1.402.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.800	0	0	0
1.1.1.402.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.100	0	0	0
1.1.1.402.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	0	0	0
1.1.1.402.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	0	0	0
1.1.1.402.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
1.1.1.402.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.402.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400
1.1.1.402.526101	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.402.526104	Dienstreisen	600	600	600	600
1.1.1.402.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.402.529101	Kontoführungsgebühren	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		86.300	91.300	91.300	91.300
1.1.1.402.543101	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.402.543102	Postgebühren	30.100	30.100	30.100	30.100
1.1.1.402.543103	Bücher und Zeitschriften	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.402.543105	Fernsprechgebühren	500	500	500	500
1.1.1.402.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.402.543108	Kopierkosten	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	300	300	100
1.1.1.402.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	300	300	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**230.200**	**100.400**	**100.400**	**100.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-219.100**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-219.100**	**-100.300**	**-100.300**	**-100.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.402.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.402**	**Rechtsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
25 = **Ergebnis**	**-221.800**	**-103.000**	**-103.000**	**-102.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.402**	**Rechtsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.000	0	0	0	0
1.1.1.402.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	0
1.1.1.402.656100	Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		134.700	0	0	0	0
1.1.1.402.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	64.700	0	0	0	0
1.1.1.402.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	37.800	0	0	0	0
1.1.1.402.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.100	0	0	0	0
1.1.1.402.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	0	0	0	0
1.1.1.402.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	0	0	0	0
1.1.1.402.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
1.1.1.402.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.800	8.800	8.800	8.800	0
1.1.1.402.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	0
1.1.1.402.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.402.726104	Dienstreisen	600	600	600	600	0
1.1.1.402.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.402.729101	Kontoführungsgebühren	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		86.300	91.300	91.300	91.300	0
1.1.1.402.743101	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.402.743102	Postgebühren	30.100	30.100	30.100	30.100	0
1.1.1.402.743103	Bücher und Zeitschriften	4.100	4.100	4.100	4.100	0
1.1.1.402.743105	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	0
1.1.1.402.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	55.000	55.000	55.000	0
1.1.1.402.743108	Kopierkosten	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**229.800**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-218.700**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.402**	**Rechtsangelegenheiten**		

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krenckel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.601**	**Informations- und Kommunikationstechnik**		

Beschreibung

- Erstellen von strategischen IT-Konzepten - Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software sowie von Lizenzen - Störungsbeseitigung und Fehlerbehebungen, Hotline - Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebes - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderliche Infrastruktur - Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerbebenen, Systemadministration - Bestandsmanagement - Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes einschl. Telekommunikationsanlagen - Datensicherung - Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage

Ziele

- Ausstattung aller Arbeitsplätze mit EDV sowie Telekommunikationstechnik - effizientes Arbeiten der Verwaltung durch den Einsatz geeigneter Hard- und Software - optimale Arbeitsabläufe - schnelle Kommunikation

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krenckel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.601**	**Informations- und Kommunikationstechnik**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.100	2.800	2.800	2.800
1.1.1.601.446100	Erstattungen von Fernsprechgebühren	500	500	500	500
1.1.1.601.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	2.300	2.000	2.000	2.000
1.1.1.601.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300	300	300	300
9 = **Ordentliche Erträge**		**3.100**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
10 Personalaufwendungen		215.200	0	0	0
1.1.1.601.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	174.800	0	0	0
1.1.1.601.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	0	0	0
1.1.1.601.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	600	0	0	0
1.1.1.601.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	33.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.000	99.500	99.500	99.500
1.1.1.601.521101	Kosten der Fernsprechtechnik	12.000	4.500	4.500	4.500
1.1.1.601.525500	Hardware	7.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.601.525501	Softwarepflege	75.000	90.000	90.000	90.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.800	17.200	17.100	17.100
1.1.1.601.543100	Geschäftsaufwendungen IuK	3.800	3.700	3.700	3.700
1.1.1.601.543101	Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche	8.500	10.000	10.000	10.000
1.1.1.601.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
1.1.1.601.543105	Fernsprechgebühren	3.400	3.400	3.300	3.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		20.400	10.700	2.900	300
1.1.1.601.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.400	10.700	2.900	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**345.400**	**127.400**	**119.500**	**116.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-342.300**	**-124.600**	**-116.700**	**-114.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-342.300**	**-124.600**	**-116.700**	**-114.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300
1.1.1.601.581100	Interne Leistungsverrechnung	300	300	300	300
25 = **Ergebnis**		**-342.600**	**-124.900**	**-117.000**	**-114.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krenckel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.601**	**Informations- und Kommunikationstechnik**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.100	2.800	2.800	2.800	0
1.1.1.601.646100	Erstattungen von Fernsprechgebühren	500	500	500	500	0
1.1.1.601.648500	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	2.300	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.601.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	300	300	300	300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.100**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		215.200	0	0	0	0
1.1.1.601.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	174.800	0	0	0	0
1.1.1.601.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	0	0	0	0
1.1.1.601.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	600	0	0	0	0
1.1.1.601.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	33.700	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		94.000	99.500	99.500	99.500	0
1.1.1.601.721101	Kosten der Fernsprechtechnik	12.000	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.601.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.601.725501	Softwarepflege	75.000	90.000	90.000	90.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		15.800	17.200	17.100	17.100	0
1.1.1.601.743100	Geschäftsauszahlungen	3.800	3.700	3.700	3.700	0
1.1.1.601.743101	Bürobedarf	8.500	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.601.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
1.1.1.601.743105	Fernsprechgebühren	3.400	3.400	3.300	3.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**325.000**	**116.700**	**116.600**	**116.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-321.900**	**-113.900**	**-113.800**	**-113.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		15.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	15.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Krenckel
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.601**	**Informations- und Kommunikationstechnik**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9001 Erweiterung der EDV Anlage					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	15.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	15.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.602**	**Organisationsangelegenheiten**		

Beschreibung

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und Verwaltungsentwicklung sowie der kommunalen Entwicklungsplanung - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes - Dienstverteilung - Zuständigkeitsregelungen, Aufgaben- und Verwaltungsgliederung - Arbeitsplatzbeschreibungen,- untersuchungen - Organisationuntersuchungen (extern, intern), Oragnisationsberatung - Stellenbedarfsermittlung, Stellenbewertung, Aufstellung und Begleitung des Stellenplanes

Ziele

- Schaffung der organisatorischen Grundlagen für einen geregelten Verwaltungsablauf - Optimierung und Rationalisierung - tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung - gleichmäßige, angemessene Auslastung der Beschäftigten

Zielgruppe

Oberbürgermeister, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Organisationseinheiten

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.602**	**Organisationsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		81.200	0	0	0
1.1.1.602.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	56.300	0	0	0
1.1.1.602.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.600	0	0	0
1.1.1.602.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.200	0	0	0
1.1.1.602.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0
1.1.1.602.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	0	0	0
1.1.1.602.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**81.200**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-81.200**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-81.200**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**		**-81.200**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.602**	**Organisationsangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		81.200	0	0	0	0
1.1.1.602.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	56.300	0	0	0	0
1.1.1.602.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.600	0	0	0	0
1.1.1.602.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.200	0	0	0	0
1.1.1.602.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0	0
1.1.1.602.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	300	0	0	0	0
1.1.1.602.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.500	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**81.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-81.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck / Herr Malnati
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.200	7.200	7.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	116.900	258.800	258.800	258.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**233.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
10 Personalaufwendungen	666.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.100	980.600	777.400	769.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72.200	52.600	52.500	52.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	627.700	627.100	626.200	624.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.403.200**	**1.660.300**	**1.456.100**	**1.446.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.170.200**	**-1.376.300**	**-1.172.100**	**-1.162.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.170.200**	**-1.376.300**	**-1.172.100**	**-1.162.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.500	5.500	5.500
25 = **Ergebnis**	**-2.175.200**	**-1.381.800**	**-1.177.600**	**-1.167.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck / Herr Malnati
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	89.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	7.200	7.200	7.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.900	258.800	258.800	258.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.100**	**266.100**	**266.100**	**266.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	666.200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.100	980.600	777.400	769.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	72.200	52.600	52.500	52.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.775.500**	**1.033.200**	**829.900**	**821.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.560.400**	**-767.100**	**-563.800**	**-555.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	62.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	46.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	10.000	10.000	5.000	5.000	0
31 + Baumaßnahmen	200.500	10.000	0	351.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256.500**	**24.000**	**9.000**	**360.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-194.500**	**-24.000**	**-9.000**	**-360.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck / Herr Malnati
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 Nachzahlung und Rückzahlung für Kaufpreise von Grundstücken					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	62.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2000 Sanierung Bauhof QLB					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-194.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6000 Investitionsauszahlungen					

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck / Herr Malnati
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	351.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-351.000**	**0**
9039 Regale Bauarchiv					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck / Herr Malnati
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	10.000	10.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.01**	**Gebäudeverwaltung**		

Beschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden , insbesondere der Verwaltungsgebäude - Instandhaltung und Sanierung sowie Neubau von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen - Abrechnung des Verbrauches von Strom, Wasser, Gas und Heizung

Ziele

- Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden zur Aufgabenerfüllung - Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes - Optimierung der Nutzung von Gebäuden - Reduzierung des Energieverbrauches - effiziente Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

alle Bereiche der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.01**	**Gebäudeverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.600	0	0	0
1.1.1.701.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.000	0	0	0
1.1.1.701.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	1.000	1.000	1.000
1.1.1.701.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	1.000	1.000	1.000
Vermietung Räumlichkeiten Rathaus					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.701.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.701.01.446104	Guthabenerstattung	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.701.01.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	1.400	1.400	1.400	1.400
9 = **Ordentliche Erträge**		**97.000**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
10 Personalaufwendungen		513.500	0	0	0
1.1.1.701.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	31.000	0	0	0
1.1.1.701.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	375.700	0	0	0
1.1.1.701.01.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.400	0	0	0
1.1.1.701.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.500	0	0	0
1.1.1.701.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0
1.1.1.701.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.100	0	0	0
1.1.1.701.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.200	0	0	0
1.1.1.701.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	72.400	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		996.000	945.500	742.300	734.300
1.1.1.701.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.100	387.700	200.000	200.000
Fluchtfenster Rathaus EG ca. 20 T€					
Serverraum regelgerecht herstellen ca. 20 T€					
Überarbeitung der Brandschutzordnung/ Ausschilderung ca. 5 T€					
188.200 € div. Grundstücke + Rückstauklappe Ratskeller 3.000 € + Entflechtung HA Rathaus SW/RW 27.000 €+ Trockensteigleitung Rathaus 22.000 € +					
Brandschutz Gernrode 10.000 €+ Wartungen Gernrode 1.000 € + Dt. Haus und Umzug Gernrode, lfd. UNterhaltung und Beräumung alter Hort 13.000 € +					
30.000 € NW Leitung Sonderschule Bad S. + Kaiserhof 10.000 € + HBS-Str.					
Schmutzwasserkanal Sonderschulde nicht berücksichtigt (125T€)					
1.1.1.701.01.521101	Unterhaltung der Gebäude	39.000	39.000	39.000	39.000
1.1.1.701.01.521102	Sanierung Rathausfassade	131.100	0	0	0
1.1.1.701.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	5.000	5.000	4.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.01**	**Gebäudeverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Rep. Toranlage, Ausstattungen Rathausinnenhof 20 T€, Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen 4 T€					
1.1.1.701.01.522102	Unterhaltung der Litfasssäulen	1.000	10.000	7.000	7.000
1.1.1.701.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	160.600	138.000	138.000	138.000
Der Ansatz war für das Projekt HBS-Str. 46 (Archiv) vorgesehen. Zwischenzeitlich ist das Gebäude Eigentum der Stadt.					
1.1.1.701.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.900	58.900	58.900	58.900
Erhaltungsaufwand Grünpflanzen Rathaus 300 €					
Sicherheitsdienst HBS-Str. 46 1.000 €					
Ungezieferbekämpfung QLB 1.000 €					
Ungezieferbekämpfung G 300 €					
Ungezieferbekämpfung BS 300 €					
Steuern QLB 23.000 €					
Steuern G 5.000 €					
Steuern BS 28.000 €					
1.1.1.701.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	126.700	130.000	120.000	118.000
1.1.1.701.01.524102	Heizung	101.500	102.500	100.000	95.000
1.1.1.701.01.524103	Reinigung	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.701.01.524104	Müllentsorgung	7.100	6.400	6.400	6.400
1.1.1.701.01.524105	Fremdreinigung	56.800	56.800	56.800	56.800
1.1.1.701.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
Neuausstattung HBS-Str. 45 (in Blasiistraße 10 Einbauschränke) für die vorhandenen Möbel aus den Vorjahren keine Ersatzteile mehr erhältlich					
1.1.1.701.01.527107	Werkstätten, Sammlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.500	39.400	39.300	39.200
1.1.1.701.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.700	1.100	1.100	1.100
1.1.1.701.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.701.01.543105	Fernsprechgebühren	5.700	5.700	5.600	5.500
1.1.1.701.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.500	20.000	20.000	20.000
u.a. Energiepässe					
1.1.1.701.01.545701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		153.200	153.100	152.800	152.400
1.1.1.701.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.200	153.100	152.800	152.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.699.200**	**1.138.000**	**934.400**	**925.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.01**	**Gebäudeverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.602.200**	**-1.131.900**	**-928.300**	**-919.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.602.200**	**-1.131.900**	**-928.300**	**-919.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.701.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.000	2.500	2.500	2.500
25 = **Ergebnis**		**-1.604.200**	**-1.134.400**	**-930.800**	**-922.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.01**	**Gebäudeverwaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		89.600	0	0	0	0
1.1.1.701.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.701.01.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.300	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.1.1.701.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.701.01.646104	Guthabenerstattung	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.701.01.648001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	1.400	1.400	1.400	1.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**97.000**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		513.500	0	0	0	0
1.1.1.701.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	31.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	375.700	0	0	0	0
1.1.1.701.01.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	1.400	0	0	0	0
1.1.1.701.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.500	0	0	0	0
1.1.1.701.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0	0
1.1.1.701.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.100	0	0	0	0
1.1.1.701.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.200	0	0	0	0
1.1.1.701.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	72.400	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		996.000	945.500	742.300	734.300	0
1.1.1.701.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.100	387.700	200.000	200.000	0
1.1.1.701.01.721101	Unterhaltung der Gebäude	39.000	39.000	39.000	39.000	0
1.1.1.701.01.721102	Sanierung Rathausfassade	131.100	0	0	0	0
1.1.1.701.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	5.000	5.000	4.000	0
1.1.1.701.01.722102	Unterhaltung der Litfasssäulen	1.000	10.000	7.000	7.000	0
1.1.1.701.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	160.600	138.000	138.000	138.000	0
1.1.1.701.01.724100	Erhaltungsaufwand für Grünpflanzen	58.900	58.900	58.900	58.900	0
1.1.1.701.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	126.700	130.000	120.000	118.000	0
1.1.1.701.01.724102	Heizung	101.500	102.500	100.000	95.000	0
1.1.1.701.01.724103	Reinigung	5.200	5.200	5.200	5.200	0
1.1.1.701.01.724104	Müllentsorgung	7.100	6.400	6.400	6.400	0
1.1.1.701.01.724105	Fremdreinigung	56.800	56.800	56.800	56.800	0
1.1.1.701.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.01**	**Gebäudeverwaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01.727107	Werkstätten, Sammlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		36.500	39.400	39.300	39.200	0
1.1.1.701.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.700	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.701.01.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.701.01.743105	Fernsprechgebühren	5.700	5.700	5.600	5.500	0
1.1.1.701.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.500	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.701.01.745701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.546.000**	**984.900**	**781.600**	**773.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.449.000**	**-978.800**	**-775.500**	**-767.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		10.000	10.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	10.000	10.000	5.000	5.000	0
Ausstattung weiterer Räume - Erstausstattung						
Ergänzung der Erstausstattung: Regale, Registraturen, Plantische, Software						
31 + Baumaßnahmen		200.500	10.000	0	351.000	0
1.1.1.701.01/2000.785100	Sanierung Bauhof	194.500	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2001.785300	Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	0	10.000	0	0	0
Erstellung Brandschutzkonzept Ratskeller; Restleistung Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus; z.B. flächendeckende BMA						
1.1.1.701.01/2025.785100	Hausanschlusskosten Sekundarschule Gernrode	6.000	0	0	0	0
Beitrag für die Herstellung der Niederschlagsentsorgungsanlage für die Sekundarschule Gernrode, Starenweg 20 (5.927,50 €)						
1.1.1.701.01/6000.785300	Investitionsauszahlungen	0	0	0	351.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**210.500**	**20.000**	**5.000**	**356.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-210.500**	**-20.000**	**-5.000**	**-356.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.01**	**Gebäudeverwaltung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000 Sanierung Bauhof QLB					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.500	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2000.785100 Sanierung Bauhof	194.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-194.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
1.1.1.701.01/2001.785300 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	0	10.000	0	0	0
Erstellung Brandschutzkonzept Ratskeller; Restleistung Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus; z.B. flächendeckende BMA					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2025.785100 Hausanschlusskosten Sekundarschule Gernrode	6.000	0	0	0	0
Beitrag für die Herstellung der Niederschlagsentsorgungsanlage für die Sekundarschule Gernrode, Starenweg 20 (5.927,50 €)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6000 Investitionsauszahlungen					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	351.000	0
1.1.1.701.01/6000.785300 Investitionsauszahlungen	0	0	0	351.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-351.000**	**0**
9039 Regale Bauarchiv					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Zander
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.01**	**Gebäudeverwaltung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	10.000	10.000	5.000	5.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Beschreibung

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Aufgaben in Genehmigungssachen gem. §§ 24 ff und 144 BauGB - Bestellung von Rechten der Gemeinde am Grundeigentum Dritter - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenen Rechte und Pflichten - Führen des Bestandsverzeichnisses über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Dritten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten u.a. Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde - Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz - Flurneuordnung - Vertretung der Stadt als Eigentümer (z.B. Grenztermine) - Miet- und Pachtverhältnisse

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben - Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, Notare, Stadtrat

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.701.02.431100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200
Die Einnahmen resultieren nur aus Löschungsbewilligungen und einem Gestattungsvertrag (Prägeautomat).					
1.1.1.701.02.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		111.800	253.700	253.700	253.700
1.1.1.701.02.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	12.500	2.700	2.700	2.700
1.1.1.701.02.441101	Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	80.000	226.500	226.500	226.500
Mit der Reduzierung des Ansatzes wurde versucht, die Kostenfinanzierung für die Instandsetzung des Gebäudes HBS-Str. 45 zu berücksichtigen.					
zzgl. Betriebskosten aus Mietvertrag mit DRK im Objekt August-Bebel-Ring 21					
Die Reduzierung des Ansatzes berücksichtigt den vorgesehenen Verkauf des "Forsthauses".					
Krematorium mietfrei die ersten drei Jahre, dann monatlich 3.275,00 € (39.300 € je Jahr)					
1.1.1.701.02.441102	Erbbau- und Erbenzinsen	19.200	24.400	24.400	24.400
Erhöhung ab 01.01.2014 um 4.000 € Erbaupachtvertrag CVJM					
1.1.1.701.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.701.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.700	17.700	17.700	17.700
1.1.1.701.02.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	200	200	200	200
1.1.1.701.02.456200	Zinsen durch Stundung von Erschließungsbeiträgen	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**136.000**	**277.900**	**277.900**	**277.900**
10 Personalaufwendungen		152.700	0	0	0
1.1.1.701.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.100	0	0	0
1.1.1.701.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	0	0	0
1.1.1.701.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0
1.1.1.701.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.900	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.100	35.100	35.100	35.100
1.1.1.701.02.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	34.000	28.000	28.000	28.000
Depot historische Baustoffe - Die Ansatzerhöhung berücksichtigt die Betriebskostenabrechnung.					
1.1.1.701.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.000	7.000
Die Reduzierung entspricht dem tatsächlichen Kostenanfall unter Berücksichtigung einer eventuellen neuen Eingemeindung VG Gernrode.					

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		35.700	13.200	13.200	13.200
1.1.1.701.02.543100	Katastergebühren	20.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.701.02.543101	Bürobedarf	200	200	200	200
1.1.1.701.02.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400
1.1.1.701.02.543105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200
1.1.1.701.02.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	1.500	1.500	1.500
Erhöhung ist erforderlich, da zusätzliche Kosten für Verkehrswertgutachten anfallen.					
1.1.1.701.02.543108	Kopierkosten	2.900	2.900	2.900	2.900
16 + bilanzielle Abschreibungen		474.500	474.000	473.400	471.800
1.1.1.701.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	474.500	474.000	473.400	471.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**704.000**	**522.300**	**521.700**	**520.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-568.000**	**-244.400**	**-243.800**	**-242.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-568.000**	**-244.400**	**-243.800**	**-242.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.701.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	3.000	3.000	3.000	3.000
Pflege der Treuhandgrundstücke Kosten im Durchschnitt 2.200 €					
25 = **Ergebnis**		**-571.000**	**-247.400**	**-246.800**	**-245.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.1.701.02.631100	Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	0
1.1.1.701.02.631101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		111.800	253.700	253.700	253.700	0
1.1.1.701.02.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.500	2.700	2.700	2.700	0
1.1.1.701.02.641101	Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	80.000	226.500	226.500	226.500	0
1.1.1.701.02.641102	Erbbau- und Erbenzinsen	19.200	24.400	24.400	24.400	0
1.1.1.701.02.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	0
1.1.1.701.02.656200	Säumniszuschläge	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**118.100**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		152.700	0	0	0	0
1.1.1.701.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	124.100	0	0	0	0
1.1.1.701.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.300	0	0	0	0
1.1.1.701.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0	0
1.1.1.701.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	23.900	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.100	35.100	35.100	35.100	0
1.1.1.701.02.723100	Miete Depot historische Baustoffe	34.000	28.000	28.000	28.000	0
1.1.1.701.02.724100	Flurbereinigungsverfahren QLB	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.701.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		35.700	13.200	13.200	13.200	0
1.1.1.701.02.743100	Katastergebühren	20.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.701.02.743101	Bürobedarf	200	200	200	200	0
1.1.1.701.02.743103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	0
1.1.1.701.02.743105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	0
1.1.1.701.02.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.701.02.743108	Kopierkosten	2.900	2.900	2.900	2.900	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**229.500**	**48.300**	**48.300**	**48.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-111.400**	**211.700**	**211.700**	**211.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		62.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	62.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		46.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1004.782100	Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"	38.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	8.000	4.000	4.000	4.000	0
Straßen, Wege, Plätze, Grenzkorrekturen u. Flächenausgleich 4 T€						
Ankauf Fläche "Kalkbruch" OT Gernrode 4 T€						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**46.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**16.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern und intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.1.1.701**	**Management Sachvermögen**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000 Nachzahlung und Rückzahlung für Kaufpreise von Grundstücken					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1004.782100 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"	38.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	8.000	4.000	4.000	4.000	0
Straßen, Wege, Plätze, Grenzkorrekturen u. Flächenausgleich 4 T€					
Ankauf Fläche "Kalkbruch" OT Gernrode 4 T€					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	62.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	62.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**1.1.1.801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Beschreibung

- Information der Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen) über kommunale Angelegenheiten - Planung und Koordination der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit - Beratung, Unterstützung und Information der EinwohnerInnen - Erstellung, Redaktion und Herausgabe von städtischen Publikationen - Durchführung von Veranstaltungen, Präsentationen und Ehrungen - Pflege der Homepage - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen - Einladung zu offiziellen presserelevanten Terminen - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge und Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung - Koordinierung von Aufbau und Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen mit in- und ausländischen Partnern

Ziele

- zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit durch öffentliche und überörtliche Medien über bedeutsame kommunale Themen - positive Darstellung der Stadtverwaltung (Imagepflege)

Zielgruppe

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Stadtrat, Investoren, Touristen, Medien

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**1.1.1.801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.801.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Ordentliche Erträge**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	Personalaufwendungen		76.400	0	0	0
	1.1.1.801.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.000	0	0	0
	1.1.1.801.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	0	0	0
	1.1.1.801.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	0	0	0
	1.1.1.801.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	12.000	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	3.800	3.800	3.800
	1.1.1.801.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
	1.1.1.801.527100	Kosten für Infomaterial	500	500	500	500
	1,5 T€ Ausschilderung von Verwaltungsgebäuden infolge div. Umzüge					
	1.1.1.801.527101	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.100	3.100	3.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		57.300	54.200	54.200	54.200
	1.1.1.801.543100	Geschäftsaufwendungen	300	300	300	300
	1.1.1.801.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400
	1.1.1.801.543105	Fernsprechgebühren	600	500	500	500
	1.1.1.801.543107	Öffentliche Bekanntmachungen	56.000	53.000	53.000	53.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen		100	300	300	300
	1.1.1.801.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	300	300	300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**138.500**	**58.300**	**58.300**	**58.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-137.500**	**-57.300**	**-57.300**	**-57.300**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-137.500**	**-57.300**	**-57.300**	**-57.300**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.801.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	2.000	2.000	2.000
25	**= Ergebnis**		**-137.500**	**-59.300**	**-59.300**	**-59.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**1.1.1.801**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.801.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		76.400	0	0	0	0
1.1.1.801.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	62.000	0	0	0	0
1.1.1.801.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	0	0	0	0
1.1.1.801.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	0	0	0	0
1.1.1.801.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	12.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	3.800	3.800	3.800	0
1.1.1.801.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
1.1.1.801.727100	Kosten für Infomaterial	500	500	500	500	0
1.1.1.801.727101	Öffentlichkeitsarbeit/ Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	4.000	3.100	3.100	3.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		57.300	54.200	54.200	54.200	0
1.1.1.801.743100	Geschäftsauszahlungen	300	300	300	300	0
1.1.1.801.743103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	0
1.1.1.801.743105	Fernsprechgebühren	600	500	500	500	0
1.1.1.801.743107	Öffentliche Bekanntmachungen	56.000	53.000	53.000	53.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**138.400**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-137.400**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.100	341.100	341.100	341.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	74.200	16.700	26.700	16.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	199.800	198.300	193.800	193.800
9 = **Ordentliche Erträge**	**630.200**	**568.100**	**573.600**	**563.600**
10 Personalaufwendungen	1.042.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.900	265.200	232.700	222.700
13 + Transferaufwendungen	20.500	20.500	20.500	20.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	236.900	230.500	230.400	230.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	190.100	182.900	161.000	149.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.777.900**	**702.600**	**648.100**	**626.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.147.700**	**-134.500**	**-74.500**	**-62.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.147.700**	**-134.500**	**-74.500**	**-62.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	11.600	11.600	11.600
25 = **Ergebnis**	**-1.159.300**	**-146.100**	**-86.100**	**-74.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.100	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.100	341.100	341.100	341.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.200	16.700	26.700	16.700	0
6 + sonstige Einzahlungen	188.500	188.300	188.300	188.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**618.900**	**558.100**	**568.100**	**558.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.042.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.900	265.200	232.700	222.700	0
12 + Transferauszahlungen	20.500	20.500	20.500	20.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	236.900	230.500	230.400	230.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.587.800**	**519.700**	**487.100**	**477.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-968.900**	**38.400**	**81.000**	**81.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	14.700	85.000	6.500	400.000	0
31 + Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.700**	**120.000**	**6.500**	**400.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.700**	**-120.000**	**-6.500**	**-400.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	80.000	0	400.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0**	**-400.000**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.600	5.000	5.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.600**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	9.100	0	1.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-9.100**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.1.201**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

- rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgaben) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats-, Landrats-, Bürgermeisterwahlen und sonst. Wahlen - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von wahlbezogenen statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land - Volksabstimmungen und Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene - Festlegung von Stimmbezirken und Bereitstellung von Wahllokalen - Aufstellung des Wählerverzeichnisses - Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen - Ausstellung von Briefwahlunterlagen - Bildung von Wahlvorständen - Berufung und Betreuung der Wahlhelfer

Ziele

- organisatorische und personelle Vorbereitung und Durchführung von Wahlen unter Beobachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften - termingerechte und ordnungsgemäße Ermittlung des Wahlergebnisses (u. a. Sitzverteilung, personelle Besetzung) - Bereitstellung geordneter, detaillierter, statistischer Informationen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, wahlberechtigte BürgerInnen, Parteien, Wählervereinigungen, beteiligte Institutionen, Mandatsträger

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.1.201**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		25.100	0	10.000	0
1.2.1.201.448001	Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	10.100	0	0	0
1.2.1.201.448100	Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	15.000	0	10.000	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**25.100**	**0**	**10.000**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	30.000	10.000	0
1.2.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500	0	0	0
Beschaffung von 30 Wahlurnen					
1.2.1.201.529100	Wahlkosten Kommunalwahl	56.500	30.000	10.000	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**60.000**	**30.000**	**10.000**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-34.900**	**-30.000**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-34.900**	**-30.000**	**0**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = **Ergebnis**		**-38.000**	**-33.100**	**-3.100**	**-3.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.1.201**	**Statistik und Wahlen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.100	0	10.000	0	0
1.2.1.201.648001	Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	10.100	0	0	0	0
1.2.1.201.648100	Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	15.000	0	10.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.100**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	30.000	10.000	0	0
1.2.1.201.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500	0	0	0	0
1.2.1.201.729100	Wahlkosten Kommunalwahl	56.500	30.000	10.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.000**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-34.900**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr**		

Beschreibung

allgemeine Gefahrenabwehr: - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt - Sachverhaltsermittlung mit Vollzug des Außendienstes (z. B. bei Wildschäden, illegaler Müllablagerung und Verstöße gegen die Räum- und Streupflicht) - Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen einschließlich Verwarn- und Bußgeldverfahren - Gefahrenabwehr bei Kultur-, Musik- und Sportveranstaltungen - Mitwirkung und Zuarbeit auf den Gebieten des Immissions- und Emmissionsschutzes, der Abfallbeseitigung, der Schädlingsbekämpfung, des Tierschutzes, der Tierkörperbeseitigung, der Feld- und Forstaufsicht, der Lärmbekämpfung, des Versammlungs- und Demonstrationsrechtes, des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes - Vollzugsdienst, Amtshilfe, Außen- und Ermittlungsdienst, Rufbereitschaft - Hausdurchsuchungen, Versicherungsangelegenheiten, Einbürgerungen - Lärmschutz, Tierhaltung, Ordnungswidrigkeitenrecht

besondere Gefahrenabwehr: - sicherheitsbehördliche Maßnahmen zum Schutz vor gefährlichen Hunden in Anwendung und Vollzug des Gefahrhundegesetzes, Eintragung von Daten des ZHRg des LSA - Bestattungsrecht / Sterbeangelegenheiten von Personen ohne Hinterbliebene - Erteilung von Ausnahmen z. B. für Feuerwerke und Ruhezeiten gemäß der Gefahrenabwehrverordnung (Sprengstoffrecht / Pyrotechnische Gegenstände, Einhaltung des Sonn- und Feiertagsgesetzes / Sperrzeitverordnung) - Ordnung und Sauberkeit, Straßen- und Abfallrecht (Ferkelhotline)

Hausnummernvergabe: - Vergabe der Hausnummern für Neubauten, Umbauten mit veränderter Eingangssituation

Ziele

- zeitnahe Veranlassung notwendiger Maßnahmen (Verfügungen, Anordnungen, Genehmigungen) nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit - Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung - Sicherung und Rückgabe verlorenen Eigentums - allgemeine und besondere Schadensprävention / Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit - Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Tiere, die aufgrund ihres Verhaltens oder unzureichender Sicherung eine Gefahr im Sinne des SOG darstellen - Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, EinwohnerInnen, Öffentlichkeit, GrundstückseigentümerIn, Gewerbetreibende, Tierhalter, andere Behörden

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.101.431100	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.000	6.000	6.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.101.456100	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.101.456101	Verwarnungsgelder	500	500	500	500
1.2.2.101.456102	Zwangsgelder	500	500	500	500
9 = **Ordentliche Erträge**		**19.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 Personalaufwendungen		271.100	0	0	0
1.2.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	46.100	0	0	0
1.2.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	168.500	0	0	0
1.2.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	0	0	0
1.2.2.101.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0
1.2.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	0	0	0
1.2.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0
1.2.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	32.400	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300	10.300	10.300	10.300
1.2.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
1.2.2.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	100	100	100	100
1.2.2.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	17.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen		19.500	19.500	19.500	19.500
1.2.2.101.531800	Zuschuss Tierheim	19.500	19.500	19.500	19.500
Einwohner per 31.12.2012: 25.898					
Erhöhung durch StR-Beschluss vom 20.05.2014 von 0,64 €/E auf 0,75 €/E					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.300	1.300	1.300
1.2.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	200	100	100	100
1.2.2.101.543101	Bürobedarf	300	300	300	300
1.2.2.101.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
1.2.2.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
1.2.2.101.543105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300
1.2.2.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**309.600**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-290.600**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-290.600**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = **Ergebnis**		**-295.600**	**-21.100**	**-21.100**	**-21.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.101.631100	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	6.000	6.000	6.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.101.656100	Bußgelder	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.101.656101	Verwarnungsgelder	500	500	500	500	0
1.2.2.101.656102	Zwangsgelder	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		271.100	0	0	0	0
1.2.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	46.100	0	0	0	0
1.2.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	168.500	0	0	0	0
1.2.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	0	0	0	0
1.2.2.101.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0	0
1.2.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	0	0	0	0
1.2.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0	0
1.2.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	32.400	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.300	10.300	10.300	10.300	0
1.2.2.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
1.2.2.101.726103	Schutz- und Dienstkleidung	100	100	100	100	0
1.2.2.101.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	17.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen		19.500	19.500	19.500	19.500	0
1.2.2.101.731800	Zuschuss Tierheim	19.500	19.500	19.500	19.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.700	1.300	1.300	1.300	0
1.2.2.101.743100	Geschäftsauszahlungen	200	100	100	100	0
1.2.2.101.743101	Bürobedarf	300	300	300	300	0
1.2.2.101.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
1.2.2.101.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	100	100	100	100	0
1.2.2.101.743105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	0
1.2.2.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**309.600**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-290.600**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.101**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.201**	**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**		

Beschreibung

- Erfassung aller Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen - Führung des Gewerberegisters, einschließlich der Auskunftserteilung und der Erstellung von Gewerbemeldebestätigungen; Amtshilfe - Bearbeitung von Gaststätten- und anderer gewerberechtlichen Erlaubnissen, wie z.B. Beherbergungsbetriebe, gewerbliches Spielrecht (Spielhallen, Geldspielgeräte), Makler-, Bauträger-, Versteigerer-, Bewachungs- und Pfandleihgewerbe - Überprüfung und Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf ordnungsgemäße Führung, z.B. Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung - Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht

Ziele

- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben - vollständige und fehlerfreie Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerberegister - Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung - Gemeinverträglichkeit von Errichtung und Betrieb von Gewerbebetrieben, Gaststätten und gewerblichen Veranstaltungen und Einrichtungen - schnelle und zielgerichtete Gewerbeuntersagung / Erlaubniswiderruf bei Unzuverlässigkeit - präventive Kontrolltätigkeit

Zielgruppe

Gewerbetreibende/r, EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Behörden, Institutionen, Vereine, Gäste, Nachbarn, Betriebspersonal

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.201**	**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.201.431100	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.201.456100	Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.201.456101	Verwarnungsgelder	200	200	200	200
1.2.2.201.456102	Zwangsgelder	500	500	500	500
9 = **Ordentliche Erträge**		**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
10 Personalaufwendungen		83.800	0	0	0
1.2.2.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.600	0	0	0
1.2.2.201.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.000	0	0	0
1.2.2.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500	0	0	0
1.2.2.201.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	0	0	0
1.2.2.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	0	0	0
1.2.2.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	0	0	0
1.2.2.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200
1.2.2.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100
1.2.2.201.526103	Schutz- und Dienstkleidung	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.201.543101	Bürobedarf	300	300	300	300
1.2.2.201.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
1.2.2.201.543105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600
1.2.2.201.545001	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**85.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-49.000**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-49.000**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
25 = **Ergebnis**		**-49.000**	**34.800**	**34.800**	**34.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.201**	**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.2.201.631100	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.2.2.201.656100	Bußgelder	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.201.656101	Verwarnungsgelder	200	200	200	200	0
1.2.2.201.656102	Zwangsgelder	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		83.800	0	0	0	0
1.2.2.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	10.600	0	0	0	0
1.2.2.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	55.000	0	0	0	0
1.2.2.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500	0	0	0	0
1.2.2.201.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	0	0	0	0
1.2.2.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.900	0	0	0	0
1.2.2.201.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	200	0	0	0	0
1.2.2.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	10.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	0
1.2.2.201.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	0
1.2.2.201.726103	Schutz- und Dienstkleidung	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.2.2.201.743101	Bürobedarf	300	300	300	300	0
1.2.2.201.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
1.2.2.201.743105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	0
1.2.2.201.745001	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	500	500	500	500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**85.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-49.000**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Beschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - Verkehrserziehung und -aufklärung - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Verkehrslenkung einschl. Anordnungen verkehrsregelnder Maßnahmen - verkehrsrechtliche Genehmigungen, Gefahrenabwehrmaßnahmen (Abschleppen) - Anordnungen zur Baustellensicherung - Versagung, Widerruf von Erlaubnissen

Ziele

- Verkehrssicherheit gewährleisten - geordnete Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehr - Aufrechterhaltung des Straßenverkehrflusses - Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen - Parkordnung herstellen - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Behörden, Firmen/Unternehmer, Schwerbehinderte, Vereine, sonst. Institutionen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.100	53.100	53.100	53.100
1.2.2.501.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
1.2.2.501.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.431102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.501.431103	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	500	500	500
1.2.2.501.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		180.100	180.100	180.100	180.100
1.2.2.501.456100	Bußgelder	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.501.456101	Verwarnungsgelder	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.501.456200	Kleinbeträge von PK	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**233.700**	**233.700**	**233.700**	**233.700**
10 Personalaufwendungen		355.000	0	0	0
1.2.2.501.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	40.200	0	0	0
1.2.2.501.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	242.800	0	0	0
1.2.2.501.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	0	0	0
1.2.2.501.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0
1.2.2.501.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	0	0	0
1.2.2.501.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	800	0	0	0
1.2.2.501.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	46.800	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.2.501.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.526103	Schutz- und Dienstkleidung	800	800	800	800
1.2.2.501.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	6.800	6.700	6.700
1.2.2.501.543100	Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700
1.2.2.501.543101	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.501.543103	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.543105	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	900	900
1.2.2.501.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500
1.2.2.501.543108	Kopierkosten	600	600	600	600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**364.600**	**9.600**	**9.500**	**9.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-130.900**	**224.100**	**224.200**	**224.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-130.900**	**224.100**	**224.200**	**224.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-131.900**	**223.100**	**223.200**	**223.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		53.100	53.100	53.100	53.100	0
1.2.2.501.631100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	0
1.2.2.501.631101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501.631102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	45.000	45.000	45.000	45.000	0
1.2.2.501.631103	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	500	500	500	0
1.2.2.501.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen		180.100	180.100	180.100	180.100	0
1.2.2.501.656100	Bußgelder	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.2.501.656101	Verwarnungsgelder	110.000	110.000	110.000	110.000	0
1.2.2.501.656200	Kleinbeträge von PK	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**233.700**	**233.700**	**233.700**	**233.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		355.000	0	0	0	0
1.2.2.501.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	40.200	0	0	0	0
1.2.2.501.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	242.800	0	0	0	0
1.2.2.501.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	0	0	0	0
1.2.2.501.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0	0
1.2.2.501.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.400	0	0	0	0
1.2.2.501.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	800	0	0	0	0
1.2.2.501.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	46.800	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.2.2.501.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501.726103	Schutz- und Dienstkleidung	800	800	800	800	0
1.2.2.501.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.800	6.800	6.700	6.700	0
1.2.2.501.743100	Geschäftsauszahlungen	700	700	700	700	0
1.2.2.501.743101	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.501.743103	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501.743105	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	900	900	0
1.2.2.501.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	500	500	0
1.2.2.501.743108	Kopierkosten	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**364.600**	**9.600**	**9.500**	**9.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-130.900**	**224.100**	**224.200**	**224.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.500	0	0	0	0
1.2.2.501/9800.783200 Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Frau Mathe
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.501**	**Straßenverkehr**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		

Zielgruppe

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.400	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.700	3.500	3.500	3.500
9 = **Ordentliche Erträge**	**271.100**	**243.500**	**243.500**	**243.500**
10 Personalaufwendungen	329.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	136.500	136.500	136.500	136.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.200	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**468.000**	**138.700**	**138.000**	**137.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-196.900**	**104.800**	**105.500**	**105.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-196.900**	**104.800**	**105.500**	**105.600**
25 = **Ergebnis**	**-196.900**	**104.800**	**105.500**	**105.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	240.000	240.000	240.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.400	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.700	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.100**	**243.500**	**243.500**	**243.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	329.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	136.500	136.500	136.500	136.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**466.600**	**137.500**	**137.500**	**137.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-195.500**	**106.000**	**106.000**	**106.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		
Unterprodukt	**1.2.2.701.01**	**Einwohnermeldestelle**		

Beschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbes. An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte - Pflege und Auswertung des Melderegisters (Wahlen, Impfungen, Wehrerfassung, Schulpflicht) - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Weitergabe aller Informationen zu Ausländern an die Ausländerbehörde - Änderungen von Vor- und Familiennamen - Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fahrerlaubnisanträge bestätigen, Anträge auf Einrichtung einer Übermittlungssperre, Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen von Abschriften/Unterschriften) - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister - Ausstellung von Aufenthalts, Lebens- und Meldebescheinigungen - Ausstellung, Ergänzung und Berichtigung von Lohnsteuerkarten - Führung des Pass- und Ausweisregisters - Ausstellung, Änderung, Verlängerung sowie Aushändigung von Bundespersonalausweisen/Kinderausweisen und Reisepässen - Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht

Ziele

- Registrierung der EinwohnerInnen - zeitnahe Erstellung von Personaldokumenten - Richtigkeit des Melderegisters - kurze Wartezeiten und Bearbeitungswege - Feststellung wehrpflichtiger Personen

Zielgruppe

EinwohnerInnen (Auskunfts-, Melde-, Wehr-, Lohnsteuer- und Ausweispflichtige), Auskunftssuchende/r, Institutionen, andere Behörden

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		
Unterprodukt	**1.2.2.701.01**	**Einwohnermeldestelle**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		185.000	185.000	185.000	185.000
1.2.2.701.01.431100	Verwaltungsgebühren	185.000	185.000	185.000	185.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		900	0	0	0
1.2.2.701.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	0	0	0
2013: Zweckvereinbarung Pass- und Meldewesen VG Gernrode					
2013/2014: Vereinbarung Pass- und Meldewesen Ballenstedt für Rieder					
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.700	3.500	3.500	3.500
1.2.2.701.01.456100	Buß- und Verwarngelder	3.700	3.500	3.500	3.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**189.600**	**188.500**	**188.500**	**188.500**
10 Personalaufwendungen		198.000	0	0	0
1.2.2.701.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.200	0	0	0
1.2.2.701.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.200	0	0	0
1.2.2.701.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.900	0	0	0
1.2.2.701.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0
1.2.2.701.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	0	0	0
1.2.2.701.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
1.2.2.701.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400
1.2.2.701.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		124.200	124.200	124.200	124.100
1.2.2.701.01.543101	Bürobedarf	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.701.01.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
1.2.2.701.01.543105	Fernsprechgebühren	300	300	300	200
1.2.2.701.01.543108	Kopierkosten	600	600	600	600
1.2.2.701.01.545001	Bundesanteil Führungszeugnisse	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500
1.2.2.701.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**323.100**	**125.100**	**125.100**	**125.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-133.500**	**63.400**	**63.400**	**63.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-133.500**	**63.400**	**63.400**	**63.500**
25 = **Ergebnis**		**-133.500**	**63.400**	**63.400**	**63.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		
Unterprodukt	**1.2.2.701.01**	**Einwohnermeldestelle**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		185.000	185.000	185.000	185.000	0
1.2.2.701.01.631100	Verwaltungsgebühren	185.000	185.000	185.000	185.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		900	0	0	0	0
1.2.2.701.01.648200	Erträge aus Zweckvereinbarung VG	900	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		3.700	3.500	3.500	3.500	0
1.2.2.701.01.656100	Bußgelder	3.700	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**189.600**	**188.500**	**188.500**	**188.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		198.000	0	0	0	0
1.2.2.701.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	54.200	0	0	0	0
1.2.2.701.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	97.200	0	0	0	0
1.2.2.701.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.900	0	0	0	0
1.2.2.701.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0	0
1.2.2.701.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.400	0	0	0	0
1.2.2.701.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
1.2.2.701.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	18.700	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400	400	400	400	0
1.2.2.701.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		124.200	124.200	124.200	124.100	0
1.2.2.701.01.743101	Bürobedarf	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.2.2.701.01.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
1.2.2.701.01.743105	Fernsprechgebühren	300	300	300	200	0
1.2.2.701.01.743108	Kopierkosten	600	600	600	600	0
1.2.2.701.01.745001	Bundesanteil Führungszeugnisse	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**322.600**	**124.600**	**124.600**	**124.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-133.000**	**63.900**	**63.900**	**64.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		
Unterprodukt	**1.2.2.701.02**	**Standesamt**		

Beschreibung

- Beurkundung des Personenstandes Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen - Erklärungen, Einwilligungen oder Zustimmung zur Namensführung - Anerkennung von Vater- bzw. Mutterschaft - eidesstattliche Versicherungen, Personenstandsurkunden - Kirchenaustrittsverfahren - Testamentskartei - Amthilfe- und Nachlassverfahren - Bestattungsangelegenheiten

Ziele

- Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der gesetzlich vorgeschrieben Fälle

Zielgruppe

alle Bürger und Einwohner sowie Personen, deren Personenstand in Quedlinburg bearbeitet wird

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		
Unterprodukt	**1.2.2.701.02**	**Standesamt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.701.02.431100	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.500	0	0	0
1.2.2.701.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**81.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10 Personalaufwendungen		131.100	0	0	0
1.2.2.701.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.500	0	0	0
1.2.2.701.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.200	0	0	0
1.2.2.701.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	0	0	0
1.2.2.701.02.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0
1.2.2.701.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	0	0	0
1.2.2.701.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
1.2.2.701.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.600	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600
1.2.2.701.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
1.2.2.701.02.526103	Schutz- und Dienstkleidung	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		12.300	12.300	12.300	12.300
1.2.2.701.02.543101	Bürobedarf	10.000	10.000	10.000	10.000
erhöhte Aufwendungen wegen Einführung des elektronischen Personenstandsregisters in LSA (ePR-LSA)					
1.2.2.701.02.543103	Bücher und Zeitschriften	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.701.02.543105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		900	700	0	0
1.2.2.701.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	700	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**144.900**	**13.600**	**12.900**	**12.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-63.400**	**41.400**	**42.100**	**42.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-63.400**	**41.400**	**42.100**	**42.100**
25 = **Ergebnis**		**-63.400**	**41.400**	**42.100**	**42.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.2.701**	**Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen**		
Unterprodukt	**1.2.2.701.02**	**Standesamt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.000	55.000	55.000	55.000	0
1.2.2.701.02.631100	Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.500	0	0	0	0
1.2.2.701.02.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.500	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**81.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		131.100	0	0	0	0
1.2.2.701.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	57.500	0	0	0	0
1.2.2.701.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	39.200	0	0	0	0
1.2.2.701.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	0	0	0	0
1.2.2.701.02.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	0	0	0	0
1.2.2.701.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	0	0	0	0
1.2.2.701.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
1.2.2.701.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.600	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	0
1.2.2.701.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
1.2.2.701.02.726103	Schutz- und Dienstkleidung	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		12.300	12.300	12.300	12.300	0
1.2.2.701.02.743101	Bürobedarf	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.701.02.743103	Bücher und Zeitschriften	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.2.2.701.02.743105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**144.000**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-62.500**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		

Beschreibung

- Organisation und Koordinierung der Freiwilligen Feuerwehr i.R.d. Brandschutzes - Brandbekämpfung aller Art und Größe in Verbindung mit der Rettung von Menschen, Tieren und der Erhaltung von Sachwerten - Durchsetzung des Brandschutzgesetzes und der örtlichen Feuerwehrsatzungen - technische Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen - Mitwirkung bei der überörtlichen Planung (Brandsicherheitsschauen, Alarm- und Einsatzpläne) - Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen sowie Tageseinrichtungen - Beschaffung sowie Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungen für die Freiwillige Feuerwehr - Ausbildung aller FeuerwehrmitgliederInnen - Abrechnung von Feuerwehreinsätzen - Gewährleistung der Löschwasserversorgung - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgerätehauses - Blitzschutzüberprüfungen - Überprüfung der ortsfesten Elektroanlagen - Zusammenarbeit mit Feuerwehrverbänden und der Feuerwehrunfallkasse

Ziele

- Sicherstellung des notwendigen Schutzes der Bevölkerung vor Schadensfällen - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Gewährleistung einer ausreichenden materiellen Ausstattung der Feuerwehr - Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen - Herbeiführung von kostendeckenden Erstattungen bei Einsätzen außerhalb der gesetzlichen Pflichtaufgaben

Zielgruppe

alle von Notlagen betroffenen Personen, EinwohnerInnen, MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr, Baufirmen, Behörden und Institutionen, Verursacher von Feuerwehreinsätzen, Feuerwehrverbände

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	11.000	11.000	11.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	11.200	10.200	10.200	10.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.300	10.000	5.500	5.500
9 = **Ordentliche Erträge**	**44.600**	**39.200**	**34.700**	**34.700**
10 Personalaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.600	220.900	208.400	208.400
13 + Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	90.200	84.200	84.200	84.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	188.700	181.700	160.500	148.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**490.000**	**491.300**	**457.600**	**445.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-445.400**	**-452.100**	**-422.900**	**-410.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-445.400**	**-452.100**	**-422.900**	**-410.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = **Ergebnis**	**-447.900**	**-454.600**	**-425.400**	**-413.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.100	11.000	11.000	11.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.200	10.200	10.200	10.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.300**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.600	220.900	208.400	208.400	0
12 + Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	90.200	84.200	84.200	84.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.300**	**309.600**	**297.100**	**297.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-268.000**	**-280.400**	**-267.900**	**-267.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.200	85.000	6.500	400.000	0
31 + Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.200**	**120.000**	**6.500**	**400.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.200**	**-120.000**	**-6.500**	**-400.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	80.000	0	400.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0**	**-400.000**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.600	5.000	5.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.600**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.600	0	1.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.600**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		
Unterprodukt	**1.2.6.101.01**	**Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.100	11.000	11.000	11.000
1.2.6.101.01.414100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.101.01.414700	Spenden	3.100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.101.01.432110	Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.200	10.200	10.200	10.200
1.2.6.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
1.2.6.101.01.446104	Guthabenerstattung	900	100	100	100
1.2.6.101.01.448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.101.01.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	200	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.300	10.000	5.500	5.500
1.2.6.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.300	10.000	5.500	5.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**44.600**	**39.200**	**34.700**	**34.700**
10 Personalaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.101.01.501900	Betriebsärztlicher Dienst	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.600	220.900	208.400	208.400
1.2.6.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.800	27.500	15.000	15.000
15 T€ + 7 T€ für Fußboden Gefahrenabwehr + 1 T€ Reparatur Zaunanlage QLB/ Gernrode Hausanschluss Änderung Einfahrt 7,2 T€, Kleinreparaturen u. Wartungen (20 T€) Bad Suderode (5 T€)					
Absauganlage FFW Gernrode 35 T€					
1.2.6.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500
Zaunanlage; Streichen in Eigenregie					
1.2.6.101.01.522102	Unterhaltung der Hydranten	13.500	13.500	13.500	13.500
1.2.6.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	16.400	17.000	17.000	17.000
1.2.6.101.01.524102	Heizung	22.200	23.000	23.000	23.000
1.2.6.101.01.524103	Reinigung	500	500	500	500
1.2.6.101.01.524104	Müllentsorgung	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.101.01.524105	Fremdreinigung	12.200	12.200	12.200	12.200
1.2.6.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.300	18.500	18.500	18.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		
Unterprodukt	**1.2.6.101.01**	**Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für die Beschaffung von Gerätschaften, Ersatzteilen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, die für die Gewährleistung der technischen Einsatzbereitschaft erforderlich sind.					
Atemschutz, Funk- und Einsatztechnik sowie Wartung atemschutzkompressor und Reparatur Hydraulikschere					
1.2.6.101.01.526101	Aus- und Fortbildung	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.101.01.526104	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.101.01.527106	Besondere Aufwendungen	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.101.01.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.101.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		90.200	84.200	84.200	84.200
1.2.6.101.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.6.101.01.542900	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
1.2.6.101.01.542901	Beiträge für Feuerwehrverband	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.101.01.543100	Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400
1.2.6.101.01.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
1.2.6.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400
1.2.6.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
1.2.6.101.01.543105	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.101.01.544100	Feuerwehrrente	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.6.101.01.544102	Steuern	500	500	500	500
1.2.6.101.01.545400	PK-Erstattung aus Einsätzen	16.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		188.700	181.700	160.500	148.500
1.2.6.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188.700	181.700	160.500	148.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**490.000**	**491.300**	**457.600**	**445.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-445.400**	**-452.100**	**-422.900**	**-410.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-445.400**	**-452.100**	**-422.900**	**-410.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = **Ergebnis**		**-447.900**	**-454.600**	**-425.400**	**-413.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		
Unterprodukt	**1.2.6.101.01**	**Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		14.100	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.101.01.614100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.101.01.614700	Spenden	3.100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.6.101.01.632110	Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.200	10.200	10.200	10.200	0
1.2.6.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0
1.2.6.101.01.646104	Guthabenerstattung	900	100	100	100	0
1.2.6.101.01.648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6.101.01.648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	200	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.300**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.6.101.01.701900	Betriebsärztlicher Dienst	3.500	3.500	3.500	3.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		206.600	220.900	208.400	208.400	0
1.2.6.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.800	27.500	15.000	15.000	0
1.2.6.101.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500	500	0
1.2.6.101.01.722102	Unterhaltung der Hydranten	13.500	13.500	13.500	13.500	0
1.2.6.101.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.2.6.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	16.400	17.000	17.000	17.000	0
1.2.6.101.01.724102	Heizung	22.200	23.000	23.000	23.000	0
1.2.6.101.01.724103	Reinigung	500	500	500	500	0
1.2.6.101.01.724104	Müllentsorgung	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.6.101.01.724105	Fremdreinigung	12.200	12.200	12.200	12.200	0
1.2.6.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.2.6.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.300	18.500	18.500	18.500	0
1.2.6.101.01.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.101.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.6.101.01.726104	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.101.01.727106	Bes. Aufwendungen FFW	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.101.01.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101.01.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		90.200	84.200	84.200	84.200	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		
Unterprodukt	**1.2.6.101.01**	**Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.101.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.000	37.000	37.000	37.000	0
1.2.6.101.01.742900	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	0
1.2.6.101.01.742901	Beiträge für Feuerwehrverband	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.101.01.743100	Geschäftsauszahlungen	400	400	400	400	0
1.2.6.101.01.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
1.2.6.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	0
1.2.6.101.01.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
1.2.6.101.01.743105	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.2.6.101.01.744100	Feuerwehrrente	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.2.6.101.01.744102	Steuern	500	500	500	500	0
1.2.6.101.01.745400	PK-Erstattung aus Einsätzen	16.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**301.300**	**309.600**	**297.100**	**297.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-268.000**	**-280.400**	**-267.900**	**-267.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		11.200	85.000	6.500	400.000	0
1.2.6.101.01/4001.783100	Fahrzeuge Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	0	400.000	0
2014: Beschaffung gebrauchter LKW m. hydr. Ladebordwand						
2016: Löschfahrzeug 20/20						
2017: Hubrettungsfahrzeug2018: Kommandowagen						
1.2.6.101.01/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.600	5.000	5.000	0	0
2014: Gasmessgerät 2 T€, Atemschutztechnik 3,6 T€						
2015: 2 Hebekissen 3,6 T€, Atemschutztechnik 1,2 T€						
2016: 2 Kraftkissen 2 T€, Atemschtztechnik 2,4 T€						
2018: Atemschutztechnik 3,6 T€						
1.2.6.101.01/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.600	0	1.500	0	0
3 Hebekissen a´600 € (1.800 €)						
Korbtrage 700 €						
4 Lungenautomaten (RAT) a´700 €						
31 + Baumaßnahmen		35.000	35.000	0	0	0
1.2.6.101.01/2009.785100	Absauganlage Feuerwehr Gernrode	0	35.000	0	0	0
1.2.6.101.01/3005.785200	Hausanschlusskosten FFW Gernrode	35.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		
Unterprodukt	**1.2.6.101.01**	**Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.200**	**120.000**	**6.500**	**400.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.200**	**-120.000**	**-6.500**	**-400.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		
Unterprodukt	**1.2.6.101.01**	**Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0
1.2.6.101.01/2009.785100 Absauganlage Feuerwehr Gernrode	0	35.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
1.2.6.101.01/3005.785200 Hausanschlusskosten FFW Gernrode	35.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	80.000	0	400.000	0
1.2.6.101.01/4001.783100 Fahrzeuge Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	0	400.000	0
2014: Beschaffung gebrauchter LKW m. hydr. Ladebordwand					
2016: Löschfahrzeug 20/20					
2017: Hubrettungsfahrzeug2018: Kommandowagen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0**	**-400.000**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.600	5.000	5.000	0	0
1.2.6.101.01/9002.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.600	5.000	5.000	0	0
2014: Gasmessgerät 2 T€, Atemschutztechnik 3,6 T€					
2015: 2 Hebekissen 3,6 T€, Atemschutztechnik 1,2 T€					
2016: 2 Kraftkissen 2 T€, Atemschtztechnik 2,4 T€					
2018: Atemschutztechnik 3,6 T€					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.600**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brand- und Zivilschutz**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**1.2.6.101**	**Brand- und Zivilschutz**		
Unterprodukt	**1.2.6.101.01**	**Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.600	0	1.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.600**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.200	700	700	700
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.900	6.600	5.500	3.600
9 **= Ordentliche Erträge**	**40.300**	**7.300**	**6.200**	**4.300**
10 Personalaufwendungen	203.900	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.600	747.200	685.500	696.800
13 + Transferaufwendungen	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	13.600	13.600	13.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	272.100	268.900	265.500	262.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.280.100**	**1.030.500**	**965.400**	**973.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.239.800**	**-1.023.200**	**-959.200**	**-969.300**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.239.800**	**-1.023.200**	**-959.200**	**-969.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	18.100	18.100	18.000
25 **= Ergebnis**	**-1.256.500**	**-1.041.300**	**-977.300**	**-987.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.400**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen	203.900	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.600	747.200	685.500	696.800	0
12 + Transferauszahlungen	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	29.700	13.600	13.600	13.600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.008.000**	**761.600**	**699.900**	**711.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-974.600**	**-760.900**	**-699.200**	**-710.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.529.200	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.529.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	122.100	20.000	30.000	25.000	0
31 + Baumaßnahmen	1.915.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.037.100**	**20.000**	**30.000**	**25.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-507.900**	**-20.000**	**-30.000**	**-25.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	343.100	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.700	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-119.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	912.600	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-54.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	247.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.900	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-105.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
3007 Sanierung Sportplatz Marktschule					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3008 Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	9.100	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	13.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9016 sonstige Gegenstände Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	30.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	25.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9033 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	1.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9036 Bestuhlung Aula Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	20.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	16.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	84.700	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-68.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Ziele

- Schaffung der Voraussetzungen für die Vermittlung grundlegener Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Sicherung der Überganges in eine andere Schulform - Sicherstellung und Weiterentwicklung des bedarfsgerechten Schulangebotes - Sicherung des Schulsports

Zielgruppe

GrundschülerInnen, Erziehungsberechtigte, pädagogisches Personal

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.800	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.200	700	700	700
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.900	6.600	5.500	3.600
9 = **Ordentliche Erträge**	**40.300**	**7.300**	**6.200**	**4.300**
10 Personalaufwendungen	203.900	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.600	747.200	685.500	696.800
13 + Transferaufwendungen	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700	13.600	13.600	13.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	272.100	268.900	265.500	262.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.280.100**	**1.030.500**	**965.400**	**973.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.239.800**	**-1.023.200**	**-959.200**	**-969.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.239.800**	**-1.023.200**	**-959.200**	**-969.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.700	18.100	18.100	18.000
25 = **Ergebnis**	**-1.256.500**	**-1.041.300**	**-977.300**	**-987.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.800	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.400**	**700**	**700**	**700**	**0**
9 Personalauszahlungen	203.900	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.600	747.200	685.500	696.800	0
12 + Transferauszahlungen	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	29.700	13.600	13.600	13.600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.008.000**	**761.600**	**699.900**	**711.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-974.600**	**-760.900**	**-699.200**	**-710.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.529.200	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.529.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	122.100	20.000	30.000	25.000	0
31 + Baumaßnahmen	1.915.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.037.100**	**20.000**	**30.000**	**25.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-507.900**	**-20.000**	**-30.000**	**-25.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	343.100	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.700	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-119.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	912.600	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-54.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	247.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.900	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-105.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
3007 Sanierung Sportplatz Marktschule					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3008 Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	9.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9016 sonstige Gegenstände Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	30.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	25.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9033 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	1.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9036 Bestuhlung Aula Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	20.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	16.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	84.700	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-68.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.00**	**Schulverwaltung**		

Beschreibung

- Sicherung des Anspruches auf Bildung für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen sowie personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Schulentwicklungsplanung - Bereitstellung und Unterstützung des nicht lehrenden Personals (Schulsekretariat, Hausmeisterservice) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Schulbudgetplanung und Abwicklung der finanziellen Angelegenheiten der Schulen - Zuarbeit für Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratungen/Auskünfte, Bearbeitung von Gastschulbeiträgen - Bearbeitung von Schulverpflegungs- und Reinigungsverträgen - Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Durchführung von Veranstaltungen - Aufstellung von schulbezogenen Statistiken - Festlegung von Schulstandorten und Schuleinzugsbereichen - Mitwirkung bei der Gewährleistung der Einhaltung der Schulpflicht

Ziele

- Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebes - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes mit angemessener Ausstattung sowie wirtschaftlichem Betrieb der Schulen - Schaffung der Voraussetzungen für die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Sicherung des Überganges in andere weiterführende Schulformen

Zielgruppe

GrundschülerInnen (SchülerInnen der Klassen 1 bis 4), Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte/r, Oberbürgermeister, Stadtrat

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.00**	**Schulverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100
2.1.1.101.00.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		58.300	0	0	0
2.1.1.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.300	0	0	0
2.1.1.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	0	0	0
2.1.1.101.00.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600
2.1.1.101.00.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
2.1.1.101.00.527100	Wettbewerbsprämie	400	400	400	400
Frühjahrsputz, sonstiges					
13 + Transferaufwendungen		200	200	200	200
2.1.1.101.00.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	200	200
Geschäftsausgaben Stadtelternrat					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.101.00.542900	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200
Kosten Schulinitiativen					
2.1.1.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
2.1.1.101.00.543101	Bürobedarf	200	200	200	200
2.1.1.101.00.543103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600
2.1.1.101.00.543105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**60.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-60.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-60.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25 = **Ergebnis**		**-60.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.00**	**Schulverwaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	0
2.1.1.101.00.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		58.300	0	0	0	0
2.1.1.101.00.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	42.300	0	0	0	0
2.1.1.101.00.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	0	0	0	0
2.1.1.101.00.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	0
2.1.1.101.00.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.727100	Wettbewerbsprämie	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen		200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.1.101.00.742900	Vermischte Ausgaben	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.743100	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	0
2.1.1.101.00.743101	Bürobedarf	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.743103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600	0
2.1.1.101.00.743105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-60.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	0	0	0
2.1.1.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500	0	0	0
Fördermöglichkeit des BMU - Einsparung Strom und CO^2 durch LED-Röhren					
2.1.1.101.01.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		600	100	100	100
2.1.1.101.01.446104	Guthabenerstattung	400	100	100	100
2.1.1.101.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		400	400	300	300
2.1.1.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	300	300
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.600**	**500**	**400**	**400**
10 Personalaufwendungen		32.000	0	0	0
2.1.1.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.000	0	0	0
2.1.1.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	0	0
2.1.1.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
2.1.1.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.300	179.300	146.800	142.300
2.1.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	75.500	43.000	38.500
Planung Einfriedung - Umsetzung der Maßnahme 2015					
Erneuerung des Lehrerzimmers (35 T€)					
kleine Bauunterhaltung (3 T€)					
2.1.1.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	16.000	15.500	15.500	15.500
2.1.1.101.01.524102	Heizung	22.200	23.300	23.300	23.300
2.1.1.101.01.524103	Reinigung	700	700	700	700
2.1.1.101.01.524104	Müllentsorgung	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.101.01.524105	Fremdreinigung	44.200	43.800	43.800	43.800
2.1.1.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000	6.600	6.600	6.600
Ersatzbeschaffung 50 Schülerstühle, techn. Geräte, Kleingeräte, Wartungs- u. Reparaturleistungen, Gebrauchsgegenstände für Schulgarten, Hausmeister und Schulgebäude					
2.1.1.101.01.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.300	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.101.01.527104	Veranstaltungen	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.101.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.01.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.101.01.543101	Bürobedarf	600	600	600	600
2.1.1.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
2.1.1.101.01.543105	Fernsprechgebühren	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543108	Kopierkosten	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		70.000	68.400	68.000	67.600
2.1.1.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.000	68.400	68.000	67.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**264.100**	**250.500**	**217.600**	**212.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-261.500**	**-250.000**	**-217.200**	**-212.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-261.500**	**-250.000**	**-217.200**	**-212.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	4.000	6.000	6.000	6.000
25 = **Ergebnis**		**-265.500**	**-256.000**	**-223.200**	**-218.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.600	0	0	0	0
2.1.1.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500	0	0	0	0
2.1.1.101.01.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	100	100	100	0
2.1.1.101.01.646104	Guthabenerstattung	400	100	100	100	0
2.1.1.101.01.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.200**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		32.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	26.000	0	0	0	0
2.1.1.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	900	0	0	0	0
2.1.1.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.1.1.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		159.300	179.300	146.800	142.300	0
2.1.1.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	75.500	43.000	38.500	0
2.1.1.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	16.000	15.500	15.500	15.500	0
2.1.1.101.01.724102	Heizung	22.200	23.300	23.300	23.300	0
2.1.1.101.01.724103	Reinigung	700	700	700	700	0
2.1.1.101.01.724104	Müllentsorgung	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.1.1.101.01.724105	Fremdreinigung	44.200	43.800	43.800	43.800	0
2.1.1.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.000	6.600	6.600	6.600	0
2.1.1.101.01.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.300	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.01.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	5.400	5.400	5.400	5.400	0
2.1.1.101.01.727104	Veranstaltungen	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.1.1.101.01.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen		100	100	100	100	0
2.1.1.101.01.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.1.1.101.01.743101	Bürobedarf	600	600	600	600	0
2.1.1.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500	0
2.1.1.101.01.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
2.1.1.101.01.743105	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	0
2.1.1.101.01.743108	Kopierkosten	800	800	800	800	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**194.100**	**182.100**	**149.600**	**145.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-191.900**	**-182.000**	**-149.500**	**-145.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		9.300	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9024.783100	Einrichtungsmöbel Schulküche GS Markt (bew. Verm. > 1000 € netto)	3.500	0	0	0	0
Schulküche mit Herd, Kühlschrank, Garderobenschrank						
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.800	0	0	0	0
Küchenteile Lehrerzimmer (Hygieneauflage), sonst. Einrichtungsmöbel, PC-Ausstattung Sekretariat/ Schulleitung						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-9.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3007 Sanierung Sportplatz Marktschule					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9024.783100 Einrichtungsmöbel Schulküche GS Markt (bew. Verm. > 1000 € netto)	3.500	0	0	0	0
Schulküche mit Herd, Kühlschrank, Garderobenschrank					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.01**	**Grundschule Markt**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.02**	**Neustädter Grundschule**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600	0	0	0
2.1.1.101.02.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600	0	0	0
Fördermöglichkeit des BMU - Einsparung Strom und CO^2 durch LED-Röhren					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		700	100	100	100
2.1.1.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0
2.1.1.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.400**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		26.300	0	0	0
2.1.1.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.400	0	0	0
2.1.1.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	0	0	0
2.1.1.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
2.1.1.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.100	161.600	118.100	133.100
2.1.1.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	74.000	32.500	47.500
Erhöhung der Wartungskosten, Prüfung der Fluchttreppe, Reparatur der Fenster					
2.1.1.101.02.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.1.101.02.524102	Heizung	27.000	27.000	25.000	25.000
2.1.1.101.02.524103	Reinigung	700	700	700	700
2.1.1.101.02.524104	Müllentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.02.524105	Fremdreinigung	31.500	31.500	31.500	31.500
2.1.1.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.400	4.800	4.800	4.800
Reparatur, Wartungsleistungen, Kleingeräte, Verdunklungsrollos					
2.1.1.101.02.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.300	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.101.02.527104	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.02.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100
2.1.1.101.02.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.101.02.543101	Bürobedarf	500	500	500	500
2.1.1.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
2.1.1.101.02.543105	Fernsprechgebühren	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		52.300	51.600	51.600	51.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.02**	**Neustädter Grundschule**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.300	51.600	51.600	51.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**191.700**	**215.200**	**171.700**	**186.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-189.300**	**-215.100**	**-171.600**	**-186.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-189.300**	**-215.100**	**-171.600**	**-186.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	3.000	6.000	6.000	6.000
25 = **Ergebnis**		**-192.300**	**-221.100**	**-177.600**	**-192.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.02**	**Neustädter Grundschule**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.600	0	0	0	0
2.1.1.101.02.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700	100	100	100	0
2.1.1.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.300**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		26.300	0	0	0	0
2.1.1.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.400	0	0	0	0
2.1.1.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	0	0	0	0
2.1.1.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.1.1.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		111.100	161.600	118.100	133.100	0
2.1.1.101.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	74.000	32.500	47.500	0
2.1.1.101.02.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	13.500	13.500	13.500	13.500	0
2.1.1.101.02.724102	Heizung	27.000	27.000	25.000	25.000	0
2.1.1.101.02.724103	Reinigung	700	700	700	700	0
2.1.1.101.02.724104	Müllentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.02.724105	Fremdreinigung	31.500	31.500	31.500	31.500	0
2.1.1.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.400	4.800	4.800	4.800	0
2.1.1.101.02.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.300	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.02.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.1.1.101.02.727104	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.02.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		100	100	100	100	0
2.1.1.101.02.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.1.101.02.743101	Bürobedarf	500	500	500	500	0
2.1.1.101.02.743103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600	0
2.1.1.101.02.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
2.1.1.101.02.743105	Fernsprechgebühren	500	500	500	500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**139.400**	**163.600**	**120.100**	**135.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-137.100**	**-163.500**	**-120.000**	**-135.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.02**	**Neustädter Grundschule**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	16.800	20.000	30.000	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	30.000	0	0
Ersatzbeschaffung Spiel- und Freizeitanlage					
2.1.1.101.02/9032.783100 PC-Ausstattung Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800	0	0	0	0
mobiler Laptopschrank i.R. der PC-Ausstattung GS (14.500 € gesamt/ 11.700 € Sammelposten)					
2.1.1.101.02/9036.783100 Bestuhlung Aula Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	20.000	0	0	0
2015: Ausstattung Aula, Bestuhlung, Technik					
2.1.1.101.02/9800.783200 Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	14.000	0	0	0	0
PC-Ausstattung GS (11.700 €) + Sekretariat/ Schulleitung u. sonstige Kleinmöbel 2.300 €					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.800**	**20.000**	**30.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.800**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.02**	**Neustädter Grundschule**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9016 sonstige Gegenstände Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	30.000	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	30.000	0	0
Ersatzbeschaffung Spiel- und Freizeitanlage					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9032.783100 PC-Ausstattung Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800	0	0	0	0
mobiler Laptopschrank i.R. der PC-Ausstattung GS (14.500 € gesamt/ 11.700 € Sammelposten)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9036 Bestuhlung Aula Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	20.000	0	0	0
2.1.1.101.02/9036.783100 Bestuhlung Aula Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	20.000	0	0	0
2015: Ausstattung Aula, Bestuhlung, Technik					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.02**	**Neustädter Grundschule**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	14.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.03**	**Grundschule "Am Heinrichsplatz"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.700	0	0	0
2.1.1.101.03.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.700	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		500	100	100	100
2.1.1.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100
2.1.1.101.03.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.800	3.800	3.300	1.400
2.1.1.101.03.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.800	3.800	3.300	1.400
9 = **Ordentliche Erträge**		**7.000**	**3.900**	**3.400**	**1.500**
10 Personalaufwendungen		22.200	0	0	0
2.1.1.101.03.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.000	0	0	0
2.1.1.101.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0
2.1.1.101.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
2.1.1.101.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.000	101.900	93.100	133.900
2.1.1.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	37.300	30.000	72.000
19,5 T€ Wartungskosten + Reparatur Fenster 15 T€ + 2 T€ Trinkbrunnen + 3 T€ kl. Bauunterhaltung					
2.1.1.101.03.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	10.500	10.500	10.500	10.000
2.1.1.101.03.524102	Heizung	16.000	16.000	15.000	14.300
2.1.1.101.03.524103	Reinigung	600	600	600	600
2.1.1.101.03.524104	Müllentsorgung	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.03.524105	Fremdreinigung	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.101.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.400	3.900	3.900
Wartungs- und Reparaturleitungen, Gebrauchsgegenstände und Kleinausstattungen für Schulgarten, Küche Schulhof, Schulgebäude, Material Hausmeister, Spülenumbau					
2.1.1.101.03.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	700	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.03.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.101.03.527104	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.03.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100
2.1.1.101.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	5.000	5.000	5.000
Übernahme der Serviceleistungen an die Menüfirma mit 3,5 Std./Tag					
1,15 € Serviceleistungen für die Essenausgabe je Essen					
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100
2.1.1.101.03.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.03**	**Grundschule "Am Heinrichsplatz"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.03.543101	Bürobedarf	500	500	500	500
2.1.1.101.03.543103	Bücher und Zeitschriften	100	300	300	300
2.1.1.101.03.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
2.1.1.101.03.543105	Fernsprechgebühren	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		36.000	35.900	35.100	32.500
2.1.1.101.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.000	35.900	35.100	32.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**146.900**	**139.700**	**130.100**	**168.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-139.900**	**-135.800**	**-126.700**	**-166.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-139.900**	**-135.800**	**-126.700**	**-166.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.101.03.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.700	1.700	1.700	1.700
25 = **Ergebnis**		**-141.600**	**-137.500**	**-128.400**	**-168.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.03**	**Grundschule "Am Heinrichsplatz"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.700	0	0	0	0
2.1.1.101.03.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.700	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500	100	100	100	0
2.1.1.101.03.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	0
2.1.1.101.03.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.200**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		22.200	0	0	0	0
2.1.1.101.03.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0	0
2.1.1.101.03.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.1.1.101.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.000	101.900	93.100	133.900	0
2.1.1.101.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	37.300	30.000	72.000	0
2.1.1.101.03.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	10.500	10.500	10.500	10.000	0
2.1.1.101.03.724102	Heizung	16.000	16.000	15.000	14.300	0
2.1.1.101.03.724103	Reinigung	600	600	600	600	0
2.1.1.101.03.724104	Müllentsorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.03.724105	Fremdreinigung	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.1.101.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.700	4.400	3.900	3.900	0
2.1.1.101.03.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	700	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.03.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.1.1.101.03.727104	Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.03.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	0
2.1.1.101.03.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		100	100	100	100	0
2.1.1.101.03.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.600	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.101.03.743101	Bürobedarf	500	500	500	500	0
2.1.1.101.03.743103	Bücher und Zeitschriften	100	300	300	300	0
2.1.1.101.03.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
2.1.1.101.03.743105	Fernsprechgebühren	700	700	700	700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**110.900**	**103.800**	**95.000**	**135.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-107.700**	**-103.700**	**-94.900**	**-135.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.03**	**Grundschule "Am Heinrichsplatz"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.681800 Zuweisungen Dritter Trinkbrunnen Neustädter GS	1.000	0	0	0	0
Spende für Trinkbrunnen Zweckverband Ostharz					
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.000	0	0	25.000	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	25.000	0
Ersatzbeschaffung Spiel- und Freizeitgerät					
2.1.1.101.03/9033.783100 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz	2.500	0	0	0	0
Trinkbrunnen; Spende siehe 2.1.1.101.03/9033.681800					
2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.500	0	0	0	0
PC-Ausstattung Sekretariat/ Schulleitung, Schränke, Regale und sonst. Ausstattungen					
31 + Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	125.000	0	0	0	0
Brandschutzauflage des LK Harz, Pflichtaufgabe, zwingend erforderlich. Bei Nichtrealisierung könnte eine Nutzungsuntersagung durch den Landkreis angeordnet werden.					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.03**	**Grundschule "Am Heinrichsplatz"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	125.000	0	0	0	0
Brandschutzauflage des LK Harz, Pflichtaufgabe, zwingend erforderlich. Bei Nichtrealisierung könnte eine Nutzungsuntersagung durch den Landkreis angeordnet werden.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	25.000	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	25.000	0
Ersatzbeschaffung Spiel- und Freizeitgerät					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
9033 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	1.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.681800 Zuweisungen Dritter Trinkbrunnen Neustädter GS	1.000	0	0	0	0
Spende für Trinkbrunnen Zweckverband Ostharz					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.500	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.783100 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz	2.500	0	0	0	0
Trinkbrunnen; Spende siehe 2.1.1.101.03/9033.681800					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.03**	**Grundschule "Am Heinrichsplatz"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Grundschule Süderstadt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400	0	0	0
2.1.1.101.04.432102	Betreuungsgebühren	1.400	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		300	100	100	100
2.1.1.101.04.446104	Guthabenerstattung	300	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**1.700**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		22.200	0	0	0
2.1.1.101.04.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.000	0	0	0
2.1.1.101.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0
2.1.1.101.04.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
2.1.1.101.04.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.000	97.800	138.400	98.400
2.1.1.101.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	31.000	72.000	32.000
Dachreparatur, Wartung					
Ausgaben für Schulhof mit Spiel- und Freizeitanlage einschließlich Sandaustausch, Schulgartenbedarf					
2.1.1.101.04.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	8.000	8.000	7.600	7.600
2.1.1.101.04.524102	Heizung	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.101.04.524103	Reinigung	600	600	600	600
2.1.1.101.04.524104	Müllentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.04.524105	Fremdreinigung	28.900	28.000	28.000	28.000
2.1.1.101.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.500	2.900	2.900	2.900
Wartungs- und Reparaturleitungen, Gebrauchsgegenstände und Kleinausstattungen für Schulgarten, Küche Schulhof, Schulgebäude, Material Hausmeister					
2.1.1.101.04.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	700	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.04.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.101.04.527104	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.101.04.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100
2.1.1.101.04.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.101.04.543101	Bürobedarf	500	500	500	500
2.1.1.101.04.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
2.1.1.101.04.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
2.1.1.101.04.543105	Fernsprechgebühren	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		28.900	28.900	28.900	28.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Grundschule Süderstadt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.04.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.900	28.900	28.900	28.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**137.100**	**128.700**	**169.300**	**129.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-135.400**	**-128.600**	**-169.200**	**-129.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-135.400**	**-128.600**	**-169.200**	**-129.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	500	500	500
2.1.1.101.04.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	500	500	500
25 = **Ergebnis**		**-136.400**	**-129.100**	**-169.700**	**-129.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Grundschule Süderstadt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400	0	0	0	0
2.1.1.101.04.632102	Betreuungsgebühren	1.400	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300	100	100	100	0
2.1.1.101.04.646104	Guthabenerstattung	300	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.700**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		22.200	0	0	0	0
2.1.1.101.04.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.000	0	0	0	0
2.1.1.101.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0	0
2.1.1.101.04.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.1.1.101.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.000	97.800	138.400	98.400	0
2.1.1.101.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	31.000	72.000	32.000	0
2.1.1.101.04.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	8.000	8.000	7.600	7.600	0
2.1.1.101.04.724102	Heizung	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.1.101.04.724103	Reinigung	600	600	600	600	0
2.1.1.101.04.724104	Müllentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.04.724105	Fremdreinigung	28.900	28.000	28.000	28.000	0
2.1.1.101.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.500	2.900	2.900	2.900	0
2.1.1.101.04.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	700	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.04.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.400	3.400	3.400	3.400	0
2.1.1.101.04.727104	Veranstaltungen	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.1.1.101.04.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		100	100	100	100	0
2.1.1.101.04.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.1.101.04.743101	Bürobedarf	500	500	500	500	0
2.1.1.101.04.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
2.1.1.101.04.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
2.1.1.101.04.743105	Fernsprechgebühren	800	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**108.200**	**99.800**	**140.400**	**100.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-106.500**	**-99.700**	**-140.300**	**-100.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Grundschule Süderstadt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	21.400	0	0	0	0
2.1.1.101.04/9034.783100 PC-Ausstattung GS Süderstadt (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800	0	0	0	0
mobiler Laptopschrank i.R. der PC-Ausstattung GS (14.500 € gesamt/ 11.700 € Sammelposten)					
2.1.1.101.04/9800.783200 Sammelposten GS Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	18.600	0	0	0	0
PC-Ausstattung GS (11.700 €) + Sekretariat/ Schulleitung, Ausstattung Sekretariat/ Schulleitung, Einrichtungsmöbel, Kleinmöbel (6.900 €)					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Grundschule Süderstadt**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
2.1.1.101.04/9034.783100 PC-Ausstattung GS Süderstadt (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800	0	0	0	0
mobiler Laptopschrank i.R. der PC-Ausstattung GS (14.500 € gesamt/ 11.700 € Sammelposten)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.04**	**Grundschule Süderstadt**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	18.600	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.600	0	0	0
2.1.1.101.05.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	0	0	0
Fördermöglichkeit des BMU - Einsparung Strom und CO^2 durch LED-Röhren					
2.1.1.101.05.414101	Zuweisungen Land - Ausstattung i.R.d. Sanierung	14.200	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.900	100	100	100
2.1.1.101.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0
2.1.1.101.05.446104	Guthabenerstattung	3.600	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.600	2.400	1.900	1.900
2.1.1.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.600	2.400	1.900	1.900
9 = **Ordentliche Erträge**		**23.100**	**2.500**	**2.000**	**2.000**
10 Personalaufwendungen		22.200	0	0	0
2.1.1.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.000	0	0	0
2.1.1.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0
2.1.1.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
2.1.1.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.700	116.600	116.600	116.600
2.1.1.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	18.500	18.500	18.500
Wartung, Reparatur, Überprüfung ortsfester Anlagen/ Elektro (15,5 T€); Umzug vom Ausweichquartier Gartenbaufachschule in Erlenstr.					
Ausgaben für Schulhof mit Spiel- und Freizeitanlagen einschließlich Sandaustausch nach Sanierungsmaßnahme, Schulgartenbedarf, Sportplatz (4 T€)					
2.1.1.101.05.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	112.000	0	0	0
Mietvertrag Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement bis 30.10.2014 (mtl. 6.980,21 €)					
Nebenkostenabrechnung 2013 13.828,84 € für 5 Monate					
Nebenkosten 2014 28.000 € für 10 Monate					
2.1.1.101.05.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	18.000	18.200	18.200	18.200
2.1.1.101.05.524102	Heizung	28.000	28.500	28.500	28.500
2.1.1.101.05.524103	Reinigung	800	800	800	800
2.1.1.101.05.524104	Müllentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.05.524105	Fremdreinigung	36.700	35.600	35.600	35.600
2.1.1.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	4.700	4.700	4.700
Wartungs- und Reparaturleitungen, Gebrauchsgegenstände und Kleinausstattungen für Schulgarten, Küche Schulhof, Schulgebäude, Material kleinwerkzeug Hausmeister, sonst. Raumausstattung und Kleinmöbel					

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.05.525501	Ausstattung <150 € netto i.R.d. Sanierung	20.300	0	0	0
2.1.1.101.05.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.000	2.000	2.000	2.000
Kosten für das 1. Schulhalbjahr 2015/2015 3. und 4. Klasse					
2.1.1.101.05.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.700	4.500	4.500	4.500
2.1.1.101.05.527104	Veranstaltungen	2.500	2.100	2.100	2.100
2.1.1.101.05.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	16.000	0	0	0
außerschulische Fahrkosten (Hort)					
2.1.1.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100
2.1.1.101.05.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		18.200	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.05.543100	Geschäftsaufwendungen	16.000	0	0	0
Umzugskosten einschl. Schultafelan- und abbau sowie Transport					
2.1.1.101.05.543101	Bürobedarf	700	600	600	600
2.1.1.101.05.543103	Bücher und Zeitschriften	500	400	400	400
2.1.1.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
2.1.1.101.05.543105	Fernsprechgebühren	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		56.600	55.900	53.800	53.800
2.1.1.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.600	55.900	53.800	53.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**355.800**	**174.600**	**172.500**	**172.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-332.700**	**-172.100**	**-170.500**	**-170.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-332.700**	**-172.100**	**-170.500**	**-170.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	900	900	800
2.1.1.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	4.000	900	900	800
Unterstützung Transportarbeiten, Baumschnitt während und nach der Sanierung					
25 = **Ergebnis**		**-336.700**	**-173.000**	**-171.400**	**-171.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		15.600	0	0	0	0
2.1.1.101.05.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400	0	0	0	0
2.1.1.101.05.614101	Zuweisungen Land - Ausstattung i.R.d. Sanierung	14.200	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.900	100	100	100	0
2.1.1.101.05.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0
2.1.1.101.05.646104	Guthabenerstattung	3.600	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.500**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		22.200	0	0	0	0
2.1.1.101.05.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0	0
2.1.1.101.05.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.1.1.101.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		258.700	116.600	116.600	116.600	0
2.1.1.101.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	18.500	18.500	18.500	0
2.1.1.101.05.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	112.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	18.000	18.200	18.200	18.200	0
2.1.1.101.05.724102	Heizung	28.000	28.500	28.500	28.500	0
2.1.1.101.05.724103	Reinigung	800	800	800	800	0
2.1.1.101.05.724104	Müllentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.05.724105	Fremdreinigung	36.700	35.600	35.600	35.600	0
2.1.1.101.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	4.700	4.700	4.700	0
2.1.1.101.05.725501	Ausstattung >150 € netto i.R.d. Sanierung	20.300	0	0	0	0
2.1.1.101.05.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.05.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.700	4.500	4.500	4.500	0
2.1.1.101.05.727104	Veranstaltungen	2.500	2.100	2.100	2.100	0
2.1.1.101.05.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	16.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen		100	100	100	100	0
2.1.1.101.05.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		18.200	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.05.743100	Geschäftsauszahlungen	16.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05.743101	Bürobedarf	700	600	600	600	0
2.1.1.101.05.743103	Bücher und Zeitschriften	500	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.05.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
2.1.1.101.05.743105	Fernsprechgebühren	700	700	700	700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**299.200**	**118.700**	**118.700**	**118.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-278.700**	**-118.600**	**-118.600**	**-118.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.528.200	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.681100	Zuweisung des Landes für allgemeine Sanierung GS Kleers	343.100	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.681100	Zuweisung des Landes für energetische Sanierung GS Kleers	912.600	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.681100	Zuweisung des Landes für Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	247.000	0	0	0	0
MZR-allg. Sanierung: 212.126,04 €						
MZR-energ. Sanierg. 34.906,74 €						
2.1.1.101.05/9000.681100	Zuweisungen Land Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	9.100	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	16.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.528.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		52.800	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.783100	Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	13.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	Geschirrspüler GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	3.500	0	0	0	0
Geschirrspüler						
2.1.1.101.05/9043.783100	Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	6.500	0	0	0	0
Fenstervorhang						
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.300	0	0	0	0
PC-Ausstattung Sekretariat/ Schulleitung, Regale und Kleinmöbel als Ersatzbeschaffung wegen Verlust nach Umzug						
2.1.1.101.05/9800.783201	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst.(>150 € bis 1000 € netto) i. R.d. Sanierung	23.500	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		1.783.100	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.785100	STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	462.700	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.785300	STARK III energetische Sanierung GS Kleers	967.500	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.785100	STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	352.900	0	0	0	0
MZR-allg. Sanierung: 303.037,20 €						
MZR-energ. Sanierg: 49.866,76 €						

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.835.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-307.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	343.100	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.681100 Zuweisung des Landes für allgemeine Sanierung GS Kleers	343.100	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.700	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.785100 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	462.700	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-119.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	912.600	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.681100 Zuweisung des Landes für energetische Sanierung GS Kleers	912.600	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.500	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.785300 STARK III energetische Sanierung GS Kleers	967.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-54.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	247.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.681100 Zuweisung des Landes für Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	247.000	0	0	0	0
MZR-allg. Sanierung: 212.126,04 €					
MZR-energ. Sanierg. 34.906,74 €					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.900	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.785100 STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	352.900	0	0	0	0
MZR-allg. Sanierung: 303.037,20 €					
MZR-energ. Sanierg: 49.866,76 €					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-105.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	9.100	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.681100 Zuweisungen Land Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	9.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		13.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.783100	Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers						
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		3.500	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	Geschirrspüler GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	3.500	0	0	0	0
Geschirrspüler						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers						
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		6.500	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9043.783100	Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	6.500	0	0	0	0
Fenstervorhang						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.05**	**Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	16.400	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	29.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.300	0	0	0
2.1.1.101.06.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300	0	0	0
50% iger Zuschuss für die Fahrtkosten zum Schwimmunterricht					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		100	100	100	100
2.1.1.101.06.446104	Guthabenerstattung	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**3.400**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		20.700	0	0	0
2.1.1.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.800	0	0	0
2.1.1.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0
2.1.1.101.06.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
2.1.1.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.900	89.400	71.900	71.900
2.1.1.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	27.500	10.000	10.000
Malerarbeiten in Klassenräumen, Wartungen und Kleinreparaturen					
2.1.1.101.06.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.1.101.06.524102	Heizung	9.200	9.200	9.200	9.200
2.1.1.101.06.524103	Reinigung	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.06.524104	Müllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.06.524105	Fremdreinigung	28.500	28.500	28.500	28.500
2.1.1.101.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	1.000	1.000	1.000
Wartungs- und Reparaturleitungen, Gebrauchsgegenstände und Kleinausstattungen für Schulgarten, Küche, Schulhof, Schulgebäude, Material Kleinwerkzeug Hausmeister, Ersatzbeschaffung sonst. Kleinausstattung					
2.1.1.101.06.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.101.06.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.101.06.527104	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.06.527105	Beförderungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500
Kosten Schwimmbus					
2.1.1.101.06.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen		100	100	100	100
2.1.1.101.06.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	2.100	2.100	2.100
2.1.1.101.06.543101	Bürobedarf	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.06.543103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600
2.1.1.101.06.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
2.1.1.101.06.543105	Fernsprechgebühren	800	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		28.300	28.200	28.100	28.100
2.1.1.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.300	28.200	28.100	28.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**124.200**	**119.800**	**102.200**	**102.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-120.800**	**-119.700**	**-102.100**	**-102.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-120.800**	**-119.700**	**-102.100**	**-102.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.101.06.581100	Interne Leistungsverrechnung	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = **Ergebnis**		**-123.800**	**-122.700**	**-105.100**	**-105.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.300	0	0	0	0
2.1.1.101.06.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.300	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100	100	100	0
2.1.1.101.06.646104	Guthabenerstattung	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.400**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		20.700	0	0	0	0
2.1.1.101.06.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	16.800	0	0	0	0
2.1.1.101.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0	0
2.1.1.101.06.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
2.1.1.101.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.900	89.400	71.900	71.900	0
2.1.1.101.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	27.500	10.000	10.000	0
2.1.1.101.06.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	6.500	6.500	6.500	6.500	0
2.1.1.101.06.724102	Heizung	9.200	9.200	9.200	9.200	0
2.1.1.101.06.724103	Reinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.06.724104	Müllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.06.724105	Fremdreinigung	28.500	28.500	28.500	28.500	0
2.1.1.101.06.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.06.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.1.101.06.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.06.727104	Veranstaltungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.06.727105	Beförderungskosten	5.500	5.500	5.500	5.500	0
2.1.1.101.06.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen		100	100	100	100	0
2.1.1.101.06.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.200	2.100	2.100	2.100	0
2.1.1.101.06.743101	Bürobedarf	500	500	500	500	0
2.1.1.101.06.743103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600	0
2.1.1.101.06.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
2.1.1.101.06.743105	Fernsprechgebühren	800	700	700	700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**95.900**	**91.600**	**74.100**	**74.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-92.500**	**-91.500**	**-74.000**	**-74.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	15.800	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100 PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800	0	0	0	0
mobiler Laptopschrank i.R. der PC-Ausstattung GS (14.500 € gesamt/ 11.700 € Sammelposten)					
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	13.000	0	0	0	0
PC-Ausstattung GS (11.700 €) + Schulleitung/Sekretariat (1.300 €)					
31 + Baumaßnahmen	6.900	0	0	0	0
2.1.1.101.06/2026.785100 Hausanschlusskosten GS Gernrode	6.900	0	0	0	0
Hausanschluss Niederschlagswasser 2.393,61 €					
Hausanschluss Schmutzwasser 4.449,65 €					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900	0	0	0	0
2.1.1.101.06/2026.785100 Hausanschlusskosten GS Gernrode	6.900	0	0	0	0
Hausanschluss Niederschlagswasser 2.393,61 €					
Hausanschluss Schmutzwasser 4.449,65 €					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100 PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800	0	0	0	0
mobiler Laptopschrank i.R. der PC-Ausstattung GS (14.500 € gesamt/ 11.700 € Sammelposten)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**2.1.1.101**	**Grundschulen**		
Unterprodukt	**2.1.1.101.06**	**Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.000	194.000	194.000	194.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.500	28.600	28.600	28.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.900	17.900	17.900	17.900
9 = **Ordentliche Erträge**	**264.600**	**240.500**	**240.500**	**240.500**
10 Personalaufwendungen	422.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.800	242.700	228.700	235.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120.800	78.100	71.100	71.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.500	31.500	30.500	30.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**819.600**	**352.300**	**330.300**	**336.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-555.000**	**-111.800**	**-89.800**	**-96.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-555.000**	**-111.800**	**-89.800**	**-96.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	1.900
25 = **Ergebnis**	**-556.900**	**-113.700**	**-91.700**	**-98.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.000	194.000	194.000	194.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.500	28.600	28.600	28.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.700**	**222.600**	**222.600**	**222.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	422.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.800	242.700	228.700	235.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	120.800	78.100	71.100	71.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**787.100**	**320.800**	**299.800**	**306.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-540.400**	**-98.200**	**-77.200**	**-84.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.000	14.000	10.000	7.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**14.000**	**10.000**	**7.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-14.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	6.000	6.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		

Beschreibung

- Planung, Entwicklung, Organisation und Betrieb der städtischen Museen - Sammlung und Forschung sowie Dokumentation und Pflege von historischem Material sowie Nutzung durch Touristen - Zusammenarbeit mit kulturellen, sozialen, wissenschaftlichen und schulischen Einrichtungen - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - Dauer- und Sonderausstellungen - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen, Lesungen usw. - Kooperation mit Fördervereinen

Ziele

- Erhaltung, Schutz und Sicherung des Kulturerbes für eine dauerhafte Aufbewahrung - Sammlung und Sicherung von Informationen und Forschung zu den musealen Objekten für ihre sachgerechte Präsentation und wissenschaftliche Bewertung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Künstler, Vereine, Verbände, Schulen, Kindereinrichtungen, kirchliche Einrichtungen, Agenturen, Medien, Wissenschaftler, Heimatforscher und sonstige wissenschaftlich interessierte Personen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.000	194.000	194.000	194.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	29.500	28.600	28.600	28.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.900	17.900	17.900	17.900
9 = **Ordentliche Erträge**	**264.600**	**240.500**	**240.500**	**240.500**
10 Personalaufwendungen	422.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.800	242.700	228.700	235.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120.800	78.100	71.100	71.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.500	31.500	30.500	30.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**819.600**	**352.300**	**330.300**	**336.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-555.000**	**-111.800**	**-89.800**	**-96.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-555.000**	**-111.800**	**-89.800**	**-96.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	1.900
25 = **Ergebnis**	**-556.900**	**-113.700**	**-91.700**	**-98.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.000	194.000	194.000	194.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.500	28.600	28.600	28.600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.700**	**222.600**	**222.600**	**222.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	422.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.800	242.700	228.700	235.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	120.800	78.100	71.100	71.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**787.100**	**320.800**	**299.800**	**306.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-540.400**	**-98.200**	**-77.200**	**-84.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.000	14.000	10.000	7.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**14.000**	**10.000**	**7.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-14.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	6.000	6.000	3.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.01**	**Schlossmuseum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.200	0	0	0
2.5.2.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.200	0	0	0
2.5.2.101.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	180.000	180.000	180.000
2.5.2.101.01.432100	Teilnehmergebühren	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		25.600	25.300	25.300	25.300
2.5.2.101.01.442100	Souvenierverkauf	20.000	20.000	20.000	20.000
2.5.2.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100
2.5.2.101.01.446101	Guthabenerstattung	300	300	300	300
2.5.2.101.01.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	4.900	4.900	4.900	4.900
6 + sonstige ordentliche Erträge		17.900	17.900	17.900	17.900
2.5.2.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.900	17.900	17.900	17.900
9 = **Ordentliche Erträge**		**246.700**	**223.200**	**223.200**	**223.200**
10 Personalaufwendungen		422.500	0	0	0
2.5.2.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	339.200	0	0	0
2.5.2.101.01.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.900	0	0	0
2.5.2.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	0	0	0
2.5.2.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100	0	0	0
2.5.2.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	65.400	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.100	200.500	190.500	190.500
2.5.2.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	50.000	40.000	40.000
Restaurierung 5 T€ + 16 T€ def. BMA Siemens + Fenster					
2.5.2.101.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	42.000	42.000	42.000
Die Öffnung des Klopstockhauses und des Fachwerkmuseum in der Zeit von April bis Oktober wird teilweise durch den Sicherheitsdienst durchgeführt. (Nichtwiederbesetzung von 2 VbE bei den Personalkosten)					
SECURITAS					
inkl. 2 T€ a´ für Beleuchtungsmaterialien für Sonderausstellungen					
Rechnungen Juli 3.725 € x5 Monate (Dez. in 2015) = 18.626,55 € zzgl. Einsatz Sicherheitsdienst bei Störungen/ Urlaub der Mitarbeiter oder Krankheit					
2.5.2.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	67.100	70.500	70.500	70.500
2.5.2.101.01.524102	Heizung	6.300	6.600	6.600	6.600
2.5.2.101.01.524103	Reinigung	1.300	1.300	1.300	1.300
2.5.2.101.01.524104	Müllentsorgung	1.200	1.200	1.200	1.200
2.5.2.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.01**	**Schlossmuseum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebsmittel und Durchsicht, Reparatur					
2.5.2.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200	3.200	3.200	3.200
2.5.2.101.01.527100	Erwerb von Büchern für Bibliotheken	2.700	2.400	2.400	2.400
2.5.2.101.01.527101	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.101.01.527104	Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.101.01.527107	Restaurierung	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		115.400	72.800	65.800	65.700
2.5.2.101.01.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
2.5.2.101.01.542901	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200
2.5.2.101.01.543100	Geschäftsaufwendungen	13.000	20.000	13.000	13.000
2.5.2.101.01.543101	Bürobedarf	500	500	500	500
2.5.2.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
2.5.2.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
2.5.2.101.01.543105	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	900
2.5.2.101.01.543106	Masterplan	49.600	0	0	0
2.5.2.101.01.543108	Kopierkosten	400	400	400	400
2.5.2.101.01.545800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	50.000	50.000	50.000	50.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		22.900	22.400	21.700	21.400
2.5.2.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.900	22.400	21.700	21.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**767.900**	**295.700**	**278.000**	**277.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-521.200**	**-72.500**	**-54.800**	**-54.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-521.200**	**-72.500**	**-54.800**	**-54.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = **Ergebnis**		**-522.700**	**-74.000**	**-56.300**	**-55.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.01**	**Schlossmuseum**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		23.200	0	0	0	0
2.5.2.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.200	0	0	0	0
2.5.2.101.01.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	180.000	180.000	180.000	0
2.5.2.101.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.000	180.000	180.000	180.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		25.600	25.300	25.300	25.300	0
2.5.2.101.01.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.5.2.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	100	100	100	0
2.5.2.101.01.646101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	300	300	300	300	0
2.5.2.101.01.648001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	4.900	4.900	4.900	4.900	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**228.800**	**205.300**	**205.300**	**205.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		422.500	0	0	0	0
2.5.2.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	339.200	0	0	0	0
2.5.2.101.01.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	4.900	0	0	0	0
2.5.2.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.900	0	0	0	0
2.5.2.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100	0	0	0	0
2.5.2.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	65.400	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		207.100	200.500	190.500	190.500	0
2.5.2.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	50.000	40.000	40.000	0
2.5.2.101.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.000	42.000	42.000	42.000	0
2.5.2.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	67.100	70.500	70.500	70.500	0
2.5.2.101.01.724102	Heizung	6.300	6.600	6.600	6.600	0
2.5.2.101.01.724103	Reinigung	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.5.2.101.01.724104	Müllentsorgung	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.5.2.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	300	300	300	300	0
2.5.2.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.5.2.101.01.727100	Erwerb von Büchern für Bibliotheken	2.700	2.400	2.400	2.400	0
2.5.2.101.01.727101	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.5.2.101.01.727104	Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101.01.727107	Restaurierung	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		115.400	72.800	65.800	65.700	0
2.5.2.101.01.742900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	0
2.5.2.101.01.742901	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.01**	**Schlossmuseum**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.01.743100	Geschäftsauszahlungen	13.000	20.000	13.000	13.000	0
2.5.2.101.01.743101	Bürobedarf	500	500	500	500	0
2.5.2.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
2.5.2.101.01.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
2.5.2.101.01.743105	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000	900	0
2.5.2.101.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.600	0	0	0	0
2.5.2.101.01.743108	Kopierkosten	400	400	400	400	0
2.5.2.101.01.745800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**745.000**	**273.300**	**256.300**	**256.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-516.200**	**-68.000**	**-51.000**	**-50.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.000	14.000	10.000	7.000	0
2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	6.000	3.000	0
Ankauf von Barockmöbeln wegen Rückführung der Möbel an Eigentümer. Nießbrauch Ende 2014. Ankauf von Kunstgut entspr. Sammlungsschwerpunkt						
2.5.2.101.01/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	4.000	4.000	0
Ausstellungsvitrinen						
2.5.2.101.01/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.000	0	0	0	0
Epson-Flachbettscanner, Fotoausrüstung-notwendig zur Sicherung historischer Fotoplatten für Ausstellungs- und Inventarzwecke						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**14.000**	**10.000**	**7.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.000**	**-14.000**	**-10.000**	**-7.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.01**	**Schlossmuseum**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	6.000	6.000	3.000	0
2.5.2.101.01/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	6.000	3.000	0
Ankauf von Barockmöbeln wegen Rückführung der Möbel an Eigentümer. Nießbrauch Ende 2014. Ankauf von Kunstgut entspr. Sammlungsschwerpunkt					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	4.000	4.000	0
2.5.2.101.01/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	4.000	4.000	0
Ausstellungsvitrinen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.01**	**Schlossmuseum**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.02**	**Klopstockmuseum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.101.02.432100	Teilnehmergebühren	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600
2.5.2.101.02.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.700	27.800	23.800	23.800
2.5.2.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	14.000	10.000	10.000
2.5.2.101.02.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	4.400	4.500	4.500	4.500
2.5.2.101.02.524102	Heizung	4.500	4.000	4.000	4.000
2.5.2.101.02.524103	Reinigung	400	200	200	200
2.5.2.101.02.524104	Müllentsorgung	200	200	200	200
2.5.2.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
2.5.2.101.02.527100	Erwerb von Büchern für Bibliotheken	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.02.527101	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.101.02.527104	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.02.527107	Restaurierung	1.000	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400
2.5.2.101.02.543100	Geschäftsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800
2.5.2.101.02.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
2.5.2.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
2.5.2.101.02.543105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.000	6.800	6.800	6.800
2.5.2.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.000	6.800	6.800	6.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**35.100**	**38.000**	**34.000**	**34.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-29.500**	**-32.400**	**-28.400**	**-28.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-29.500**	**-32.400**	**-28.400**	**-28.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	100	100
2.5.2.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	100	100	100	100
25 = **Ergebnis**		**-29.600**	**-32.500**	**-28.500**	**-28.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.02**	**Klopstockmuseum**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.5.2.101.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.5.2.101.02.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.5.2.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.700	27.800	23.800	23.800	0
2.5.2.101.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	14.000	10.000	10.000	0
2.5.2.101.02.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	4.400	4.500	4.500	4.500	0
2.5.2.101.02.724102	Heizung	4.500	4.000	4.000	4.000	0
2.5.2.101.02.724103	Reinigung	400	200	200	200	0
2.5.2.101.02.724104	Müllentsorgung	200	200	200	200	0
2.5.2.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
2.5.2.101.02.727100	Erwerb von Büchern für Bibliotheken	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.02.727101	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.5.2.101.02.727104	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.02.727107	Restaurierung	1.000	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.400	3.400	3.400	3.400	0
2.5.2.101.02.743100	Geschäftsauszahlungen	2.800	2.800	2.800	2.800	0
2.5.2.101.02.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
2.5.2.101.02.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	100	100	100	100	0
2.5.2.101.02.743105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.100**	**31.200**	**27.200**	**27.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-22.500**	**-25.600**	**-21.600**	**-21.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.03**	**Ständerbaumuseum**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.101.03.432100	Teilnehmergebühren	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.300	1.700	1.700	1.700
2.5.2.101.03.442100	Souvenirverkauf	2.100	1.500	1.500	1.500
2.5.2.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
9 = **Ordentliche Erträge**		**12.300**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	14.400	14.400	21.400
2.5.2.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	8.000	8.000	15.000
Reparatur Dach an der Fassade 10 T + 1 T€ Restaurierung					
2.5.2.101.03.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.000	3.000	3.000	3.000
Elektroheizung					
2.5.2.101.03.524103	Reinigung	100	100	100	100
2.5.2.101.03.524104	Müllentsorgung	100	100	100	100
2.5.2.101.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	200	200	200
2.5.2.101.03.527100	Werkstättenbedarf und Unterhaltung der Sammlungen	400	400	400	400
2.5.2.101.03.527101	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600
2.5.2.101.03.527104	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.03.527107	Restaurierung	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	1.900	1.900	1.900
2.5.2.101.03.543100	Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.101.03.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
2.5.2.101.03.543105	Fernsprechgebühren	400	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.300	2.000	2.000
2.5.2.101.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600	2.300	2.000	2.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**16.600**	**18.600**	**18.300**	**25.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-4.300**	**-6.900**	**-6.600**	**-13.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-4.300**	**-6.900**	**-6.600**	**-13.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300
2.5.2.101.03.581100	Interne Leistungsverrechnung	300	300	300	300
25 = **Ergebnis**		**-4.600**	**-7.200**	**-6.900**	**-13.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.5**	**Wissenschaft und Ausstellungen**		extern
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.5.2.101**	**Städtische Museen**		
Unterprodukt	**2.5.2.101.03**	**Ständerbaumuseum**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.5.2.101.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.300	1.700	1.700	1.700	0
2.5.2.101.03.642100	Souvenirverkauf	2.100	1.500	1.500	1.500	0
2.5.2.101.03.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.300**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	14.400	14.400	21.400	0
2.5.2.101.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	8.000	8.000	15.000	0
2.5.2.101.03.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101.03.724103	Reinigung	100	100	100	100	0
2.5.2.101.03.724104	Müllentsorgung	100	100	100	100	0
2.5.2.101.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	200	200	200	0
2.5.2.101.03.727100	Werkstättenbedarf und Unterhaltung der Sammlungen	400	400	400	400	0
2.5.2.101.03.727101	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600	0
2.5.2.101.03.727104	Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.03.727107	Restaurierung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.000	1.900	1.900	1.900	0
2.5.2.101.03.743100	Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.5.2.101.03.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	100	100	100	100	0
2.5.2.101.03.743105	Fernsprechgebühren	400	300	300	300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.000**	**16.300**	**16.300**	**23.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.700**	**-4.600**	**-4.600**	**-11.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	33.800	33.800	33.800	33.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**34.000**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
25 = **Ergebnis**	**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	33.800	33.800	33.800	33.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	100	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.000**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**		extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bibliotheken / Büchereien**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.7.2.101**	**Stadtbücherei / Bibliotheken**		

Beschreibung

- Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtbüchereien bzw. -bibliotheken - Bibliotheken in den Ortschaften, Kreisbibliothek - frei zugängliche Buch- und Medienzentren, die den ungehinderten Zugang zu Informationen sicherstellen und das Recht auf Bildung zu verwirklichen helfen

Ziele

- dienen der Unterstützung lebensbegleitenden Lernens, indem für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten bildungsgrade Bücher und andere Medien bereitgestellt werden - Vervielfältigung des Angebotes für die Bevölkerung - Förderung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**		extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bibliotheken / Büchereien**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.7.2.101**	**Stadtbücherei / Bibliotheken**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
2.7.2.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100
2.7.2.101.527100	Erwerb von Büchern	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		33.800	33.800	33.800	33.800
2.7.2.101.531200	Zuschuss Kreisbibliothek	33.800	33.800	33.800	33.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0
2.7.2.101.543101	Bürobedarf	100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**34.000**	**33.900**	**33.900**	**33.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
25 = **Ergebnis**		**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.7**	**Volksbildung**		extern
Produktgruppe	**2.7.2**	**Bibliotheken / Büchereien**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.7.2.101**	**Stadtbücherei / Bibliotheken**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	0
2.7.2.101.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	0
2.7.2.101.727100	Erwerb von Büchern	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		33.800	33.800	33.800	33.800	0
2.7.2.101.731200	Zuschuss Kreisbibliothek	33.800	33.800	33.800	33.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		100	0	0	0	0
2.7.2.101.743101	Bürobedarf	100	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.000**	**33.900**	**33.900**	**33.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-33.900**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	20.500	20.500	20.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.900	3.000	3.000	3.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**107.900**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
10 Personalaufwendungen	129.400	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	42.800	42.800	42.800
13 + Transferaufwendungen	461.500	458.900	458.900	458.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800	6.500	6.500	6.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**684.300**	**508.300**	**508.300**	**508.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-576.400**	**-478.800**	**-478.800**	**-478.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-576.400**	**-478.800**	**-478.800**	**-478.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	16.300	16.300	16.300
25 = **Ergebnis**	**-597.300**	**-495.100**	**-495.100**	**-495.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	96.000	20.500	20.500	20.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900	3.000	3.000	3.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.900**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	129.400	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	42.800	42.800	42.800	0
12 + Transferauszahlungen	461.500	458.900	458.900	458.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	22.800	6.500	6.500	6.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684.200**	**508.200**	**508.200**	**508.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-576.300**	**-478.700**	**-478.700**	**-478.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.101**	**Kommunale Veranstaltungen**		

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen, wie z.B. Konzerte, Heimatfeste und Ausstellungen - Kulturplanung, Kulturorganisation, Kulturinformation und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Entwicklung eines attraktiven, vielseitigen und kreativen Kulturangebotes in Quedlinburg auf der Basis tragfähiger Finanzkonzepte - Aufbau einer kulturellen Infrastruktur

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Künstler, Vereine, Verbände, Wissenschaftler, Heimatforscher, sonstige wissenschaftlich interessierte Personen, Agenturen, Medien, Schulen, kirchliche Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.101**	**Kommunale Veranstaltungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.500	20.500	20.500	20.500
2.8.1.101.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	16.500	12.500	12.500	12.500
einseitig verpflichtend deckungsfähig für 2.8.1.101.527104					
2.8.1.101.414700	Spenden	1.000	0	0	0
2.8.1.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000	8.000	8.000	8.000
4.000 € Sommertheater + 4.000 € Brunnenfest Bad Suderode					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.100	500	500	500
2.8.1.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	500	500	500	500
2.8.1.101.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	2.600	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**28.600**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10 Personalaufwendungen		129.400	0	0	0
2.8.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.100	0	0	0
2.8.1.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500	0	0	0
2.8.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	0	0	0
2.8.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
2.8.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.900	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.300	28.800	28.800	28.800
2.8.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	100	100	100
2.8.1.101.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit/ Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.101.527104	Veranstaltungen	33.600	23.200	23.200	23.200
einseitig berechtigt deckungsfähig von 2.8.1.101.414500					
Ansatz 2014 23,2 T€ zzgl. 3401.17500 9.440,10 € aus 2013 abzgl. 3401.60101 2.175,39 €					
zzgl. 3620.17500 18.676,43 € aus 2013 abzgl. 3401.60101 15.589,48 €					
2.8.1.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100
2.8.1.101.531800	Zuschuss Brunnenfest	1.100	1.100	1.100	1.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		21.800	5.500	5.500	5.500
2.8.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen	20.800	4.500	4.500	4.500
Ansatz 2014 4,5 T€ zzgl. Spenden aus 2013 3200.17100 12.712 € abzg. 5.448 € 3200.65500					
zzgl. 3200.17600 1.400 €, zzgl. 3200.17800 7.081,87 €, zzgl. 3210.17800 560 €					

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.101**	**Kommunale Veranstaltungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2.8.1.101.543101	Bürobedarf	400	400	400	400
2.8.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
2.8.1.101.543105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**191.600**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-163.000**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-163.000**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.600	15.300	15.300	15.300
2.8.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	19.600	15.300	15.300	15.300
25 = **Ergebnis**		**-182.600**	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.101**	**Kommunale Veranstaltungen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		25.500	20.500	20.500	20.500	0
2.8.1.101.614500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	16.500	12.500	12.500	12.500	0
2.8.1.101.614700	Spenden	1.000	0	0	0	0
2.8.1.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.100	500	500	500	0
2.8.1.101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	500	500	500	500	0
2.8.1.101.648500	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	2.600	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.600**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		129.400	0	0	0	0
2.8.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	103.100	0	0	0	0
2.8.1.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	2.500	0	0	0	0
2.8.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	0	0	0	0
2.8.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
2.8.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.900	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.300	28.800	28.800	28.800	0
2.8.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	100	100	100	0
2.8.1.101.727100	Künstlersoziaöabgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.8.1.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit/ Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.101.727104	Veranstaltungen	33.600	23.200	23.200	23.200	0
2.8.1.101.729100	Werbemaßnahmen	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.101.731800	Zuschuss Brunnenfest	1.100	1.100	1.100	1.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		21.800	5.500	5.500	5.500	0
2.8.1.101.743100	Geschäftsauszahlungen	20.800	4.500	4.500	4.500	0
2.8.1.101.743101	Bürobedarf	400	400	400	400	0
2.8.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
2.8.1.101.743105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**191.600**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-163.000**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.101**	**Kommunale Veranstaltungen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.201**	**Kulturförderung / Zuschüsse**		

Beschreibung

- nationale und internationale Zusammenarbeit mit kulturellen, sozialen, kirchlichen, wissenschaftlichen und schulischen Einrichtungen - Marketing und Öffentlichkeitsarbeit - finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten von Verbänden, Vereinen, Initiativen sowie Bürgern und logistische Hilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen - besondere Dienstleistungen, Management von kultureller Infrastruktur - Bezuschussung Nordharzer Städtebundtheater, Feiningergalerie

Ziele

- Zusammenarbeit mit touristischen Leistungsträgern und der Wirtschaftsförderung - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Aufbau einer kulturellen Infrastruktur

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Künstler, Vereine, Verbände, Schulen, kirchliche Einrichtungen, Agenturen, Medien, Wissenschaftler, Heimatforscher, sonstige wissenschaftlich interessierte Personen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.201**	**Kulturförderung / Zuschüsse**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Transferaufwendungen		460.400	457.800	457.800	457.800
2.8.1.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	450.400	443.000	443.000	443.000
2.8.1.201.531700	Zuschuss Feininger - Galerie	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.201.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.800	4.800	4.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**460.400**	**457.800**	**457.800**	**457.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-460.400**	**-457.800**	**-457.800**	**-457.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-460.400**	**-457.800**	**-457.800**	**-457.800**
25 = **Ergebnis**		**-460.400**	**-457.800**	**-457.800**	**-457.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.201**	**Kulturförderung / Zuschüsse**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Transferauszahlungen		460.400	457.800	457.800	457.800	0
2.8.1.201.731300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	450.400	443.000	443.000	443.000	0
2.8.1.201.731700	Zuschuss Feininger - Galerie	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.8.1.201.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.800	4.800	4.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**460.400**	**457.800**	**457.800**	**457.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-460.400**	**-457.800**	**-457.800**	**-457.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.301**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**		

Beschreibung

- Vorhalten und Betreiben von ortsspezifischen Kultureinrichtungen wie Blasiikirche und Alte Kirche oder Heimatstube Bad Suderode als Veranstaltungszentren

Ziele

- Absicherung von kulturellen Veranstaltungen mit dem Ziel der Bereicherung der kulturellen Landschaft

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.301**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.500	0	0	0
2.8.1.301.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	65.300	0	0	0
60 T€ Lotto-Toto-Mittel lt. Bescheid vom 19.12.2013 für Finkenherd 1 und 2					
Transfer an BBC siehe 2.8.1.301.531700					
5.300 € Sanierung Pastorengemälde Blasiikirche für 2.8.1.301.522100					
2.8.1.301.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.200	0	0	0
einseitig verpflichtend deckungsfähig für 2.8.1.301.527104					
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.301.432100	Teilnehmergebühren	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.800	2.500	2.500	2.500
2.8.1.301.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0
2.8.1.301.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**79.300**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.200	14.000	14.000	14.000
2.8.1.301.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
Blasiikirche					
2.8.1.301.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.900	0	0	0
5.300 € für Sanierung Pastorengemälde (Ertrag siehe 2.8.1.301.414700)					
2.8.1.301.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.500	3.500	3.500	3.500
Energie Kaiserhof 1 T€ + Blasiikirche 4 T€					
2.8.1.301.524102	Heizung	2.000	2.000	2.000	2.000
Heizung Kaiserhof keine Erfahrungswerte					
2.8.1.301.524104	Müllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000
Kaiserhof					
2.8.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	0	0	0
2.8.1.301.527101	Öffentlichkeitsarbeit	1.300	500	500	500
2.8.1.301.527104	Veranstaltungen	16.400	4.500	4.500	4.500
einseitig berechtigt deckungsfähig von 2.8.1.301.414800					
Ansatz 2014 4,5 T€ zzgl. 3000.17800 aus 2013 219 € und 3700.17800 19.850,50 € abzgl. 3700.60100 8.207,54 €					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100
2.8.1.301.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**32.300**	**15.100**	**15.100**	**15.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.301**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**		

Teilergebnisplan			Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
18 =	**Ordentliches Ergebnis**		**47.000**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**47.000**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.300	1.000	1.000	1.000
25 =	**Ergebnis**		**45.700**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**2.8.1.301**	**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		70.500	0	0	0	0
2.8.1.301.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	65.300	0	0	0	0
2.8.1.301.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.8.1.301.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.800	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.301.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
2.8.1.301.648001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**79.300**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.200	14.000	14.000	14.000	0
2.8.1.301.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.301.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.900	0	0	0	0
2.8.1.301.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.8.1.301.724102	Heizung	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.301.724104	Müllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.301.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	0	0	0	0
2.8.1.301.727101	Öffentlichkeitsarbeit	1.300	500	500	500	0
2.8.1.301.727104	Veranstaltungen	16.400	4.500	4.500	4.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.301.743100	Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**47.100**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	86.500	86.500	86.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	700	600	600	600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**87.200**	**87.100**	**87.100**	**87.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-82.200**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-82.200**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**
25 = **Ergebnis**	**-82.200**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	86.500	86.500	86.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	700	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.200**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-82.200**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.1.5.401**	**Obdachlosenheim**		

Beschreibung

- Aufgaben zur Abwendung oder Beseitigung von Obdachlosigkeit aufgrund drohendem oder eingetretenem Wohnungsverlust - Betrieb einer Obdachlosenunterkunft - Verwaltung der Wohnungen

Ziele

- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Obdachlose/r, Obdachlosenvereine und -initiativen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.1.5.401**	**Obdachlosenheim**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.401.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.500	86.500	86.500	86.500
3.1.5.401.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.401.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.5.401.524100	Honorare für Sicherheitsdienst	69.000	69.000	69.000	69.000
3.1.5.401.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.401.524102	Heizung	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.401.524103	Reinigung	500	500	500	500
3.1.5.401.524104	Müllentsorgung	800	800	800	800
3.1.5.401.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
3.1.5.401.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		700	600	600	600
3.1.5.401.543100	Geschäftsaufwendungen	200	200	200	200
3.1.5.401.543105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400
3.1.5.401.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**87.200**	**87.100**	**87.100**	**87.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-82.200**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-82.200**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**
25 = **Ergebnis**		**-82.200**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		extern
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.1.5.401**	**Obdachlosenheim**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.5.401.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		86.500	86.500	86.500	86.500	0
3.1.5.401.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.401.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.1.5.401.724100	Honorare für Sicherheitsdienst	69.000	69.000	69.000	69.000	0
3.1.5.401.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.401.724102	Heizung	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.1.5.401.724103	Reinigung	500	500	500	500	0
3.1.5.401.724104	Müllentsorgung	800	800	800	800	0
3.1.5.401.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
3.1.5.401.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		700	600	600	600	0
3.1.5.401.743100	Geschäftsauszahlungen	200	200	200	200	0
3.1.5.401.743105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	0
3.1.5.401.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	100	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**87.200**	**87.100**	**87.100**	**87.100**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-82.200**	**-82.100**	**-82.100**	**-82.100**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**400**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	144.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**148.100**	**3.800**	**3.800**	**3.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-147.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-147.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**
25 = **Ergebnis**	**-147.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	400	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	144.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.300	1.300	1.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.100**	**3.800**	**3.800**	**3.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-147.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**		extern
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.4.6.101**	**Wohngeld**		

Beschreibung

- Beratung und Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen - Grundsatzfragen im Wohngeldrecht - Antragsbearbeitungen nach WoGG - Lastenzuschüsse und Mietzuschüsse inkl. Heimvorgänge - Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren nach WoGG - Aufhebungen nach §§ 44 ff. SGB X und nach §§ 29 f. WoGG - Unwirksamkeitsfeststellungen nach § 30 WoGG - Datenabgleich sowie Ordnungswidrigkeiten nach WoGG

Ziele

- Wohngeldgewährung zur finantiellen Sicherung angemessenen Wohnraums - Information und Beratung potentieller Wohngeldempfänger - Verhinderung des Leistungsmissbrauchs - zeitnahe Wohngeldgewährung

Zielgruppe

finanzschwache Mieter von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**		extern
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.4.6.101**	**Wohngeld**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		400	0	0	0
3.4.6.101.456100	Bußgelder	400	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**400**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		144.300	0	0	0
3.4.6.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	10.500	0	0	0
3.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.400	0	0	0
3.4.6.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.000	0	0	0
3.4.6.101.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	0	0	0
3.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	0	0	0
3.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
3.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300
3.4.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100
3.4.6.101.527100	Entgelte Rechenzentrum	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.400
3.4.6.101.543101	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.6.101.543103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600
3.4.6.101.543105	Fernsprechgebühren	800	800	800	700
3.4.6.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**148.100**	**3.800**	**3.800**	**3.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-147.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-147.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**
25 = **Ergebnis**		**-147.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.4**	**Weitere soziale Leistungen**		extern
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.4.6.101**	**Wohngeld**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		400	0	0	0	0
3.4.6.101.656100	Bußgelder	400	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		144.300	0	0	0	0
3.4.6.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	10.500	0	0	0	0
3.4.6.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.400	0	0	0	0
3.4.6.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.000	0	0	0	0
3.4.6.101.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	0	0	0	0
3.4.6.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	0	0	0	0
3.4.6.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
3.4.6.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.4.6.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	0
3.4.6.101.727100	Entgelte Rechenzentrum	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.400	0
3.4.6.101.743101	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.4.6.101.743103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600	0
3.4.6.101.743105	Fernsprechgebühren	800	800	800	700	0
3.4.6.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**148.100**	**3.800**	**3.800**	**3.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-147.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.937.300	1.927.400	1.927.400	1.927.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.500	1.010.100	1.008.300	1.008.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	324.400	351.300	351.300	351.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.200	38.000	37.800	37.700
9 **= Ordentliche Erträge**	**3.313.400**	**3.326.800**	**3.324.800**	**3.324.700**
10 Personalaufwendungen	4.311.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.700	961.700	898.700	927.000
13 + Transferaufwendungen	3.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.100	1.667.600	1.667.500	1.670.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	316.700	313.900	312.000	308.300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**6.987.300**	**2.943.200**	**2.878.200**	**2.905.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-3.673.900**	**383.600**	**446.600**	**418.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.673.900**	**383.600**	**446.600**	**418.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	7.800	7.800	7.800
25 **= Ergebnis**	**-3.683.200**	**375.800**	**438.800**	**411.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.937.300	1.927.400	1.927.400	1.927.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.500	1.010.100	1.008.300	1.008.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.400	351.300	351.300	351.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.275.200**	**3.288.800**	**3.287.000**	**3.287.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.311.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.700	961.700	898.700	927.000	0
12 + Transferauszahlungen	3.500	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.472.100	1.667.600	1.667.500	1.670.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.670.600**	**2.629.300**	**2.566.200**	**2.597.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.395.400**	**659.500**	**720.800**	**689.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	0	630.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600**	**0**	**630.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	30.000	16.000	8.000	26.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	10.000	890.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**26.000**	**898.000**	**26.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.400**	**-26.000**	**-268.000**	**-26.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK III					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	630.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	890.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-260.000**	**0**	**0**
2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9005 Kinderküche Hort GS Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	8.000	8.000	0	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-10.000**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	8.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	8.000	8.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
9041 Ausstattung Kita Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	7.600	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	17.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Beschreibung

- Angebote zur Förderung der Entwicklung von Kindern ab 6 Jahren, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - außerschulische Jugendbildung - Kinder- und Jugenderholung, Ferienfreizeiten

Ziele

- Förderung der Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit junger Menschen - Vermittlung sozialer und kultureller Kompetenzen - Förderung eines positiven Lebensgefühls - Förderung einer gesunden, geistigen und körperlichen Entwicklung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600	7.600	7.600	7.600
3.6.2.101.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.900	7.600	7.600	7.600
3.6.2.101.414700	Spenden	2.700	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	4.900	4.900	4.900
3.6.2.101.432100	Teilnehmergebühren	7.100	4.800	4.800	4.800
3.6.2.101.432110	Entgelte	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.100	7.100	7.100	7.100
3.6.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.100	7.100	7.100	7.100
9 = **Ordentliche Erträge**		**25.900**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
10 Personalaufwendungen		200.400	0	0	0
3.6.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.000	0	0	0
3.6.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.100	0	0	0
3.6.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	0	0	0
3.6.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0
3.6.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	30.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.600	39.600	39.100	39.200
3.6.2.101.523200	Aufwendungen für Leasing	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	5.000	4.600
3.6.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	2.000	1.500	2.000
3.6.2.101.527104	Veranstaltungen	20.500	22.000	22.000	22.000
Ansatz 2014 19,6 T€ zzgl. Spende aus 2013 von 4512.17800 771,10 €					
3.6.2.101.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	100	100
3.6.2.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		2.700	0	0	0
3.6.2.101.531801	Zuwendungen an hilfebedürftige Kinder und Jugendliche	2.700	0	0	0
Rest Spende Rotary (771,10 €) aus 2013 für Unterstützung von hilfebedürftigen Kindern					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.300	6.200	6.200
3.6.2.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.400	4.400	4.400	4.400
3.6.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
3.6.2.101.543101	Bürobedarf	600	600	600	600
3.6.2.101.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
3.6.2.101.543105	Fernsprechgebühren	900	900	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	200	200	200

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**248.500**	**46.100**	**45.500**	**45.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-222.600**	**-26.500**	**-25.900**	**-26.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-222.600**	**-26.500**	**-25.900**	**-26.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700
3.6.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	700	700	700	700
25 = **Ergebnis**		**-223.300**	**-27.200**	**-26.600**	**-26.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		11.600	7.600	7.600	7.600	0
3.6.2.101.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.900	7.600	7.600	7.600	0
3.6.2.101.614700	Spenden	2.700	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.200	4.900	4.900	4.900	0
3.6.2.101.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.100	4.800	4.800	4.800	0
3.6.2.101.632110	Entgelte	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.100	7.100	7.100	7.100	0
3.6.2.101.648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.100	7.100	7.100	7.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.900**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		200.400	0	0	0	0
3.6.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	157.000	0	0	0	0
3.6.2.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	7.100	0	0	0	0
3.6.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.500	0	0	0	0
3.6.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0	0
3.6.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	30.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		38.600	39.600	39.100	39.200	0
3.6.2.101.723200	Auszahlungen für Leasing	10.400	10.400	10.400	10.400	0
3.6.2.101.725100	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.000	5.000	4.600	0
3.6.2.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	2.000	1.500	2.000	0
3.6.2.101.727104	Veranstaltungen	20.500	22.000	22.000	22.000	0
3.6.2.101.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	100	100	100	100	0
3.6.2.101.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		2.700	0	0	0	0
3.6.2.101.731801	Zuwendungen an hilfebedürftige Kinder und Jugendliche	2.700	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.300	6.300	6.200	6.200	0
3.6.2.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.2.101.743100	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	0
3.6.2.101.743101	Bürobedarf	600	600	600	600	0
3.6.2.101.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
3.6.2.101.743105	Fernsprechgebühren	900	900	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**248.000**	**45.900**	**45.300**	**45.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-222.100**	**-26.300**	**-25.700**	**-25.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
3.6.2.101/4002.683100	Veräußerung Fahrzeuge Jugendhilfe	1.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.2.101**	**Angebote der Kinder- und Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	0	0	0
3.6.2.101/4002.683100 Veräußerung Fahrzeuge Jugendhilfe	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 8 Wochen bis zum 3. Lebensjahr in Tagespflege und von Kindern bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang in Kindertagesstätten

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.300	1.908.800	1.908.800	1.908.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.900	1.004.800	1.003.000	1.003.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	312.100	339.000	339.000	339.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	36.500	36.400	36.300	36.200
9 = **Ordentliche Erträge**	**3.264.800**	**3.289.000**	**3.287.100**	**3.287.000**
10 Personalaufwendungen	4.014.600	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.800	807.800	775.300	803.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.800	1.496.000	1.496.000	1.496.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	282.200	280.600	279.100	275.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.290.400**	**2.584.400**	**2.550.400**	**2.575.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-3.025.600**	**704.600**	**736.700**	**711.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.025.600**	**704.600**	**736.700**	**711.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.100	6.100	6.100
25 = **Ergebnis**	**-3.032.000**	**698.500**	**730.600**	**705.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.910.300	1.908.800	1.908.800	1.908.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.900	1.004.800	1.003.000	1.003.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.100	339.000	339.000	339.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.228.300**	**3.252.600**	**3.250.800**	**3.250.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.014.600	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.800	807.800	775.300	803.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.294.800	1.496.000	1.496.000	1.496.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.008.200**	**2.303.800**	**2.271.300**	**2.299.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.779.900**	**948.800**	**979.500**	**951.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	0	630.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.600**	**0**	**630.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	21.400	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	10.000	890.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.400**	**10.000**	**890.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.800**	**-10.000**	**-260.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK III					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	630.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	890.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-260.000**	**0**	**0**
2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9005 Kinderküche Hort GS Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Ausstattung Kita Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	7.600	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	16.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.00**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**		

Beschreibung

- Feststellung und Koordinierung des Bedarfs an Plätzen - Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Erstellung der Gebührenbescheide - Personalplanung - Haushaltsplanung und Überwachung - allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen - Bereitstellung, Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen - Statistiken

Ziele

- Unterstützung des eigenständigen alters- und entwicklungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrags im Rahmen einer auf die Persönlichkeitsförderung des Kindes ausgerichteten Konzeption, orientiert an den Bedürfnissen der Familien - Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich von Benachteiligungen - Verbesserung der Chancengleichheit der Kinder - Integration von Kindern unterschiedlicher Herkunft - optimale effiziente Auslastung der Plätze - angemessene personelle Besetzung der Kitas

Zielgruppe

Kinder im Alter von 8 Wochen bis zum 3. Lebensjahr bzw. bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.00**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.900	0	0	0
3.6.5.101.00.432102	Betreuungsgebühren	2.900	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		50.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.101.00.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	80.000	80.000	80.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**52.900**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10 Personalaufwendungen		172.900	0	0	0
3.6.5.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	31.400	0	0	0
3.6.5.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.100	0	0	0
3.6.5.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.900	0	0	0
3.6.5.101.00.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0
3.6.5.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	0	0	0
3.6.5.101.00.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
3.6.5.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.100	100.000	95.000	95.000
3.6.5.101.00.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.800	7.700	2.700	2.700
3.6.5.101.00.526101	Aus- und Fortbildung	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.101.00.527106	Verpflegungskosten	90.000	90.000	90.000	90.000
3.6.5.101.00.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		254.700	184.600	184.600	184.600
3.6.5.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten Umzug Kita Gernrode nach Sanierung					
3.6.5.101.00.543101	Bürobedarf	500	500	500	500
3.6.5.101.00.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
3.6.5.101.00.543105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400
3.6.5.101.00.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	900	900	900
Rechnungen aus dem Vorjahr kamen erst 2013					
3.6.5.101.00.545800	Erst Aufw Drilfd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	250.000	180.000	180.000	180.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**532.700**	**284.600**	**279.600**	**279.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-479.800**	**-204.600**	**-199.600**	**-199.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-479.800**	**-204.600**	**-199.600**	**-199.600**
25 = **Ergebnis**		**-479.800**	**-204.600**	**-199.600**	**-199.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.00**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.900	0	0	0	0
3.6.5.101.00.632102	Betreuungsgebühren	2.900	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50.000	80.000	80.000	80.000	0
3.6.5.101.00.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	80.000	80.000	80.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.900**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		172.900	0	0	0	0
3.6.5.101.00.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	31.400	0	0	0	0
3.6.5.101.00.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.100	0	0	0	0
3.6.5.101.00.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.900	0	0	0	0
3.6.5.101.00.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0	0
3.6.5.101.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.700	0	0	0	0
3.6.5.101.00.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
3.6.5.101.00.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		105.100	100.000	95.000	95.000	0
3.6.5.101.00.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.800	7.700	2.700	2.700	0
3.6.5.101.00.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.101.00.727106	Bes. Aufwendungen FFW	90.000	90.000	90.000	90.000	0
3.6.5.101.00.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		254.700	184.600	184.600	184.600	0
3.6.5.101.00.743100	Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.00.743101	Bürobedarf	500	500	500	500	0
3.6.5.101.00.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
3.6.5.101.00.743105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	0
3.6.5.101.00.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	900	900	900	0
3.6.5.101.00.745800	Erst Aufw Drilfd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	250.000	180.000	180.000	180.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**532.700**	**284.600**	**279.600**	**279.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-479.800**	**-204.600**	**-199.600**	**-199.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		3.500	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9044.783100	Geschirrspüler Kita (bew. Verm. >1000 € netto)	3.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.00**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersatzbeschaffung Geschirrspüler					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern und intern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.00**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.01**	**Integrative Kita Montessorikinderhaus**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		463.500	463.500	463.500	463.500
3.6.5.101.01.414201	Platzpauschalen	463.500	463.500	463.500	463.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.000	221.800	220.000	220.000
3.6.5.101.01.432102	Betreuungsgebühren	220.000	221.800	220.000	220.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		68.200	89.900	89.900	89.900
3.6.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0
3.6.5.101.01.448100	Kostenerstattung vom Land - Zusatzpauschale	60.000	82.900	82.900	82.900
3.6.5.101.01.448200	Fahrkostenerstattung	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**786.700**	**810.200**	**808.400**	**808.400**
10 Personalaufwendungen		1.051.800	0	0	0
3.6.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	854.500	0	0	0
3.6.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.900	0	0	0
3.6.5.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2.700	0	0	0
3.6.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	164.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.400	182.100	184.600	182.100
3.6.5.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	12.500	10.000
kleine Bauunterhaltung 8 T€ + Wartungen und Reparatur 12 T€					
3.6.5.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.000	7.300	7.300	7.300
3.6.5.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.5.101.01.524102	Heizung	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.101.01.524103	Reinigung	2.500	2.500	2.500	2.500
aufwendige Reinigung der Böden, spezielle Reinigungsmittel - Erhöhung um 500 €					
3.6.5.101.01.524104	Müllentsorgung	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.01.524105	Fremdreinigung	56.200	56.200	56.200	56.200
3.6.5.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.700	4.100	4.100	4.100
notwendige Beschaffung diverser Kleingeräte und Werkzeuge für Hausmeister					
Abschluss eines Kleinreparaturvertrages mit dem Essenanbieter Apetito					
Änderung KiFöG -zusätzliche Beschaffung von Bettzeug, Liegepolster, Bettwäsche					
3.6.5.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.101.01.527104	Veranstaltungen	600	600	600	600
3.6.5.101.01.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	65.900	65.900	65.900	65.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200	1.900	1.900	1.900
3.6.5.101.01.543101	Bürobedarf	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.01**	**Integrative Kita Montessorikinderhaus**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	400	200	200	200
3.6.5.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	500
3.6.5.101.01.543105	Fernsprechgebühren	1.200	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		53.400	53.100	52.600	51.600
3.6.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.400	53.100	52.600	51.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.292.800**	**237.100**	**239.100**	**235.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-506.100**	**573.100**	**569.300**	**572.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-506.100**	**573.100**	**569.300**	**572.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = **Ergebnis**		**-507.500**	**571.700**	**567.900**	**571.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.01**	**Integrative Kita Montessorikinderhaus**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		463.500	463.500	463.500	463.500	0
3.6.5.101.01.614201	Platzpauschalen	463.500	463.500	463.500	463.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		220.000	221.800	220.000	220.000	0
3.6.5.101.01.632102	Betreuungsgebühren	220.000	221.800	220.000	220.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		68.200	89.900	89.900	89.900	0
3.6.5.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0
3.6.5.101.01.648100	Kostenerstattung vom Land - Zusatzpauschale	60.000	82.900	82.900	82.900	0
3.6.5.101.01.648200	Fahrkostenerstattung	7.000	7.000	7.000	7.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**751.700**	**775.200**	**773.400**	**773.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.051.800	0	0	0	0
3.6.5.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	854.500	0	0	0	0
3.6.5.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.900	0	0	0	0
3.6.5.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	2.700	0	0	0	0
3.6.5.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	164.700	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		185.400	182.100	184.600	182.100	0
3.6.5.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	12.500	10.000	0
3.6.5.101.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.000	7.300	7.300	7.300	0
3.6.5.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	17.000	17.000	17.000	17.000	0
3.6.5.101.01.724102	Heizung	13.000	13.000	13.000	13.000	0
3.6.5.101.01.724103	Reinigung	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.01.724104	Müllentsorgung	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.01.724105	Fremdreinigung	56.200	56.200	56.200	56.200	0
3.6.5.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.700	4.100	4.100	4.100	0
3.6.5.101.01.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.01.727104	Veranstaltungen	600	600	600	600	0
3.6.5.101.01.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	65.900	65.900	65.900	65.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.200	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.101.01.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	400	200	200	200	0
3.6.5.101.01.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	500	500	500	500	0
3.6.5.101.01.743105	Fernsprechgebühren	1.200	1.100	1.100	1.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.239.400**	**184.000**	**186.500**	**184.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-487.700**	**591.200**	**586.900**	**589.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.01**	**Integrative Kita Montessorikinderhaus**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.01**	**Integrative Kita Montessorikinderhaus**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.01**	**Integrative Kita Montessorikinderhaus**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.02**	**Kita "Anne Frank"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		201.300	201.300	201.300	201.300
3.6.5.101.02.414201	Platzpauschalen	201.300	201.300	201.300	201.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.000	107.000	107.000	107.000
3.6.5.101.02.432102	Betreuungsgebühren	107.000	107.000	107.000	107.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		700	0	0	0
3.6.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
3.6.5.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	400	400
3.6.5.101.02.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**309.500**	**308.800**	**308.800**	**308.800**
10 Personalaufwendungen		356.000	0	0	0
3.6.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	289.200	0	0	0
3.6.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.100	0	0	0
3.6.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	0	0	0
3.6.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	55.800	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.700	74.700	107.400	105.400
3.6.5.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	26.300	59.000	57.500
Wartung Schuppendach, Sandkasten Fallschutz					
3.6.5.101.02.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.101.02.524102	Heizung	12.500	12.500	12.500	12.000
3.6.5.101.02.524103	Reinigung	700	700	700	700
3.6.5.101.02.524104	Müllentsorgung	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.02.524105	Fremdreinigung	22.600	22.600	22.600	22.600
3.6.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300	3.000	3.000	3.000
Abschluss eines Kleinreparaturvertrages mit dem Essenanbieter Apetito					
Änderung KiFöG - zusätzliche Beschaffung von Bettzeug, Liegepolstern und Besteck					
3.6.5.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.02.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.02.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.5.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200
3.6.5.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
3.6.5.101.02.543105	Fernsprechgebühren	700	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		21.100	20.900	20.400	20.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.02**	**Kita "Anne Frank"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.100	20.900	20.400	20.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**434.900**	**96.600**	**128.800**	**126.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-125.400**	**212.200**	**180.000**	**182.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-125.400**	**212.200**	**180.000**	**182.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = **Ergebnis**		**-127.000**	**210.600**	**178.400**	**180.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.02**	**Kita "Anne Frank"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		201.300	201.300	201.300	201.300	0
3.6.5.101.02.614201	Platzpauschalen	201.300	201.300	201.300	201.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.000	107.000	107.000	107.000	0
3.6.5.101.02.632102	Betreuungsgebühren	107.000	107.000	107.000	107.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700	0	0	0	0
3.6.5.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**309.000**	**308.300**	**308.300**	**308.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		356.000	0	0	0	0
3.6.5.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	289.200	0	0	0	0
3.6.5.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.100	0	0	0	0
3.6.5.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	0	0	0	0
3.6.5.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	55.800	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.700	74.700	107.400	105.400	0
3.6.5.101.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	26.300	59.000	57.500	0
3.6.5.101.02.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.5.101.02.724102	Heizung	12.500	12.500	12.500	12.000	0
3.6.5.101.02.724103	Reinigung	700	700	700	700	0
3.6.5.101.02.724104	Müllentsorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.02.724105	Fremdreinigung	22.600	22.600	22.600	22.600	0
3.6.5.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.02.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.101.02.727104	Veranstaltungen	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.100	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.02.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.02.743103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	0
3.6.5.101.02.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	100	100	100	100	0
3.6.5.101.02.743105	Fernsprechgebühren	700	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**413.800**	**75.700**	**108.400**	**106.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-104.800**	**232.600**	**199.900**	**201.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		800	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.681800	Zuweisung von Dritten Kita Anne Frank für Sammelposten	800	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.02**	**Kita "Anne Frank"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	800	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.783200 Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	800	0	0	0	0
Ausstattung aus Spenden					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.02**	**Kita "Anne Frank"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	800	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.10**	**Integrative Kita "EigenSinn"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.000	162.000	162.000	162.000
3.6.5.101.10.414201	Platzpauschalen	162.000	162.000	162.000	162.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.101.10.432102	Betreuungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		177.300	154.000	154.000	154.000
3.6.5.101.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0
3.6.5.101.10.448100	Zusatzpauschale	160.000	137.000	137.000	137.000
3.6.5.101.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	100	100	100
3.6.5.101.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**419.500**	**396.100**	**396.100**	**396.100**
10 Personalaufwendungen		474.100	0	0	0
3.6.5.101.10.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365.800	0	0	0
3.6.5.101.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.800	0	0	0
3.6.5.101.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.800	0	0	0
3.6.5.101.10.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.200	0	0	0
3.6.5.101.10.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	70.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.100	96.700	90.200	80.200
3.6.5.101.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	34.400	27.900	17.900
Sanierputz im Keller/ Wartungen/ Grundstückseinfriedung; Prüfbericht LK HZ ?					
3.6.5.101.10.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.101.10.524102	Heizung	11.000	11.400	11.400	11.400
3.6.5.101.10.524103	Reinigung	800	800	800	800
3.6.5.101.10.524104	Müllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.10.524105	Fremdreinigung	16.800	16.800	16.800	16.800
3.6.5.101.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.100	1.100	1.100
Abschluss eines Kleinreparaturvertrages mit dem Essenanbieter Apetito					
ÄnderungKiFöG - zusätzliche Beschaffung von Liegepolstern, Bettzeug und Bettwäsche					
3.6.5.101.10.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.10.527104	Veranstaltungen	300	300	300	300
3.6.5.101.10.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	22.500	22.500	22.500	22.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.10.543101	Bürobedarf	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.10**	**Integrative Kita "EigenSinn"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.10.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		14.200	13.800	13.500	13.400
3.6.5.101.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.200	13.800	13.500	13.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**561.500**	**111.600**	**104.800**	**94.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-142.000**	**284.500**	**291.300**	**301.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-142.000**	**284.500**	**291.300**	**301.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300
3.6.5.101.10.581100	Interne Leistungsverrechnung	300	300	300	300
25 = **Ergebnis**		**-142.300**	**284.200**	**291.000**	**301.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.10**	**Integrative Kita "EigenSinn"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		162.000	162.000	162.000	162.000	0
3.6.5.101.10.614201	Platzpauschalen	162.000	162.000	162.000	162.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	80.000	0
3.6.5.101.10.632102	Betreuungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		177.300	154.000	154.000	154.000	0
3.6.5.101.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0
3.6.5.101.10.648100	Zusatzpauschale	160.000	137.000	137.000	137.000	0
3.6.5.101.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	17.000	17.000	17.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**419.300**	**396.000**	**396.000**	**396.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		474.100	0	0	0	0
3.6.5.101.10.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	365.800	0	0	0	0
3.6.5.101.10.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	23.800	0	0	0	0
3.6.5.101.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.800	0	0	0	0
3.6.5.101.10.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.200	0	0	0	0
3.6.5.101.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	70.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.100	96.700	90.200	80.200	0
3.6.5.101.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	34.400	27.900	17.900	0
3.6.5.101.10.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.5.101.10.724102	Heizung	11.000	11.400	11.400	11.400	0
3.6.5.101.10.724103	Reinigung	800	800	800	800	0
3.6.5.101.10.724104	Müllentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.10.724105	Fremdreinigung	16.800	16.800	16.800	16.800	0
3.6.5.101.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.10.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.101.10.727104	Veranstaltungen	300	300	300	300	0
3.6.5.101.10.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	22.500	22.500	22.500	22.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.10.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.10.743103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	0
3.6.5.101.10.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	200	200	200	200	0
3.6.5.101.10.743105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**547.300**	**97.800**	**91.300**	**81.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.10**	**Integrative Kita "EigenSinn"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-128.000**	**298.200**	**304.700**	**314.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.13**	**Kinderhaus CVJM**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		497.700	728.000	728.000	728.000
3.6.5.101.13.545800	Kostenerstattung an freie Träger	497.700	728.000	728.000	728.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		11.400	11.400	11.400	11.400
3.6.5.101.13.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.400	11.400	11.400	11.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**509.100**	**739.400**	**739.400**	**739.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-509.100**	**-739.400**	**-739.400**	**-739.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-509.100**	**-739.400**	**-739.400**	**-739.400**
25 = **Ergebnis**		**-509.100**	**-739.400**	**-739.400**	**-739.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.13**	**Kinderhaus CVJM**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		497.700	728.000	728.000	728.000	0
3.6.5.101.13.745800	Kostenerstattung an freie Träger	497.700	728.000	728.000	728.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**497.700**	**728.000**	**728.000**	**728.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-497.700**	**-728.000**	**-728.000**	**-728.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.14**	**Kinderland "Bummi" AWO**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		122.200	124.000	124.000	124.000
3.6.5.101.14.545800	Kostenerstattung an freie Träger	122.200	124.000	124.000	124.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		62.700	62.700	62.700	61.300
3.6.5.101.14.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.700	62.700	62.700	61.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**184.900**	**186.700**	**186.700**	**185.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-184.900**	**-186.700**	**-186.700**	**-185.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-184.900**	**-186.700**	**-186.700**	**-185.300**
25 = **Ergebnis**		**-184.900**	**-186.700**	**-186.700**	**-185.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Unterprodukt	**3.6.5.101.14**	**Kinderland "Bummi" AWO**	

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen	122.200	124.000	124.000	124.000	0
3.6.5.101.14.745800 Kostenerstattung an freie Träger	122.200	124.000	124.000	124.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.200**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-122.200**	**-124.000**	**-124.000**	**-124.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.15**	**Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.15**	**Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.16**	**Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		600	0	0	0
3.6.5.101.16.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300
3.6.5.101.16.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	300	300
9 = **Ordentliche Erträge**		**900**	**300**	**300**	**300**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200	0	0	0
3.6.5.101.16.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.300	0	0	0
3.6.5.101.16.524102	Heizung	5.300	0	0	0
3.6.5.101.16.524104	Müllentsorgung	1.600	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		198.000	238.000	238.000	238.000
3.6.5.101.16.545800	Kostenerstattung an freie Träger	198.000	238.000	238.000	238.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		40.300	40.300	40.300	40.300
3.6.5.101.16.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.300	40.300	40.300	40.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**247.500**	**278.300**	**278.300**	**278.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-246.600**	**-278.000**	**-278.000**	**-278.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-246.600**	**-278.000**	**-278.000**	**-278.000**
25 = **Ergebnis**		**-246.600**	**-278.000**	**-278.000**	**-278.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Unterprodukt	**3.6.5.101.16**	**Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe**	

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600	0	0	0	0
3.6.5.101.16.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200	0	0	0	0
3.6.5.101.16.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.300	0	0	0	0
3.6.5.101.16.724102	Heizung	5.300	0	0	0	0
3.6.5.101.16.724104	Müllentsorgung	1.600	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		198.000	238.000	238.000	238.000	0
3.6.5.101.16.745800	Kostenerstattung an freie Träger	198.000	238.000	238.000	238.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**207.200**	**238.000**	**238.000**	**238.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-206.600**	**-238.000**	**-238.000**	**-238.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	
Unterprodukt	**3.6.5.101.16**	**Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe**	

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.18**	**Kita Süderstadt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.200	207.200	207.200	207.200
3.6.5.101.18.414201	Platzpauschalen	207.200	207.200	207.200	207.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.000	109.000	109.000	109.000
3.6.5.101.18.432102	Betreuungsgebühren	109.000	109.000	109.000	109.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		15.100	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.18.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
3.6.5.101.18.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300
3.6.5.101.18.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	300	300	300	300
9 = **Ordentliche Erträge**		**331.600**	**331.500**	**331.500**	**331.500**
10 Personalaufwendungen		357.600	0	0	0
3.6.5.101.18.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.500	0	0	0
3.6.5.101.18.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.200	0	0	0
3.6.5.101.18.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	0	0	0
3.6.5.101.18.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	56.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000	73.900	73.900	73.900
3.6.5.101.18.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	14.500	14.500	14.500
kleine Bauunterhaltung 2,5 T€ + Reparatur Fenster sowie Fassade, Wartungen 19 T€					
3.6.5.101.18.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	9.000	9.400	9.400	9.400
3.6.5.101.18.524102	Heizung	22.000	22.500	22.500	22.500
3.6.5.101.18.524103	Reinigung	500	500	500	500
3.6.5.101.18.524104	Müllentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.101.18.524105	Fremdreinigung	20.600	20.600	20.600	20.600
3.6.5.101.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.300	2.300	2.300	2.300
Änderung KiFöG - zusätzliche Beschaffung von Liegepolstern, Bettzeug und Bettwäsche					
3.6.5.101.18.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.18.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		187.100	187.100	187.100	187.100
3.6.5.101.18.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.5.101.18.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200
3.6.5.101.18.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
3.6.5.101.18.543105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600
3.6.5.101.18.545800	Kostenerstattung an freie Träger	186.100	186.100	186.100	186.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.18**	**Kita Süderstadt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		36.700	36.600	36.500	36.200
3.6.5.101.18.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.700	36.600	36.500	36.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**655.400**	**297.600**	**297.500**	**297.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-323.800**	**33.900**	**34.000**	**34.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-323.800**	**33.900**	**34.000**	**34.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.18.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = **Ergebnis**		**-325.200**	**32.500**	**32.600**	**32.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.18**	**Kita Süderstadt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		207.200	207.200	207.200	207.200	0
3.6.5.101.18.614201	Platzpauschalen	207.200	207.200	207.200	207.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.000	109.000	109.000	109.000	0
3.6.5.101.18.632102	Betreuungsgebühren	109.000	109.000	109.000	109.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		15.100	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.101.18.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0
3.6.5.101.18.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**331.300**	**331.200**	**331.200**	**331.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		357.600	0	0	0	0
3.6.5.101.18.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	290.500	0	0	0	0
3.6.5.101.18.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.200	0	0	0	0
3.6.5.101.18.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	900	0	0	0	0
3.6.5.101.18.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	56.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000	73.900	73.900	73.900	0
3.6.5.101.18.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	14.500	14.500	14.500	0
3.6.5.101.18.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	9.000	9.400	9.400	9.400	0
3.6.5.101.18.724102	Heizung	22.000	22.500	22.500	22.500	0
3.6.5.101.18.724103	Reinigung	500	500	500	500	0
3.6.5.101.18.724104	Müllentsorgung	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.18.724105	Fremdreinigung	20.600	20.600	20.600	20.600	0
3.6.5.101.18.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.6.5.101.18.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.101.18.727104	Veranstaltungen	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		187.100	187.100	187.100	187.100	0
3.6.5.101.18.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.18.743103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	0
3.6.5.101.18.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	100	100	100	100	0
3.6.5.101.18.743105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	0
3.6.5.101.18.745800	Kostenerstattung an freie Träger	186.100	186.100	186.100	186.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**618.700**	**261.000**	**261.000**	**261.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-287.400**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	630.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.18**	**Kita Süderstadt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.18/2003.681100	Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK III	0	0	630.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**630.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.600	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.600	0	0	0	0
Ersatz der Schränke im Personalraum. Abschließbarkeit ist nicht gewährleistet, Schränke sind desolat.						
31 + Baumaßnahmen		0	10.000	890.000	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	0	10.000	890.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.600**	**10.000**	**890.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.600**	**-10.000**	**-260.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.18**	**Kita Süderstadt**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK III					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	630.000	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK III	0	0	630.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	890.000	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	0	10.000	890.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-260.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.18**	**Kita Süderstadt**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.600	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.20**	**Kita Quarmbeck**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.300	78.300	78.300	78.300
3.6.5.101.20.414201	Platzpauschalen	78.300	78.300	78.300	78.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.101.20.432102	Betreuungsgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	200	100	0
3.6.5.101.20.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200	100	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**113.500**	**113.500**	**113.400**	**113.300**
10 Personalaufwendungen		122.800	0	0	0
3.6.5.101.20.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.800	0	0	0
3.6.5.101.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0
3.6.5.101.20.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
3.6.5.101.20.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	37.600	38.900	41.600
3.6.5.101.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.700	7.000	9.700
kleine Bauunterhaltung 700 € + Wartungskosten 4 T€					
3.6.5.101.20.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.000	3.300	3.300	3.300
3.6.5.101.20.524102	Heizung	7.000	7.600	7.600	7.600
Ölheizung					
3.6.5.101.20.524103	Reinigung	600	600	600	600
3.6.5.101.20.524104	Müllentsorgung	700	700	700	700
3.6.5.101.20.524105	Fremdreinigung	18.300	18.300	18.300	18.300
3.6.5.101.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	600	600
Änderung KiFöG - zusätzliche Beschaffung von Krippenbetten, Matratzen, Handtüchern, Lätzchen					
3.6.5.101.20.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	600	600	600	600
3.6.5.101.20.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.20.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.5.101.20.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200
3.6.5.101.20.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
3.6.5.101.20.543105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		15.700	15.300	15.200	15.000
3.6.5.101.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.700	15.300	15.200	15.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**180.500**	**53.900**	**55.100**	**57.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.20**	**Kita Quarmbeck**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-67.000**	**59.600**	**58.300**	**55.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-67.000**	**59.600**	**58.300**	**55.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.20.581100 Interne Leistungsverrechnung	1.200	1.200	1.200	1.200
25 = **Ergebnis**	**-68.200**	**58.400**	**57.100**	**54.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.20**	**Kita Quarmbeck**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		78.300	78.300	78.300	78.300	0
3.6.5.101.20.614201	Platzpauschalen	78.300	78.300	78.300	78.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.5.101.20.632102	Betreuungsgebühren	35.000	35.000	35.000	35.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**113.300**	**113.300**	**113.300**	**113.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		122.800	0	0	0	0
3.6.5.101.20.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	99.800	0	0	0	0
3.6.5.101.20.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0	0
3.6.5.101.20.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
3.6.5.101.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	37.600	38.900	41.600	0
3.6.5.101.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	5.700	7.000	9.700	0
3.6.5.101.20.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.000	3.300	3.300	3.300	0
3.6.5.101.20.724102	Heizung	7.000	7.600	7.600	7.600	0
3.6.5.101.20.724103	Reinigung	600	600	600	600	0
3.6.5.101.20.724104	Müllentsorgung	700	700	700	700	0
3.6.5.101.20.724105	Fremdreinigung	18.300	18.300	18.300	18.300	0
3.6.5.101.20.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	600	600	0
3.6.5.101.20.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	600	600	600	600	0
3.6.5.101.20.727104	Veranstaltungen	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.20.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.743103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	0
3.6.5.101.20.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.743105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**164.800**	**38.600**	**39.900**	**42.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-51.500**	**74.700**	**73.400**	**70.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.21**	**Kita "Gernröder Spatzen"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		223.900	223.700	223.700	223.700
3.6.5.101.21.414201	Platzpauschalen	223.700	223.700	223.700	223.700
3.6.5.101.21.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.000	92.000	92.000	92.000
3.6.5.101.21.432102	Betreuungsgebühren	92.000	92.000	92.000	92.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		200	100	100	100
3.6.5.101.21.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**316.100**	**315.800**	**315.800**	**315.800**
10 Personalaufwendungen		388.600	0	0	0
3.6.5.101.21.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	314.800	0	0	0
3.6.5.101.21.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.100	0	0	0
3.6.5.101.21.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.000	0	0	0
3.6.5.101.21.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	60.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.200	63.300	78.300	63.300
3.6.5.101.21.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	24.000	9.000
Wartungen und Kleinreparaturen					
3.6.5.101.21.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	4.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.101.21.524102	Heizung	12.000	14.500	14.500	14.500
3.6.5.101.21.524103	Reinigung	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.21.524104	Müllentsorgung	800	800	800	800
3.6.5.101.21.524105	Fremdreinigung	32.000	32.000	32.000	32.000
3.6.5.101.21.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	0	0	0
3.6.5.101.21.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.100	0	0	0
3.6.5.101.21.527104	Veranstaltungen	100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		900	700	700	700
3.6.5.101.21.543101	Bürobedarf	100	0	0	0
3.6.5.101.21.543103	Bücher und Zeitschriften	100	0	0	0
3.6.5.101.21.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
3.6.5.101.21.543105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		17.000	16.900	16.900	16.900
3.6.5.101.21.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.000	16.900	16.900	16.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**467.700**	**80.900**	**95.900**	**80.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-151.600**	**234.900**	**219.900**	**234.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.21**	**Kita "Gernröder Spatzen"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-151.600**	**234.900**	**219.900**	**234.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	200	200
3.6.5.101.21.581100	Interne Leistungsverrechnung	200	200	200	200
25 = **Ergebnis**		**-151.800**	**234.700**	**219.700**	**234.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.21**	**Kita "Gernröder Spatzen"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		223.900	223.700	223.700	223.700	0
3.6.5.101.21.614201	Platzpauschalen	223.700	223.700	223.700	223.700	0
3.6.5.101.21.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.000	92.000	92.000	92.000	0
3.6.5.101.21.632102	Betreuungsgebühren	92.000	92.000	92.000	92.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200	100	100	100	0
3.6.5.101.21.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**316.100**	**315.800**	**315.800**	**315.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		388.600	0	0	0	0
3.6.5.101.21.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	314.800	0	0	0	0
3.6.5.101.21.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.100	0	0	0	0
3.6.5.101.21.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.21.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	60.700	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.200	63.300	78.300	63.300	0
3.6.5.101.21.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	24.000	9.000	0
3.6.5.101.21.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	4.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.5.101.21.724102	Heizung	12.000	14.500	14.500	14.500	0
3.6.5.101.21.724103	Reinigung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.21.724104	Müllentsorgung	800	800	800	800	0
3.6.5.101.21.724105	Fremdreinigung	32.000	32.000	32.000	32.000	0
3.6.5.101.21.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	0	0	0	0
3.6.5.101.21.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.100	0	0	0	0
3.6.5.101.21.727104	Veranstaltungen	100	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		900	700	700	700	0
3.6.5.101.21.743101	Bürobedarf	100	0	0	0	0
3.6.5.101.21.743103	Bücher und Zeitschriften	100	0	0	0	0
3.6.5.101.21.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
3.6.5.101.21.743105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**450.700**	**64.000**	**79.000**	**64.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-134.600**	**251.800**	**236.800**	**251.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.21**	**Kita "Gernröder Spatzen"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	700	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.783200 Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	700	0	0	0	0
700€ Wäschetrockner					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.21**	**Kita "Gernröder Spatzen"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Ausstattung Kita Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.21**	**Kita "Gernröder Spatzen"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	700	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.22**	**Kita Bad Suderode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.000	161.500	161.500	161.500
3.6.5.101.22.414201	Platzpauschalen	161.500	161.500	161.500	161.500
3.6.5.101.22.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.101.22.432102	Betreuungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**242.000**	**241.500**	**241.500**	**241.500**
10 Personalaufwendungen		281.600	0	0	0
3.6.5.101.22.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	228.800	0	0	0
3.6.5.101.22.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	0	0	0
3.6.5.101.22.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	0	0	0
3.6.5.101.22.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	44.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.500	158.000	85.500	140.500
3.6.5.101.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	97.500	25.000	80.000
Fenster 16 T€ + Schornstein 13 T€ + Zaunreparatur 4 T€ + Wartungen und Kleinreparaturen 3 T€					
3.6.5.101.22.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.101.22.524102	Heizung	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.101.22.524103	Reinigung	500	500	500	500
3.6.5.101.22.524104	Müllentsorgung	500	500	500	500
3.6.5.101.22.524105	Fremdreinigung	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.101.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.527104	Veranstaltungen	100	100	100	100
3.6.5.101.22.527106	Besondere Aufwendungen	14.000	14.000	14.000	14.000
Kosten der Essenausgabe					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600
3.6.5.101.22.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200
3.6.5.101.22.543105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.800	8.700	8.700	8.700
3.6.5.101.22.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.800	8.700	8.700	8.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**361.500**	**167.300**	**94.800**	**149.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-119.500**	**74.200**	**146.700**	**91.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.22**	**Kita Bad Suderode**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-119.500**	**74.200**	**146.700**	**91.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0
3.6.5.101.22.581100 Interne Leistungsverrechnung	300	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-119.800**	**74.200**	**146.700**	**91.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.22**	**Kita Bad Suderode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		162.000	161.500	161.500	161.500	0
3.6.5.101.22.614201	Platzpauschalen	161.500	161.500	161.500	161.500	0
3.6.5.101.22.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.000	80.000	0
3.6.5.101.22.632102	Betreuungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**242.000**	**241.500**	**241.500**	**241.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		281.600	0	0	0	0
3.6.5.101.22.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	228.800	0	0	0	0
3.6.5.101.22.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	0	0	0	0
3.6.5.101.22.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	700	0	0	0	0
3.6.5.101.22.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	44.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.500	158.000	85.500	140.500	0
3.6.5.101.22.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	97.500	25.000	80.000	0
3.6.5.101.22.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.101.22.724102	Heizung	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.5.101.22.724103	Reinigung	500	500	500	500	0
3.6.5.101.22.724104	Müllentsorgung	500	500	500	500	0
3.6.5.101.22.724105	Fremdreinigung	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.5.101.22.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.22.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.22.727104	Veranstaltungen	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.727106	Bes. Aufwendungen FFW	14.000	14.000	14.000	14.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		600	600	600	600	0
3.6.5.101.22.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	200	200	200	200	0
3.6.5.101.22.743105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**352.700**	**158.600**	**86.100**	**141.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-110.700**	**82.900**	**155.400**	**100.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.22**	**Kita Bad Suderode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.23**	**Kita Rieder**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.23**	**Kita Rieder**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.24**	**Hort Grundschule Markt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.600	113.600	113.600	113.600
3.6.5.101.24.414201	Platzpauschalen	113.600	113.600	113.600	113.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.000	76.000	76.000	76.000
3.6.5.101.24.432102	Betreuungsgebühren	76.000	76.000	76.000	76.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**189.600**	**189.600**	**189.600**	**189.600**
10 Personalaufwendungen		205.800	0	0	0
3.6.5.101.24.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.200	0	0	0
3.6.5.101.24.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	0	0	0
3.6.5.101.24.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0
3.6.5.101.24.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	32.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.101.24.527100	Hortmittel	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.24.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800
3.6.5.101.24.543101	Bürobedarf	200	200	200	200
3.6.5.101.24.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
3.6.5.101.24.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200
3.6.5.101.24.543105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200
3.6.5.101.24.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**208.100**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-18.500**	**187.300**	**187.300**	**187.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-18.500**	**187.300**	**187.300**	**187.300**
25 = **Ergebnis**		**-18.500**	**187.300**	**187.300**	**187.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.24**	**Hort Grundschule Markt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		113.600	113.600	113.600	113.600	0
3.6.5.101.24.614201	Platzpauschalen	113.600	113.600	113.600	113.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.000	76.000	76.000	76.000	0
3.6.5.101.24.632102	Betreuungsgebühren	76.000	76.000	76.000	76.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**189.600**	**189.600**	**189.600**	**189.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		205.800	0	0	0	0
3.6.5.101.24.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	167.200	0	0	0	0
3.6.5.101.24.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	0	0	0	0
3.6.5.101.24.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0	0
3.6.5.101.24.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	32.200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.101.24.727100	Hortmittel	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.24.727104	Veranstaltungen	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		800	800	800	800	0
3.6.5.101.24.743101	Bürobedarf	200	200	200	200	0
3.6.5.101.24.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
3.6.5.101.24.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	200	200	200	200	0
3.6.5.101.24.743105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**207.900**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-18.300**	**187.500**	**187.500**	**187.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.25**	**Hort Neustädter Grundschule**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.800	57.800	57.800	57.800
3.6.5.101.25.414201	Platzpauschalen	57.800	57.800	57.800	57.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.5.101.25.432102	Betreuungsgebühren	38.000	38.000	38.000	38.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**95.800**	**95.800**	**95.800**	**95.800**
10 Personalaufwendungen		123.100	0	0	0
3.6.5.101.25.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.000	0	0	0
3.6.5.101.25.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0
3.6.5.101.25.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
3.6.5.101.25.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900
3.6.5.101.25.527100	Hortmittel	800	800	800	800
3.6.5.101.25.527104	Veranstaltungen	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.25.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200
3.6.5.101.25.543105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100
3.6.5.101.25.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**125.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-29.300**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-29.300**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
25 = **Ergebnis**		**-29.300**	**93.800**	**93.800**	**93.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.25**	**Hort Neustädter Grundschule**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		57.800	57.800	57.800	57.800	0
3.6.5.101.25.614201	Platzpauschalen	57.800	57.800	57.800	57.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.000	38.000	38.000	38.000	0
3.6.5.101.25.632102	Betreuungsgebühren	38.000	38.000	38.000	38.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**95.800**	**95.800**	**95.800**	**95.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		123.100	0	0	0	0
3.6.5.101.25.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	100.000	0	0	0	0
3.6.5.101.25.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	0	0	0	0
3.6.5.101.25.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
3.6.5.101.25.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		900	900	900	900	0
3.6.5.101.25.727100	Hortmittel	800	800	800	800	0
3.6.5.101.25.727104	Veranstaltungen	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.25.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	200	200	200	200	0
3.6.5.101.25.743105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**125.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-29.200**	**93.900**	**93.900**	**93.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.26**	**Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.100	66.100	66.100	66.100
3.6.5.101.26.414201	Platzpauschalen	66.100	66.100	66.100	66.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.101.26.432102	Betreuungsgebühren	43.000	43.000	43.000	43.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**109.100**	**109.100**	**109.100**	**109.100**
10 Personalaufwendungen		133.500	0	0	0
3.6.5.101.26.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.500	0	0	0
3.6.5.101.26.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	0	0	0
3.6.5.101.26.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
3.6.5.101.26.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.900	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.26.527100	Hortmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.26.527104	Veranstaltungen	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600
3.6.5.101.26.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.5.101.26.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
3.6.5.101.26.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200
3.6.5.101.26.543105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**135.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-26.100**	**107.400**	**107.400**	**107.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-26.100**	**107.400**	**107.400**	**107.400**
25 = **Ergebnis**		**-26.100**	**107.400**	**107.400**	**107.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.26**	**Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		66.100	66.100	66.100	66.100	0
3.6.5.101.26.614201	Platzpauschalen	66.100	66.100	66.100	66.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.000	43.000	43.000	43.000	0
3.6.5.101.26.632102	Betreuungsgebühren	43.000	43.000	43.000	43.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**109.100**	**109.100**	**109.100**	**109.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		133.500	0	0	0	0
3.6.5.101.26.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	108.500	0	0	0	0
3.6.5.101.26.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	0	0	0	0
3.6.5.101.26.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
3.6.5.101.26.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.900	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.26.727100	Hortmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.26.727104	Veranstaltungen	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		600	600	600	600	0
3.6.5.101.26.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.26.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
3.6.5.101.26.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	200	200	200	200	0
3.6.5.101.26.743105	Fernsprechgebühren	200	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-26.100**	**107.400**	**107.400**	**107.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.27**	**Hort Grundschule Süderstadt**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.800	26.800	26.800	26.800
3.6.5.101.27.414201	Platzpauschalen	26.800	26.800	26.800	26.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.101.27.432102	Betreuungsgebühren	19.000	19.000	19.000	19.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
10 Personalaufwendungen		57.500	0	0	0
3.6.5.101.27.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.800	0	0	0
3.6.5.101.27.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	0	0	0
3.6.5.101.27.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
3.6.5.101.27.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600
3.6.5.101.27.527100	Hortmittel	500	500	500	500
3.6.5.101.27.527104	Veranstaltungen	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.27.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.5.101.27.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
3.6.5.101.27.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200
3.6.5.101.27.543105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**59.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-13.300**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-13.300**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
25 = **Ergebnis**		**-13.300**	**44.200**	**44.200**	**44.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.27**	**Hort Grundschule Süderstadt**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		26.800	26.800	26.800	26.800	0
3.6.5.101.27.614201	Platzpauschalen	26.800	26.800	26.800	26.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.000	19.000	19.000	19.000	0
3.6.5.101.27.632102	Betreuungsgebühren	19.000	19.000	19.000	19.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		57.500	0	0	0	0
3.6.5.101.27.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	46.800	0	0	0	0
3.6.5.101.27.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.600	0	0	0	0
3.6.5.101.27.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.6.5.101.27.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	0
3.6.5.101.27.727100	Hortmittel	500	500	500	500	0
3.6.5.101.27.727104	Veranstaltungen	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.27.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.27.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
3.6.5.101.27.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	200	200	200	200	0
3.6.5.101.27.743105	Fernsprechgebühren	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**59.100**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-13.300**	**44.200**	**44.200**	**44.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.28**	**Hort Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.500	73.700	73.700	73.700
3.6.5.101.28.414101	Zuweisungen Land - Ausstattung i.R.d. Sanierung	700	0	0	0
3.6.5.101.28.414201	Platzpauschalen	73.700	73.700	73.700	73.700
3.6.5.101.28.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.5.101.28.432102	Betreuungsgebühren	47.000	47.000	47.000	47.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**121.500**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
10 Personalaufwendungen		156.300	0	0	0
3.6.5.101.28.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.000	0	0	0
3.6.5.101.28.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	0	0	0
3.6.5.101.28.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0
3.6.5.101.28.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	24.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.28.525501	Ausstattung <150 € netto i.R.d. Sanierung	1.000	0	0	0
3.6.5.101.28.527100	Hortmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.28.527104	Veranstaltungen	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800
3.6.5.101.28.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	300	300	300
3.6.5.101.28.543105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**159.200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-37.700**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-37.700**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
25 = **Ergebnis**		**-37.700**	**118.800**	**118.800**	**118.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.28**	**Hort Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		74.500	73.700	73.700	73.700	0
3.6.5.101.28.614101	Zuweisungen Land - Ausstattung i.R.d. Sanierung	700	0	0	0	0
3.6.5.101.28.614201	Platzpauschalen	73.700	73.700	73.700	73.700	0
3.6.5.101.28.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.000	47.000	47.000	47.000	0
3.6.5.101.28.632102	Betreuungsgebühren	47.000	47.000	47.000	47.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**121.500**	**120.700**	**120.700**	**120.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		156.300	0	0	0	0
3.6.5.101.28.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	127.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	0	0	0	0
3.6.5.101.28.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0	0
3.6.5.101.28.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	24.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.28.725501	Ausstattung >150 € netto i.R.d. Sanierung	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28.727100	Hortmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.28.727104	Veranstaltungen	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		800	800	800	800	0
3.6.5.101.28.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	300	300	300	300	0
3.6.5.101.28.743105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**159.200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-37.700**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		6.800	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.681100	Zuweisungen Land - i.R.d. Sanierung	6.800	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		14.800	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Kinderküche Hort GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	0	0	0	0
Kinderküche Hort						

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.28**	**Hort Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.101.28/9800.783201	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst.(>150 € bis 1000 € netto) i. R.d. Sanierung	9.800	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.28**	**Hort Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9005 Kinderküche Hort GS Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100 Kinderküche Hort GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	0	0	0	0
Kinderküche Hort					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.28**	**Hort Integrationsschule "Am Kleers"**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	6.800	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	9.800	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.29**	**Hort Grundschule Gernrode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.300	73.300	73.300	73.300
3.6.5.101.29.414201	Platzpauschalen	73.300	73.300	73.300	73.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.000	57.000	57.000	57.000
3.6.5.101.29.432102	Betreuungsgebühren	57.000	57.000	57.000	57.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**130.300**	**130.300**	**130.300**	**130.300**
10 Personalaufwendungen		133.000	0	0	0
3.6.5.101.29.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.000	0	0	0
3.6.5.101.29.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	0	0	0
3.6.5.101.29.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
3.6.5.101.29.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.900	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.600	16.500	16.500	16.500
3.6.5.101.29.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.101.29.524105	Fremdreinigung	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.29.527100	Hortmittel	1.000	0	0	0
3.6.5.101.29.527104	Veranstaltungen	100	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.700	15.500	15.500	15.500
3.6.5.101.29.543101	Bürobedarf	100	0	0	0
3.6.5.101.29.543103	Bücher und Zeitschriften	100	0	0	0
3.6.5.101.29.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200
3.6.5.101.29.543105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100
3.6.5.101.29.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	15.200	15.200	15.200	15.200
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	600	600	600
3.6.5.101.29.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	600	600	600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**166.900**	**32.600**	**32.600**	**32.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-36.600**	**97.700**	**97.700**	**97.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-36.600**	**97.700**	**97.700**	**97.700**
25 = **Ergebnis**		**-36.600**	**97.700**	**97.700**	**97.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.29**	**Hort Grundschule Gernrode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		73.300	73.300	73.300	73.300	0
3.6.5.101.29.614201	Platzpauschalen	73.300	73.300	73.300	73.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.000	57.000	57.000	57.000	0
3.6.5.101.29.632102	Betreuungsgebühren	57.000	57.000	57.000	57.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**130.300**	**130.300**	**130.300**	**130.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		133.000	0	0	0	0
3.6.5.101.29.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	108.000	0	0	0	0
3.6.5.101.29.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	0	0	0	0
3.6.5.101.29.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
3.6.5.101.29.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.900	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.600	16.500	16.500	16.500	0
3.6.5.101.29.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.101.29.724105	Fremdreinigung	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.101.29.727100	Hortmittel	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.29.727104	Veranstaltungen	100	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		15.700	15.500	15.500	15.500	0
3.6.5.101.29.743101	Bürobedarf	100	0	0	0	0
3.6.5.101.29.743103	Bücher und Zeitschriften	100	0	0	0	0
3.6.5.101.29.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	200	0
3.6.5.101.29.743105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	0
3.6.5.101.29.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	15.200	15.200	15.200	15.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**166.300**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-36.000**	**98.300**	**98.300**	**98.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.32**	**Hort Sine-Cura Lebenshilfe**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.101.32.545800	Kostenerstattung an freie Träger	8.300	8.300	8.300	8.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
25 = **Ergebnis**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Krömer
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**3.6.5.101**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Unterprodukt	**3.6.5.101.32**	**Hort Sine-Cura Lebenshilfe**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		8.300	8.300	8.300	8.300	0
3.6.5.101.32.745800	Kostenerstattung an freie Träger	8.300	8.300	8.300	8.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Beschreibung

- Zurverfügungstellung von Räumen für die Freizeitgestaltung von Kindern ab 6 Jahren, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - weitestgehende Orientierung der Ausgestaltung und Betriebsführung an den Interessen der Kinder und Jugendlichen - Angebot der Einrichtungen entsprechend ihrer thematischen Schwerpunkte sowie zusätzliche Angebote der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb ihrer Räume im Stadtgebiet - Abschluss von Betriebsführungsverträgen mit dem NUZ e.V. und dem Dachverein Reichenstraße e.V. für die Einrichtungen Ökogarten und KUZ Reichenstraße - Jugendräume sind Kernelemente der offenen Jugendarbeit - Gestaltung und Unterhaltung öffentlich zugänglicher Plätze im Stadtgebiet für Kinder und Jugendliche mit altersspezifischen Spielgeräten, Bewegungsanimation und Freizeitsportmöglichkeiten - ergänzende Gestaltung der städtischen Infrastruktur nach Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen im Kernbereich/Innenstadt

Ziele

- Schaffung von Räumlichkeiten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, um den Bedürfnissen nach Geselligkeit und Erlebnis entsprechen zu können - Förderung von Fähigkeiten zum emanzipierten Leben in der Gesellschaft durch eine entsprechende Raum- und Programmgestaltung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlich zugänglichen Spiel- und Bolzplätze - Beratung und Ansprechpartner für Anwohner und Jugendgruppen zur Gestaltung des Wohnumfeldes und bei Konfliktlösungen zwischen Anwohnern und Jugendlichen - Kompensierung städtebaulicher Mängel für Kinder und Jugendliche - Schaffung zusätzlicher Treffs zur Entlastung des übrigen öffentlichen Raumes - Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400	11.000	11.000	11.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.200	5.200	5.200	5.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.600	1.500	1.500
9 = **Ordentliche Erträge**	**22.700**	**18.200**	**18.100**	**18.100**
10 Personalaufwendungen	96.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.300	114.300	84.300	84.300
13 + Transferaufwendungen	800	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	171.000	165.300	165.300	168.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.000	33.100	32.700	32.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**448.400**	**312.700**	**282.300**	**284.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-425.700**	**-294.500**	**-264.200**	**-266.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-425.700**	**-294.500**	**-264.200**	**-266.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**	**-427.900**	**-295.500**	**-265.200**	**-267.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.400	11.000	11.000	11.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.000**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	96.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.300	114.300	84.300	84.300	0
12 + Transferauszahlungen	800	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	171.000	165.300	165.300	168.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.400**	**279.600**	**249.600**	**252.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-393.400**	**-263.000**	**-233.000**	**-236.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	8.600	16.000	8.000	26.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600**	**16.000**	**8.000**	**26.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.600**	**-16.000**	**-8.000**	**-26.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9020 Spielplatzgeräte Stadt					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	8.000	8.000	0	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-10.000**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	8.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	8.000	8.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	600	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Beschreibung

- Gestaltung und Unterhaltung öffentlich zugänglicher Plätze im Stadtgebiet für Kinder und Jugendliche mit altersspezifischen Spielgeräten, Bewegungsanimation und Freizeitsportmöglichkeiten - ergänzende Gestaltung der städtischen Infrastruktur nach Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der öffentlich zugänglichen Spiel- und Bolzplätze - Beratungs- und Ansprechpartner für Anwohner und Jugendgruppen zur Gestaltung des Wohnumfeldes und bei Konfliktlösungen - Kompensierung städtebaulicher Mängel für Kinder und Jugendliche - Schaffung zusätzlicher Treffs zur Entlastung des übrigen öffentlichen Raumes - Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien mit Kindern

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.500	1.500	1.500
3.6.6.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600	1.500	1.500	1.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10 Personalaufwendungen		35.000	0	0	0
3.6.6.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.400	0	0	0
3.6.6.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	0	0	0
3.6.6.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
3.6.6.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.100	32.800	32.800	32.800
3.6.6.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	30.000	30.000	30.000
Erhöhung des Ansatzes durch erhöhtes Müllaufkommen, Tariferhöhung (Monatskontrolle lt. Vertrag), Nachzahlung Pacht 2011/2012					
Bedarfserhöhung aufgrund extremer Nutzung von Jugendlichen					
3.6.6.101.01.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	300	300	300	300
3.6.6.101.01.524104	Müllentsorgung	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500
3.6.6.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	600	600	600
3.6.6.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	1.000	100	100	100
3.6.6.101.01.527100	Dokumentationen	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	3.100	3.100	3.100
3.6.6.101.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.900	3.000	3.000	3.000
3.6.6.101.01.543105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.100	3.400	3.400	3.100
3.6.6.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.100	3.400	3.400	3.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**130.200**	**39.300**	**39.300**	**39.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-128.600**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-128.600**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	300	300	300
3.6.6.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.500	300	300	300
25 = **Ergebnis**		**-130.100**	**-38.100**	**-38.100**	**-37.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		35.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.400	0	0	0	0
3.6.6.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	0	0	0	0
3.6.6.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.6.6.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		85.100	32.800	32.800	32.800	0
3.6.6.101.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.6.101.01.722103	gartenbauliche Maßnahmen/ Baumpflege	300	300	300	300	0
3.6.6.101.01.724104	Müllentsorgung	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	500	500	500	500	0
3.6.6.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	600	600	600	0
3.6.6.101.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	1.000	100	100	100	0
3.6.6.101.01.727100	Dokumentationen	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.000	3.100	3.100	3.100	0
3.6.6.101.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.900	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.01.743105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**126.100**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-126.100**	**-35.900**	**-35.900**	**-35.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		8.600	8.000	0	18.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	8.000	8.000	0	10.000	0
2014 - Spielplatz Bossewiese Neugerätekauf, da noch Geräte aus DDR-Zeiten vorhanden sind (noch Bestandsschutz)						
2015 - Spielplatz Wordgarten						
2017 - Spielplatz Gänseanger und HBS-Str.						
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	8.000	0
Funktionserweiterung (Komplettierung lt. Erstplanung) aufgrund hoher Nutzerzahl von Jugendlichen						
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Heckenschere					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.600**	**8.000**	**0**	**18.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.600**	**-8.000**	**0**	**-18.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9020 Spielplatzgeräte Stadt					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	8.000	8.000	0	10.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	8.000	8.000	0	10.000	0
2014 - Spielplatz Bossewiese Neugerätekauf, da noch Geräte aus DDR-Zeiten vorhanden sind (noch Bestandsschutz)					
2015 - Spielplatz Wordgarten					
2017 - Spielplatz Gänseanger und HBS-Str.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-10.000**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	8.000	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	8.000	0
Funktionserweiterung (Komplettierung lt. Erstplanung) aufgrund hoher Nutzerzahl von Jugendlichen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.01**	**Kinderspielplätze**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	600	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.101.05.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
3.6.6.101.05.432100	Teilnehmergebühren	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200
3.6.6.101.05.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
3.6.6.101.05.446101	Guthabenerstattung	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	0	0
3.6.6.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**10.900**	**10.900**	**10.800**	**10.800**
10 Personalaufwendungen		35.000	0	0	0
3.6.6.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.400	0	0	0
3.6.6.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	0	0	0
3.6.6.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
3.6.6.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500	27.900	27.900	27.900
3.6.6.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	10.500	10.500	10.500
kl. Bauunterhaltung 500 € + Wartungen und Reparatur 10 T€ + Reparatur Zaunanlage 8 T€					
3.6.6.101.05.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	1.900	2.100	2.100	2.100
3.6.6.101.05.524102	Heizung	4.000	4.200	4.200	4.200
3.6.6.101.05.524103	Reinigung	400	400	400	400
3.6.6.101.05.524104	Müllentsorgung	500	500	500	500
3.6.6.101.05.524105	Fremdreinigung	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.6.101.05.525100	Haltung von Fahrzeugen	100	100	100	100
3.6.6.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.700	700	700	700
Ersatzbeschaffung nach Einbruch + Brandstiftung					
1.521,57 Euro aus Auflösung Verwahrkonto Jugendtreff Kleers aus 2013					
1.008,41 € Spende Kommunale Kinder- und Jugendarbeit aus 2013					
3.6.6.101.05.527100	Eigene Veranstaltungen	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.101.05.527106	Besondere Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.05.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200	200	200	200
3.6.6.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	3.600	3.600	3.600
3.6.6.101.05.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.6.101.05.542900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200
3.6.6.101.05.543100	Geschäftsaufwendungen	2.300	100	100	100
zzgl. nicht verausgabter Spenden aus 2013 2.178,71 € 4602.001.17800					
3.6.6.101.05.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.6.101.05.543103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300
3.6.6.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
3.6.6.101.05.543105	Fernsprechgebühren	500	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.700	5.700	5.500	5.500
3.6.6.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.700	5.700	5.500	5.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**77.100**	**37.200**	**37.000**	**37.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-66.200**	**-26.300**	**-26.200**	**-26.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-66.200**	**-26.300**	**-26.200**	**-26.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700
3.6.6.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	700	700	700	700
25 = **Ergebnis**		**-66.900**	**-27.000**	**-26.900**	**-26.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.6.6.101.05.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	5.500	5.500	5.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.200	5.200	5.200	5.200	0
3.6.6.101.05.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.05.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.646101	Guthabenerstattung	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		35.000	0	0	0	0
3.6.6.101.05.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.400	0	0	0	0
3.6.6.101.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	0	0	0	0
3.6.6.101.05.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.6.6.101.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.500	27.900	27.900	27.900	0
3.6.6.101.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	10.500	10.500	10.500	0
3.6.6.101.05.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	1.900	2.100	2.100	2.100	0
3.6.6.101.05.724102	Heizung	4.000	4.200	4.200	4.200	0
3.6.6.101.05.724103	Reinigung	400	400	400	400	0
3.6.6.101.05.724104	Müllentsorgung	500	500	500	500	0
3.6.6.101.05.724105	Fremdreinigung	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.6.6.101.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.700	700	700	700	0
3.6.6.101.05.727100	Eigene Veranstaltungen	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.6.101.05.727106	Bes. Aufwendungen FFW	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.05.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	200	200	200	200	0
3.6.6.101.05.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.900	3.600	3.600	3.600	0
3.6.6.101.05.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.6.101.05.742900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	200	200	0
3.6.6.101.05.743100	Geschäftsauszahlungen	2.300	100	100	100	0
3.6.6.101.05.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.05.743103	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	0
3.6.6.101.05.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.743105	Fernsprechgebühren	500	400	400	400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**71.400**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-60.600**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	8.000	8.000	8.000	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	8.000	8.000	0
Seit 1995 keine Neuausstattungen der Räume erfolgt. D.h. lfd. Verschleiß ! Dringende Komplettrenovierung und Ausstattung aller Räume notwendig. Arbeiten erfolgen schrittweise.						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.05**	**Jugendclub Kleers**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	8.000	8.000	0
3.6.6.101.05/9022.783100 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	8.000	8.000	0
Seit 1995 keine Neuausstattungen der Räume erfolgt. D.h. lfd. Verschleiß ! Dringende Komplettrenovierung und Ausstattung aller Räume notwendig. Arbeiten erfolgen schrittweise.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.06**	**Kulturzentrum Reichenstraße**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	39.000	9.000	9.000
3.6.6.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	39.000	9.000	9.000
Abarbeitung der Auflagen des LK Brandschutz- u. Gefahrenabwehr					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		122.000	122.000	122.000	125.000
3.6.6.101.06.545800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	122.000	122.000	122.000	125.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		23.600	23.500	23.500	23.500
3.6.6.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.600	23.500	23.500	23.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**160.600**	**184.500**	**154.500**	**157.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-160.600**	**-184.500**	**-154.500**	**-157.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-160.600**	**-184.500**	**-154.500**	**-157.500**
25 = **Ergebnis**		**-160.600**	**-184.500**	**-154.500**	**-157.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.06**	**Kulturzentrum Reichenstraße**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	39.000	9.000	9.000	0
3.6.6.101.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	39.000	9.000	9.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		122.000	122.000	122.000	125.000	0
3.6.6.101.06.745800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	122.000	122.000	122.000	125.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**137.000**	**161.000**	**131.000**	**134.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-137.000**	**-161.000**	**-131.000**	**-134.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.07**	**Jugendraum Quarmbeck**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.101.07.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300
3.6.6.101.07.432100	Teilnehmergebühren	200	200	200	200
3.6.6.101.07.432110	Entgelte	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
10 Personalaufwendungen		26.300	0	0	0
3.6.6.101.07.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.400	0	0	0
3.6.6.101.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	0	0	0
3.6.6.101.07.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
3.6.6.101.07.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	9.500	9.500	9.500
3.6.6.101.07.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.6.101.07.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	800	900	900	900
3.6.6.101.07.524103	Reinigung	200	200	200	200
3.6.6.101.07.524105	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.101.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200
3.6.6.101.07.527104	Veranstaltungen	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.6.101.07.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	100	100	100	100
3.6.6.101.07.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600
3.6.6.101.07.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	300	300	300
3.6.6.101.07.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
3.6.6.101.07.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
3.6.6.101.07.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100
3.6.6.101.07.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**36.400**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-30.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-30.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
25 = **Ergebnis**		**-30.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.07**	**Jugendraum Quarmbeck**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.6.6.101.07.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.500	5.500	5.500	5.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	0
3.6.6.101.07.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.632110	Entgelte	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		26.300	0	0	0	0
3.6.6.101.07.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.400	0	0	0	0
3.6.6.101.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700	0	0	0	0
3.6.6.101.07.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
3.6.6.101.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	9.500	9.500	9.500	0
3.6.6.101.07.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.800	4.800	0
3.6.6.101.07.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	800	900	900	900	0
3.6.6.101.07.724103	Reinigung	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.724105	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.101.07.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.727104	Veranstaltungen	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.6.101.07.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	100	100	100	100	0
3.6.6.101.07.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		600	600	600	600	0
3.6.6.101.07.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	300	300	300	0
3.6.6.101.07.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
3.6.6.101.07.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
3.6.6.101.07.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.300**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-30.500**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.07**	**Jugendraum Quarmbeck**		

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.08**	**Jugendclub Gernrode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	0	0	0
3.6.6.101.08.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.200**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.100	4.100	4.100
3.6.6.101.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
Kleinreparaturen und Wartungen					
3.6.6.101.08.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	800	800	800	800
3.6.6.101.08.524102	Heizung	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.101.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		800	0	0	0
3.6.6.101.08.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0
3.6.6.101.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**5.900**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-3.700**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-3.700**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
25 = **Ergebnis**		**-3.700**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.08**	**Jugendclub Gernrode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.200	0	0	0	0
3.6.6.101.08.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.100	4.100	4.100	0
3.6.6.101.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.101.08.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	800	800	800	800	0
3.6.6.101.08.724102	Heizung	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.6.101.08.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		800	0	0	0	0
3.6.6.101.08.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		500	0	0	0	0
3.6.6.101.08.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.900**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.700**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.09**	**Jugendclub Bad Suderode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	0	0	0
3.6.6.101.09.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.200**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
Kleinreparaturen und Wartungen					
3.6.6.101.09.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 = **Ergebnis**		**500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.09**	**Jugendclub Bad Suderode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.200	0	0	0	0
3.6.6.101.09.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.200	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.09.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	700	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.11**	**Natur- und Umweltzentrum e.V.**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000	36.000	36.000	36.000
3.6.6.101.11.545800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	36.000	36.000	36.000	36.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		500	400	200	100
3.6.6.101.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	400	200	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**36.500**	**36.400**	**36.200**	**36.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-36.500**	**-36.400**	**-36.200**	**-36.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-36.500**	**-36.400**	**-36.200**	**-36.100**
25 = **Ergebnis**		**-36.500**	**-36.400**	**-36.200**	**-36.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**3.6.6.101**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Unterprodukt	**3.6.6.101.11**	**Natur- und Umweltzentrum e.V.**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		36.000	36.000	36.000	36.000	0
3.6.6.101.11.745800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	36.000	36.000	36.000	36.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.500	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	25.900	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**27.400**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	10.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	151.400	100	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**221.400**	**10.100**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-194.000**	**-10.100**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-194.000**	**-10.100**	**0**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-199.000**	**-10.100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:** Frau Voigt
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**	

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	10.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	151.400	100	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.400**	**10.100**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-219.900**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.1.8.101**	**Kureigenbetrieb Bad Suderode**		

Beschreibung

- Begleitung und Betreuung des Kureigenbetriebes Bad Suderode als Eigenbetrieb der Stadt Quedlinburg - Vorhalten von Kultur- und Gesundheitsangeboten für Einheimische und Touristen

Ziele

- Verbesserung der Kulturlandschaft durch das Kurzentrum als Veranstaltungsort - Vorhalten von Freizeitangeboten für Einheimische und Touristen - Gesundheitsvorsorge sowie Angebote von gesundheitsfördernden Maßnahmen

Zielgruppe

Einheimische und Touristen der Stadt Quedlinburg

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.1.8.101**	**Kureigenbetrieb Bad Suderode**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.500	0	0	0
4.1.8.101.446100	Guthabenerstattung	400	0	0	0
4.1.8.101.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		25.900	0	0	0
4.1.8.101.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.900	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**27.400**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	10.000	0	0
4.1.8.101.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	10.000	0	0
erforderlich insgesamt 180 T€ abzgl. Rückstellung 73.550 €					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		151.400	100	0	0
4.1.8.101.543100	Geschäftsaufwendungen	1.000	0	0	0
4.1.8.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	100	0	0
4.1.8.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**221.400**	**10.100**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-194.000**	**-10.100**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-194.000**	**-10.100**	**0**	**0**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	0	0	0
4.1.8.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	5.000	0	0	0
Sicherungsarbeiten Bauhof					
25 = **Ergebnis**		**-199.000**	**-10.100**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.1.8.101**	**Kureigenbetrieb Bad Suderode**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.500	0	0	0	0
4.1.8.101.646100	Guthabenerstattung	400	0	0	0	0
4.1.8.101.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000	10.000	0	0	0
4.1.8.101.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	10.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		151.400	100	0	0	0
4.1.8.101.743100	Geschäftsauszahlungen	1.000	0	0	0	0
4.1.8.101.743104	Rundfunk- und Ferndehgebühren	400	100	0	0	0
4.1.8.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**221.400**	**10.100**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-219.900**	**-10.100**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	17.300	17.300	17.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.300	3.200	3.500	3.500
7 + Finanzerträge	234.700	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**264.300**	**32.500**	**20.800**	**20.800**
10 Personalaufwendungen	205.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.700	372.700	294.700	277.400
13 + Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	112.400	39.200	39.100	39.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	154.500	154.400	154.200	153.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**773.600**	**568.800**	**490.500**	**472.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-509.300**	**-536.300**	**-469.700**	**-451.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-509.300**	**-536.300**	**-469.700**	**-451.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	3.200	3.200
25 = **Ergebnis**	**-512.500**	**-539.500**	**-472.900**	**-455.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.300	17.300	17.300	17.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.300	3.200	3.500	3.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.700	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.300**	**32.500**	**20.800**	**20.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	205.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.700	372.700	294.700	277.400	0
12 + Transferauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	112.400	39.200	39.100	39.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**619.100**	**414.400**	**336.300**	**319.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-354.800**	**-381.900**	**-315.500**	**-298.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.800	1.700	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	13.300	6.500	7.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.300**	**6.500**	**157.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.500**	**-4.800**	**-157.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023 Sanierung Sportboden Bodelandhalle					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.700	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	5.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**1.700**	**-5.000**	**0**	**0**
9031 Bademeisterhaus Osterteich Gernrode					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.800	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	7.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.900	6.500	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.900**	**-6.500**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.1.101**	**Sportförderung**		

Beschreibung

- zielgerichtetes methodisches Vorgehen zur Sicherung und Entwicklung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen für Sport und Bewegung der Bevölkerung - Betreuung und Unterstützung von Schulen, Vereinen, Verbänden und sonstigen Sportgruppen - Personalhilfe, Ehrungen, Förderung von Sportangeboten - Organisation von eigenen Sportveranstaltungen und Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter - Bezuschussung von Sportvereinen im Rahmen der Sportförderrichtlinien - Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Förderung des Sports und der Gesundheit - Erhaltung der Sporteinrichtungen - ideelle, materielle und finanzielle Förderung und Bezuschussung des organisierten und nicht organisierten Sports

Zielgruppe

Sportvereine, Schulen, Verbände und sonstige Sportgruppen der Stadt Quedlinburg

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.1.101**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	6.100	6.100	6.100
4.2.1.101.523200	Aufwendungen für Leasing	0	6.000	6.000	6.000
4.2.1.101.527104	Veranstaltungen	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**4.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-4.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-4.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800	800	800	800
4.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	800	800	800	800
25 = **Ergebnis**		**-5.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.1.101**	**Sportförderung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	6.100	6.100	6.100	0
4.2.1.101.723200	Auszahlungen für Leasing	0	6.000	6.000	6.000	0
4.2.1.101.727104	Veranstaltungen	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.1.101.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.1.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-4.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		

Beschreibung

- Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen in der Stadt Quedlinburg - Pflege der Außensportanlagen - Überlassung von Sportanlagen an Dritte (Vereine) zur sportlichen und anderweitigen Nutzung

Ziele

- Förderung des Sports - Sicherstellung des Schulsports - Förderung des Vereinssports und sonstiger Nutzungen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Verbände und Vereine

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.300	17.300	17.300	17.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.600	3.200	3.500	3.500
9 = **Ordentliche Erträge**	**20.900**	**32.500**	**20.800**	**20.800**
10 Personalaufwendungen	205.500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.000	366.000	288.000	270.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.200	36.200	36.100	36.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	153.400	153.200	153.000	153.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**691.100**	**555.400**	**477.100**	**459.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-670.200**	**-522.900**	**-456.300**	**-439.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-670.200**	**-522.900**	**-456.300**	**-439.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	2.400
25 = **Ergebnis**	**-672.600**	**-525.300**	**-458.700**	**-441.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.300	17.300	17.300	17.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600	3.200	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.900**	**32.500**	**20.800**	**20.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	205.500	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.000	366.000	288.000	270.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	36.200	36.200	36.100	36.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**537.700**	**402.200**	**324.100**	**306.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-516.800**	**-369.700**	**-303.300**	**-286.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.700	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.900	6.500	7.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.900**	**6.500**	**157.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.900**	**-4.800**	**-157.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023 Sanierung Sportboden Bodelandhalle					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.700	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	5.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**1.700**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.900	6.500	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.900**	**-6.500**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		
Unterprodukt	**4.2.4.101.01**	**Sportanlagen Quedlinburg**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.000	0	0
4.2.4.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.000	0	0
Fördermöglichkeit des BMU - Einsparung Strom und CO² durch LED-Röhren - keine Förderung für 2014					
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.300	17.300	17.300	17.300
4.2.4.101.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.300	17.300	17.300	17.300
Quedlinburg 17 T€, Gernrode 300 €					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.600	3.200	3.500	3.500
4.2.4.101.01.441103	Einnahmen aus Werbung	2.200	3.200	3.500	3.500
4.2.4.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**20.900**	**32.500**	**20.800**	**20.800**
10 Personalaufwendungen		205.500	0	0	0
4.2.4.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.000	0	0	0
4.2.4.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	0	0	0
4.2.4.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0
4.2.4.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	32.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		296.000	366.000	288.000	270.700
4.2.4.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.000	133.000	56.000	42.000
Erneuerung Sanitär-, Elektroanlagen SpPl. (Gefahrenabwehr) 50 T€ + Instandsetzung u. Wartungen SpH QLB 83,7 T€					
Sportanlage Gernrode Wartungen u. Kleinreparaturen 5 T€					
Sporthalle Gernrode Elektrik, Beleuchtung Bodenbelag Vereinsraum OG, 3 Stufen, Wartungen und Kleinreparaturen 17 T€					
Sportanlage Bad Suderode Malerarbeiten, Therme, Wartungen und Kleinreparaturen 5 T€					
4.2.4.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.000	31.000	30.000	27.000
20.000 € Sportstätten Quedlinburg					
4.000 € Sportplatz Gernrode					
4.000 € Sportplatz Bad Suderode					
4.2.4.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.100	0	0	0
Miete Rasentraktor 01-07/2014 mtl. 300 € brutto Gernrode					
4.2.4.101.01.523200	Aufwendungen für Leasing	0	6.200	6.200	6.200
4.2.4.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	64.500	60.000	60.000	60.000
25.500 € Quedlinburg					
4.2.4.101.01.524102	Heizung	78.000	78.000	78.000	78.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		
Unterprodukt	**4.2.4.101.01**	**Sportanlagen Quedlinburg**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
neuer Kessel					
62 T€ Quedlinburg					
4.2.4.101.01.524103	Reinigung	1.000	1.000	1.000	1.000
Quedlinburg 1 T€, Gernrode 1T €, Bad Suderode 500 €					
4.2.4.101.01.524104	Müllentsorgung	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.101.01.524105	Fremdreinigung	43.700	43.700	43.700	43.700
Tariferhöhung zum 01.09.2013 Quedlinburg 42,5 T€					
Bad Suderode 1,2 T€					
4.2.4.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.100	2.500	2.500	2.500
QLB 1,8 T€, Gernrode 800 €, Bad Suderode 500 €					
4.2.4.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	3.500	3.500	3.500
1 T€ QLB, 1 T€ Gernrode, 500 € Bad Suderode					
4.2.4.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	500	500	500	500
Quedlinburg und Gernrode je 200 €, Bad Suderode 100 €					
4.2.4.101.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	600	600	600	300
Quedlinburg 300 €, Gernrode 200 €, Bad Suderode 100 €					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.200	36.200	36.100	36.100
4.2.4.101.01.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
4.2.4.101.01.543105	Fernsprechgebühren	3.400	3.400	3.300	3.300
4.2.4.101.01.545800	Kostenerstattung QSV	32.700	32.700	32.700	32.700
16 + bilanzielle Abschreibungen		153.400	153.200	153.000	153.000
4.2.4.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.400	153.200	153.000	153.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**691.100**	**555.400**	**477.100**	**459.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-670.200**	**-522.900**	**-456.300**	**-439.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-670.200**	**-522.900**	**-456.300**	**-439.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.4.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.400	2.400	2.400	2.400
25 = **Ergebnis**		**-672.600**	**-525.300**	**-458.700**	**-441.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		
Unterprodukt	**4.2.4.101.01**	**Sportanlagen Quedlinburg**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	12.000	0	0	0
4.2.4.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.300	17.300	17.300	17.300	0
4.2.4.101.01.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.300	17.300	17.300	17.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.600	3.200	3.500	3.500	0
4.2.4.101.01.641103	Einnahmen aus Werbung	2.200	3.200	3.500	3.500	0
4.2.4.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.900**	**32.500**	**20.800**	**20.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		205.500	0	0	0	0
4.2.4.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	167.000	0	0	0	0
4.2.4.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.800	0	0	0	0
4.2.4.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0	0
4.2.4.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	32.200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		296.000	366.000	288.000	270.700	0
4.2.4.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.000	133.000	56.000	42.000	0
4.2.4.101.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.000	31.000	30.000	27.000	0
4.2.4.101.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.100	0	0	0	0
4.2.4.101.01.723200	Auszahlungen für Leasing	0	6.200	6.200	6.200	0
4.2.4.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	64.500	60.000	60.000	60.000	0
4.2.4.101.01.724102	Heizung	78.000	78.000	78.000	78.000	0
4.2.4.101.01.724103	Reinigung	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.101.01.724104	Müllentsorgung	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4.2.4.101.01.724105	Fremdreinigung	43.700	43.700	43.700	43.700	0
4.2.4.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.100	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.101.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	500	500	500	500	0
4.2.4.101.01.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	600	600	600	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		36.200	36.200	36.100	36.100	0
4.2.4.101.01.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
4.2.4.101.01.743105	Fernsprechgebühren	3.400	3.400	3.300	3.300	0
4.2.4.101.01.745800	Kostenerstattung QSV	32.700	32.700	32.700	32.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**537.700**	**402.200**	**324.100**	**306.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-516.800**	**-369.700**	**-303.300**	**-286.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		
Unterprodukt	**4.2.4.101.01**	**Sportanlagen Quedlinburg**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.700	0	0	0
4.2.4.101.01/4006.683100 Verkauf Fahrzeug Sportstätten	0	1.700	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.900	6.500	7.000	2.000	0
4.2.4.101.01/4006.783100 Restkaufpreis Transprtfahrzeug Sportstätten	0	0	5.000	0	0
4.2.4.101.01/9800.783200 Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.900	6.500	2.000	2.000	0
Neuanschaffung Jugendfußballtore 2 T€ vollverschweißt - Verkehrssicherungspflicht 2015					
Umkleidebänke - Neuanschaffung 1,8 T€ 2015					
Materialschränke - 700 € 2015					
Sportgeräte Bodelandhalle (BJ 1999) - Neuanschaffung nach Verschleiß - 2 T€ 2015					
Erwerb Rasentraktor Gernrode 890 € 2014					
31 + Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
4.2.4.101.01/2023.785100 Sanierung Sportboden Bodelandhalle	0	0	150.000	0	0
Instandsetzungskosten Sportboden seit ca. 6 Jahren jährlich 3-5 T€; Häufung der Schäden; Die Investition dient der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben (Schulsport).					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.900**	**6.500**	**157.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.900**	**-4.800**	**-157.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		
Unterprodukt	**4.2.4.101.01**	**Sportanlagen Quedlinburg**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023 Sanierung Sportboden Bodelandhalle					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
4.2.4.101.01/2023.785100 Sanierung Sportboden Bodelandhalle	0	0	150.000	0	0
Instandsetzungskosten Sportboden seit ca. 6 Jahren jährlich 3-5 T€; Häufung der Schäden; Die Investition dient der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben (Schulsport).					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.700	0	0	0
4.2.4.101.01/4006.683100 Verkauf Fahrzeug Sportstätten	0	1.700	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	5.000	0	0
4.2.4.101.01/4006.783100 Restkaufpreis Transprtfahrzeug Sportstätten	0	0	5.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**1.700**	**-5.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.101**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**		
Unterprodukt	**4.2.4.101.01**	**Sportanlagen Quedlinburg**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.900	6.500	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.900**	**-6.500**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**		

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen in Hallen- und Freibädern - Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen (Kioske)

Ziele

- Absicherung des Schwimmunterrichts - Unterstützung der Vereine mit der Bereitstellung der Schwimmhalle - Förderung der Gesundheit - Vorhalten von Freizeitangeboten

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Sportvereine, BürgerInnen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0
4.2.4.201.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.700	0	0	0
4.2.4.201.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	0	0	0
Osterteich Gernrode 1 T€					
4.2.4.201.446103	Versicherungsentschädigung	2.700	0	0	0
Entschädigung ÖSA für Feuerschaden Osterteich Bademeisterhaus v. 12.01.2014					
Entschädigung gesamt: 5.494 € abzgl. RBW (MN 9031.683100) altes Bademeisterhaus 2.813,63 € = Ertrag 2.680,37 €					
7 + Finanzerträge		234.700	0	0	0
4.2.4.201.465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	234.700	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**243.400**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	600	600	600
4.2.4.201.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	0	0
Wildschadensbeseitigung Osterteich					
4.2.4.201.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600	600	600	600
Gestattungsvertrag Stadt ./. Fortsverwaltung Sternhaus GbR v. 05/2014					
13 + Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.201.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Verlustabdeckung VerpachtungsBgA Bäder alt 1000 €, neu 31.200 €					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		73.200	0	0	0
4.2.4.201.544102	Steuern	37.300	0	0	0
4.2.4.201.545500	Erst. f.d. Aufwend.v. Dritt. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm.& Beteil.	35.900	0	0	0
Osterteich Gernrode 25 T€					
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.100	1.200	1.200	700
4.2.4.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	1.200	1.200	700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**77.900**	**2.800**	**2.800**	**2.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**165.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**165.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.300**
25 = **Ergebnis**		**165.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	0	0	0
4.2.4.201.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.700	0	0	0	0
4.2.4.201.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.000	0	0	0	0
4.2.4.201.646103	Versicherungsentschädigung	2.700	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		234.700	0	0	0	0
4.2.4.201.665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	234.700	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**243.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600	600	600	600	0
4.2.4.201.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	0	0	0	0
4.2.4.201.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.201.731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		73.200	0	0	0	0
4.2.4.201.744102	Steuern	37.300	0	0	0	0
4.2.4.201.745500	Kostenerstattung Stadtwerke	35.900	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**76.800**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**166.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.800	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.683100	Versicherungsentschädigung Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	2.800	0	0	0	0
Entschädigung ÖSA für Feuerschaden Osterteich Bademeisterhaus v. 12.01.2014						
Entschädigung gesamt: 5.494 € abzgl. RBW altes Bademeisterhaus 2.813,63 € = Ertrag 2.680,37 € (446103)						
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		7.400	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.783100	Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	7.400	0	0	0	0
Ersatz Bademeisterhaus nach Brandschaden v. 12.01.2014						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe
Produkt	**4.2.4.201**	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9031 Bademeisterhaus Osterteich Gernrode					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.800	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.683100 Versicherungsentschädigung Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	2.800	0	0	0	0
Entschädigung ÖSA für Feuerschaden Osterteich Bademeisterhaus v. 12.01.2014					
Entschädigung gesamt: 5.494 € abzgl. RBW altes Bademeisterhaus 2.813,63 € = Ertrag 2.680,37 € (446103)					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	7.400	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.783100 Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	7.400	0	0	0	0
Ersatz Bademeisterhaus nach Brandschaden v. 12.01.2014					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.857.400	1.203.000	427.000	100.000
3 + sonstige Transfererträge	63.100	86.500	65.400	38.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	200	100	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**1.922.700**	**1.291.600**	**494.400**	**140.200**
10 Personalaufwendungen	479.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.400	561.100	235.100	8.100
13 + Transferaufwendungen	1.344.500	901.500	317.900	165.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900	186.900	66.900	66.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.200	700	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.675.200**	**1.650.200**	**620.400**	**241.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-752.500**	**-358.600**	**-126.000**	**-101.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-752.500**	**-358.600**	**-126.000**	**-101.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = **Ergebnis**	**-753.800**	**-359.900**	**-127.300**	**-102.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.857.400	1.203.000	427.000	100.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	63.100	86.500	65.400	38.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.922.500**	**1.291.500**	**494.400**	**140.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	479.200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.400	561.100	235.100	8.100	0
12 + Transferauszahlungen	1.344.500	901.500	317.900	165.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.900	186.900	66.900	66.900	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.674.000**	**1.649.500**	**619.900**	**240.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-751.500**	**-358.000**	**-125.500**	**-100.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	193.600	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**193.600**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	290.500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**290.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 Innere Erschließung Kasernengelände					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	193.600	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.101**	**Städtebauliche Rahmenplanung**		

Beschreibung

- Planungen nach dem allgemeinen Städtebaurecht des Baugesetzbuches - Mitwirkung bei Stellungnahmen zu fachübergreifenden und überörtlichen räumlichen Planungen (Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung) - Stellungnahme zu Planungen von Nachbargemeinden - Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) - Sicherung der Bauleitplanung - Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der städtebaulichen Rahmenplanung - Planungs- und Gestaltungsberatung - gemeindliches Einvernehmen bzw. Genehmigungsfreistellungen - Betreuung von Verfahren externer Planungsträger - Aushandeln und Abschluss städtebaulicher Verträge - Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung von Zeit- und Handlungskonzepten zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Ziele

- geordnete städtebauliche Planung und Entwicklung - Grundlage für weitere zum Vollzug des BauGB erforderliche Maßnahmen - Rahmensetzung für eine verbindliche Bauleitplanung - Optimierung des Einsatzes der Bauleitplanung als Steuerungsinstrument zur Einflussnahme auf die kommunale Entwicklung - Schaffung der Grundlage für reibungslose Genehmigungsverfahren - rechtliche Absicherung der Investitionen

Zielgruppe

- Fachämter, Verwaltungsführung, Stadtrat, EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Investoren, Versorgungsträger, Architekten

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.101**	**Städtebauliche Rahmenplanung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		816.300	553.000	227.000	0
5.1.1.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	816.300	553.000	227.000	0
Stadtumbau OST					
9 = **Ordentliche Erträge**		**816.300**	**553.000**	**227.000**	**0**
10 Personalaufwendungen		479.200	0	0	0
5.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	32.200	0	0	0
5.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	354.400	0	0	0
5.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.600	0	0	0
5.1.1.101.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0
5.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.400	0	0	0
5.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100	0	0	0
5.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	68.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		818.300	555.500	229.500	2.500
5.1.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	816.300	553.000	227.000	0
Stadtumbau OST					
5.1.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.700	178.700	58.700	58.700
5.1.1.101.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	18.000	176.000	56.000	56.000
5.1.1.101.543101	Bürobedarf	700	700	700	700
5.1.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600
5.1.1.101.543105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400
5.1.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.318.200**	**734.200**	**288.200**	**61.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-501.900**	**-181.200**	**-61.200**	**-61.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-501.900**	**-181.200**	**-61.200**	**-61.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700	700	700	700
5.1.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	700	700	700	700
25 = **Ergebnis**		**-502.600**	**-181.900**	**-61.900**	**-61.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.101**	**Städtebauliche Rahmenplanung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		816.300	553.000	227.000	0	0
5.1.1.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	816.300	553.000	227.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**816.300**	**553.000**	**227.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		479.200	0	0	0	0
5.1.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	32.200	0	0	0	0
5.1.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	354.400	0	0	0	0
5.1.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.600	0	0	0	0
5.1.1.101.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	200	0	0	0	0
5.1.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.400	0	0	0	0
5.1.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.100	0	0	0	0
5.1.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	68.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		818.300	555.500	229.500	2.500	0
5.1.1.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	816.300	553.000	227.000	0	0
5.1.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.1.1.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		20.700	178.700	58.700	58.700	0
5.1.1.101.743100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	18.000	176.000	56.000	56.000	0
5.1.1.101.743101	Bürobedarf	700	700	700	700	0
5.1.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	600	0
5.1.1.101.743105	Fernsprechgebühren	400	400	400	400	0
5.1.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.318.200**	**734.200**	**288.200**	**61.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-501.900**	**-181.200**	**-61.200**	**-61.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen - Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger und anderen Beauftragten - gemeindliches Einvernehmen bzw. Genehmigungsfreistellungen - städtebauliche Stellungnahmen - Koordinierung des Einsatzes von Städtebaufördermitteln - Koordinierung des Einsatzes von Fördermitteln aus anderen Programmen des Landes, des Bundes und der EU

Ziele

- Behebung städtebaulicher Mängel und Missstände - Stärkung der Innenstadt und der Ortskerne - Vorgabe zukunftsweisender Rahmenbedingungen zur baulichen Weiterentwicklung - Sicherstellung von Planung und Ausführung nach geltendem Baurecht - Initiierung von privaten Sanierungsmaßnahmen zu annehmbaren Wohn- und/oder Arbeitsverhältnissen - Optimierung und Steuerung des Einsatzes privater und öffentlicher Finanzmittel für eine geordnete und bedarfsgerechte städtebauliche Sanierung und Entwicklung - Schaffung der Grundlage für reibungslose Genehmigungsverfahren - rechtliche Absicherung der Investitionen - Vermeidung unzumutbarer Arbeits- und Wohnbedingungen - Bereitstellung von Basisdaten für konkrete Projekte - statistische Aussagen und Überwachung der Stadtentwicklung im Rahmen des Monitoring

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Versorgungsträger, Planer, Architekten

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.041.100	650.000	200.000	100.000
5.1.1.201.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	991.100	650.000	200.000	100.000
2014 inkl. 40 T€ für Wettbewerbsprämie					
5.1.1.201.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50.000	0	0	0
Spenden DSD					
3 + sonstige Transfererträge		63.100	86.500	65.400	38.200
5.1.1.201.429100	Stadtumbau Ost - Zuwendungen für Rückbau	63.100	86.500	65.400	38.200
Für den Rückbau von Wohnraum der Wowi wurden im PJ 2013 Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost - Rückbau f.d. Haushaltsjahre 2014-2017 f.d. MN					
E.-Baur-Str. 8-12 + 14-18 bewilligt. Die Fördermittel werden zu 100 % an die Wowi weitergeleitet. Die Stadt muss keine Eigenmittel zur Verfügung stellen.					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.201.448700	Kostenerstattung BauBeCon	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		200	100	0	0
5.1.1.201.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	100	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**1.106.400**	**738.600**	**267.400**	**140.200**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	5.600	5.600	5.600
5.1.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	600	600
5.1.1.201.527101	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		1.344.500	901.500	317.900	165.700
5.1.1.201.531700	Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.201.531701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	1.238.900	812.500	250.000	125.000
Das Programm "Städtebauliche Sanierung" wurde eingestellt.					
5.1.1.201.539100	Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	63.100	86.500	65.400	38.200
Für den Rückbau von Wohnraum der Wowi wurden im PJ 2013 Fördermittel aus dem Programm Stadtumbau Ost - Rückbau f.d. Haushaltsjahre 2014-2017 f.d. MN					
E.-Baur-Str. 8-12 + 14-18 bewilligt. Die Fördermittel werden zu 100 % an die Wowi weitergeleitet. Die Stadt muss keine Eigenmittel zur Verfügung stellen.					
5.1.1.201.539101	Zuweisung an BBC Denkmalschutz	40.000	0	0	0
Transferaufwand/-auszahlung Preisgeld Kto. 414100 als Eigengeldersatz Denkmalschutz					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200	8.200	8.200	8.200
5.1.1.201.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	5.800	5.800	5.800	5.800
5.1.1.201.543101	Bürobedarf	600	600	600	600
5.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.200	700	500	500
5.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	700	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.357.000**	**916.000**	**332.200**	**180.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-250.600**	**-177.400**	**-64.800**	**-39.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-250.600**	**-177.400**	**-64.800**	**-39.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600
5.1.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	600	600	600	600
25 = **Ergebnis**		**-251.200**	**-178.000**	**-65.400**	**-40.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.041.100	650.000	200.000	100.000	0
5.1.1.201.614100	Zuweisungen vom Land für Wettbewerbe	991.100	650.000	200.000	100.000	0
5.1.1.201.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen		63.100	86.500	65.400	38.200	0
5.1.1.201.629100	Stadtumbau Ost - Zuwendungen für Rückbau	63.100	86.500	65.400	38.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.1.1.201.648700	Kostenerstattung BauBeCon für Fachwerkzentrum	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.106.200**	**738.500**	**267.400**	**140.200**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	5.600	5.600	5.600	0
5.1.1.201.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	600	600	0
5.1.1.201.727101	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		1.344.500	901.500	317.900	165.700	0
5.1.1.201.731700	Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.1.1.201.731701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	1.238.900	812.500	250.000	125.000	0
5.1.1.201.739100	Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	63.100	86.500	65.400	38.200	0
5.1.1.201.739101	Auszahlung BBC Denkmalschutz	40.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.200	8.200	8.200	8.200	0
5.1.1.201.743100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.1.1.201.743101	Bürobedarf	600	600	600	600	0
5.1.1.201.743103	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.1.1.201.743105	Fernsprechgebühren	300	300	300	300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.355.800**	**915.300**	**331.700**	**179.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-249.600**	**-176.800**	**-64.300**	**-39.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	193.600	0	0	0
5.1.1.201/3014.681100	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Ost für Innere Erschließung Kaserne	0	193.600	0	0	0
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages						
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**193.600**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	290.500	0	0	0
5.1.1.201/3014.785200	Innere Erschließung Kasernengelände	0	290.500	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**290.500**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-96.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.1.1.201**	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 Innere Erschließung Kasernengelände					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	193.600	0	0	0
5.1.1.201/3014.681100 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Ost für Innere Erschließung Kaserne	0	193.600	0	0	0
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.500	0	0	0
5.1.1.201/3014.785200 Innere Erschließung Kasernengelände	0	290.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600	5.900	5.900	5.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.600	9.000	9.000	9.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
9 = **Ordentliche Erträge**	**53.300**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10 Personalaufwendungen	700.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000	225.800	225.800	225.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	44.000	21.500	21.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	600	500	400	400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**943.700**	**270.300**	**247.700**	**247.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-890.400**	**-254.300**	**-231.700**	**-231.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-890.400**	**-254.300**	**-231.700**	**-231.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	5.700	5.700	5.700
25 = **Ergebnis**	**-896.400**	**-260.000**	**-237.400**	**-237.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.600	5.900	5.900	5.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.600	9.000	9.000	9.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.300**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	700.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000	225.800	225.800	225.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	29.000	44.000	21.500	21.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**943.100**	**269.800**	**247.300**	**247.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-889.800**	**-253.800**	**-231.300**	**-231.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	423.400	1.440.000	720.000	0	0
22 + Baumaßnahmen	1.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.800**	**1.440.000**	**720.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	451.600	1.610.000	810.000	10.000	2.400.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.600**	**1.610.000**	**810.000**	**10.000**	**2.400.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.800**	**-170.000**	**-90.000**	**-10.000**	**-2.400.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	378.400	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.200	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.400	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	45.000	1.440.000	720.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.600.000	800.000	0	2.400.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**-160.000**	**-80.000**	**0**	**-2.400.000**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.1.101**	**Allgemeine Bauverwaltung**		

Beschreibung

- Entwurf und Bearbeitung von Beitrags- und Gebührensatzungen (Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Orientierungssatzung zur Umlage der Verbandsbeiträge des Unterhaltungsverbandes "Selke/ Obere Bode" der Stadt Quedlinburg mit den Ortschaften Gernrode und Bad Suderode, Umlagesatzung zu den Verbandsbeiträgen des Unterhaltungsverbandes "Selke/ Obere Bode" der Stadt Quedlinburg mit den Ortschaften Gernrode und Bad Suderode sowie deren Fortschreibung, Sondernutzungsangelegenheiten, zentrale Vergabe, Haushaltssachbearbeitung

Ziele

- Schaffung von Grundlagen für das Verwaltungshandeln auf Ortsrechtsebene - Durchsetzung nationaler und europäischer Vergabevorschriften bei öffentlichen Bau- und Lieferleistungen - Zentrale Vergabe, Haushaltssachbearbeitung

Zielgruppe

Fachämter, Gebührenpflichtige, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.1.101**	**Allgemeine Bauverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.900	5.900	5.900	5.900
5.2.1.101.414100	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	5.900	5.900	5.900	5.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600
5.2.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	400	400	400	400
5.2.1.101.431102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.600	9.000	9.000	9.000
5.2.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	1.500	1.500	1.500
5.2.1.101.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
5.2.1.101.456100	Bußgelder	500	500	500	500
9 **= Ordentliche Erträge**		**17.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10 Personalaufwendungen		582.400	0	0	0
5.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	473.000	0	0	0
5.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.600	0	0	0
5.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.500	0	0	0
5.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	91.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800	17.300	17.300	17.300
5.2.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700	700	700
5.2.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	10.000	10.000
Novellierung des Baugesetzbuches Teil II vom 25.04.2013 sowie der BauNVO					
Beherrschung und Kenntnis des BauGB und der BauNVO unabdingbare Voraussetzung in der täglichen Arbeitspraxis für die Bearbeitung der zu erfüllenden Arbeitsaufgaben, die das Bauplanungs-u. Sanierungsrecht, Bauantragsverfahren, Umweltrecht u. Verkehrs-					
planung umfassen					
HOAI vom 17.07.2013 - Behrrschung und Kenntnis der HOAI ist unabdingbare Voraussetzung für die Beantragung aller Planungsleitungen in der Stadtplanung, im Hoch- und Tiefbau					
5.2.1.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	400	400	400	400
5.2.1.101.526104	Dienstreisen	5.000	2.500	2.500	2.500
5.2.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	3.700	3.700	3.700	3.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.200	38.300	15.800	15.800
5.2.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	7.200	1.500	1.500	1.500
5.2.1.101.543101	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.101.543102	Postgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	1.900	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.1.101**	**Allgemeine Bauverwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.1.101.543105	Fernsprechgebühren	900	900	900	900
5.2.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	25.000	2.500	2.500
für Kernstadt und Ortschaften vor allem für Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsrecht					
16 + bilanzielle Abschreibungen		600	500	400	400
5.2.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	500	400	400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**626.000**	**56.100**	**33.500**	**33.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-608.400**	**-40.100**	**-17.500**	**-17.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-608.400**	**-40.100**	**-17.500**	**-17.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	5.000	4.000	4.000	4.000
25 = **Ergebnis**		**-613.400**	**-44.100**	**-21.500**	**-21.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.1.101**	**Allgemeine Bauverwaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	0
5.2.1.101.614100	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	5.900	5.900	5.900	5.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	0
5.2.1.101.631100	Verwaltungsgebühren	400	400	400	400	0
5.2.1.101.631102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.600	9.000	9.000	9.000	0
5.2.1.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	1.500	1.500	1.500	0
5.2.1.101.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6 + sonstige Einzahlungen		500	500	500	500	0
5.2.1.101.656100	Bußgelder	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		582.400	0	0	0	0
5.2.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	473.000	0	0	0	0
5.2.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.600	0	0	0	0
5.2.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.500	0	0	0	0
5.2.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	91.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800	17.300	17.300	17.300	0
5.2.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700	700	700	0
5.2.1.101.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.1.101.726103	Schutz- und Dienstkleidung	400	400	400	400	0
5.2.1.101.726104	Dienstreisen	5.000	2.500	2.500	2.500	0
5.2.1.101.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	3.700	3.700	3.700	3.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		23.200	38.300	15.800	15.800	0
5.2.1.101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.200	1.500	1.500	1.500	0
5.2.1.101.743101	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.2.1.101.743102	Postgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.2.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	1.900	2.700	2.700	2.700	0
5.2.1.101.743105	Fernsprechgebühren	900	900	900	900	0
5.2.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	25.000	2.500	2.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**625.400**	**55.600**	**33.100**	**33.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-607.800**	**-39.600**	**-17.100**	**-17.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.1.101**	**Allgemeine Bauverwaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**UNESCO - Welterbemanagement**		

Beschreibung

- städtisches Welterbe-Management unter Maßgabe der Leitlinien und Zielvorstellungen für die Welterbestätte - Dokumentationen von fachlichen Entwicklungen - fachliche und konzeptionelle Unterstützung bei welterberelevanten Projekten - Erarbeitung und Betreuung eines Managementplanes für die Stadt entsprechend der Vorgaben der UNESCO- Kommission - Verfassen des vorgeschriebenen periodischen Monitoringberichtes - Berichterstattung ggü. UNESCO und ICOMOS zu aktuellen Projekten und Planungen - Bearbeitung der neuen Aufgabenfelder, die sich aus den Vorgaben des Managementplanes ergeben - Mitwirkung bei konzeptionellen Planungen, wie städtebaulicher Rahmenplan, Blockkonzepten, die das Welterbegebiet betreffen - Mitwirkung am Zustimmungsverfahren zu Bauanträgen und sonstigen wichtigen Maßnahmen im Welterbegebiet einschl. der Pufferzone - Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Schutz und Weiterentwicklung des Welterbegebietes - Vermittlung des Welterbegedankens - Erfüllung der städtischen Pflichten, die sich aus dem Status UNESCO-Weltkulturerbe ergeben - Koordinierung von Projekten und Maßnahmen mit Welterbe-Bezug - Entwicklungskontrolle des Welterbegebietes

Zielgruppe

Fachämter, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Investoren, Versorgungsträger, Architekten

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**UNESCO - Welterbemanagement**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.700	0	0	0
5.2.3.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.800	0	0	0
für Stiftskirche					
5.2.3.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.900	0	0	0
Finanzierungszusage der Kirche vom 13.2.14 liegt vor (für Stiftskirche)					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.000	0	0	0
5.2.3.101.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**35.700**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		117.700	0	0	0
5.2.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.700	0	0	0
5.2.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	0	0	0
5.2.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0
5.2.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.400	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.200	208.500	208.500	208.500
5.2.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
Stiftskirche erhaltende Maßnahmen					
5.2.3.101.521101	Unterhaltung der Gebäude	28.700	0	0	0
für Stiftskirche - 5.2.3.101.414100 - 25,8 T€ + 5.2.3.101.414800 - 2,9 T€					
5.2.3.101.522100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg	145.000	200.000	200.000	200.000
5.2.3.101.522101	Unterhaltung Denkmale	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.101.527104	Veranstaltungen	12.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	5.700	5.700	5.700
5.2.3.101.543101	Bürobedarf	300	200	200	200
5.2.3.101.543103	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500
5.2.3.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000
Datenbankpflege					
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**317.700**	**214.200**	**214.200**	**214.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-282.000**	**-214.200**	**-214.200**	**-214.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-282.000**	**-214.200**	**-214.200**	**-214.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.700	1.700	1.700
5.2.3.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.700	1.700	1.700
25 = **Ergebnis**		**-283.000**	**-215.900**	**-215.900**	**-215.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**UNESCO - Welterbemanagement**		

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**UNESCO - Welterbemanagement**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		28.700	0	0	0	0
5.2.3.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.800	0	0	0	0
5.2.3.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.900	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000	0	0	0	0
5.2.3.101.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		117.700	0	0	0	0
5.2.3.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	95.700	0	0	0	0
5.2.3.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.300	0	0	0	0
5.2.3.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	300	0	0	0	0
5.2.3.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	18.400	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		194.200	208.500	208.500	208.500	0
5.2.3.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.3.101.721101	Unterhaltung der Gebäude	28.700	0	0	0	0
5.2.3.101.722100	Unterhaltung der Mauern Schlossberg und Münzenberg	145.000	200.000	200.000	200.000	0
5.2.3.101.722101	Unterhaltung Denkmale	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.2.3.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.101.727104	Veranstaltungen	12.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.800	5.700	5.700	5.700	0
5.2.3.101.743101	Bürobedarf	300	200	200	200	0
5.2.3.101.743103	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	500	0
5.2.3.101.743106	Messtechnische Kontrolle	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**317.700**	**214.200**	**214.200**	**214.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-282.000**	**-214.200**	**-214.200**	**-214.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		423.400	1.440.000	720.000	0	0
5.2.3.101/2007.681001	Zuweisung vom Bund für Brandschutz Schlossmuseum/ Auslagerung Bibliothek	378.400	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	45.000	1.440.000	720.000	0	0
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages						
22 + Baumaßnahmen		1.400	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.685100	Einzahlungen für Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**UNESCO - Welterbemanagement**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**424.800**	**1.440.000**	**720.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		451.600	1.610.000	810.000	10.000	2.400.000
5.2.3.101/2007.785100	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	390.200	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.785200	Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.400	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	50.000	1.600.000	800.000	0	2.400.000
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages						
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	10.000	10.000	10.000	10.000	0
nicht förderfähige, vorbereitende Planungen zur FM-Beantragung						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**451.600**	**1.610.000**	**810.000**	**10.000**	**2.400.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-26.800**	**-170.000**	**-90.000**	**-10.000**	**-2.400.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**UNESCO - Welterbemanagement**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	378.400	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.681001 Zuweisung vom Bund für Brandschutz Schlossmuseum/ Auslagerung Bibliothek	378.400	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.200	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.785100 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	390.200	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.400	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.685100 Einzahlungen für Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.400	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.785200 Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	45.000	1.440.000	720.000	0	0
5.2.3.101/2013.681100 Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	45.000	1.440.000	720.000	0	0
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	1.600.000	800.000	0	2.400.000
5.2.3.101/2013.785100 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	50.000	1.600.000	800.000	0	2.400.000
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**-160.000**	**-80.000**	**0**	**-2.400.000**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100 Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	10.000	10.000	10.000	10.000	0
nicht förderfähige, vorbereitende Planungen zur FM-Beantragung					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45					

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.2.3.101**	**UNESCO - Welterbemanagement**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	869.000	869.000	869.000	869.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**869.000**	**869.000**	**869.000**	**869.000**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**869.000**	**869.000**	**869.000**	**869.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**869.000**	**869.000**	**869.000**	**869.000**
25 = **Ergebnis**	**869.000**	**869.000**	**869.000**	**869.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	869.000	869.000	869.000	869.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**869.000**	**869.000**	**869.000**	**869.000**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**869.000**	**869.000**	**869.000**	**869.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.3.1.101**	**Konzessionsabgabe Strom**		

Beschreibung

- Konzessionsabgabe Strom - Verleihung eines Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache - Konzessionsabgaben wird durch den Konzessionsnehmer an den Überlasser gezahlt

Ziele

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.3.1.101**	**Konzessionsabgabe Strom**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.1.101.451100	Konzessionsabgaben	120.000	120.000	120.000	120.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
25 = **Ergebnis**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.3.1.101**	**Konzessionsabgabe Strom**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000	0
5.3.1.101.651100 Konzessionsabgaben	120.000	120.000	120.000	120.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.3.2.101**	**Konzessionsabgabe Gas**		

Beschreibung

- Konzessionsabgabe Gas - Verleihung eines Nutzungsrechts an einer öffentlichen Sache - Konzessionsabgaben wird durch den Konzessionsnehmer an den Überlasser gezahlt

Ziele

- Erzielung von Einnahmen für den städtischen Haushalt

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.3.2.101**	**Konzessionsabgabe Gas**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		26.000	26.000	26.000	26.000
5.3.2.101.451100	Konzessionsabgaben	26.000	26.000	26.000	26.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
25 = **Ergebnis**		**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.3.2.101**	**Konzessionsabgabe Gas**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.3.2.101.651100 Konzessionsabgaben	26.000	26.000	26.000	26.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.3.5.101**	**Konzession Stadtwerke Quedlinburg**		

Beschreibung

- Konzessionsabgabe Strom, Gas, Fernwärme - Mitwirkung bei der Versorung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme

Ziele

- Einnahmeerzielung für den städtischen Haushalt

Zielgruppe

Stadtwerke

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.3.5.101**	**Konzession Stadtwerke Quedlinburg**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		723.000	723.000	723.000	723.000
5.3.5.101.451100	Konzessionsabgaben	723.000	723.000	723.000	723.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**723.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**723.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**723.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**
25 = **Ergebnis**		**723.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.3.5.101**	**Konzession Stadtwerke Quedlinburg**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		723.000	723.000	723.000	723.000	0
5.3.5.101.651100	Konzessionsabgaben	723.000	723.000	723.000	723.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**723.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**723.000**	**723.000**	**723.000**	**723.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.000	194.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.500	582.500	582.500	582.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.500	2.400	2.400
9 = **Ordentliche Erträge**	**1.337.100**	**781.000**	**586.900**	**586.900**
10 Personalaufwendungen	609.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.900	1.227.800	1.197.500	1.197.500
13 + Transferaufwendungen	683.000	194.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	33.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.672.600	1.533.500	1.528.000	1.507.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.308.800**	**2.988.300**	**2.728.500**	**2.707.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.971.700**	**-2.207.300**	**-2.141.600**	**-2.120.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.971.700**	**-2.207.300**	**-2.141.600**	**-2.120.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	5.300	5.300
25 = **Ergebnis**	**-2.977.000**	**-2.212.600**	**-2.146.900**	**-2.126.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	680.000	194.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.500	582.500	582.500	582.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.000	2.000	2.000	2.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	700	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.335.200**	**779.200**	**585.200**	**585.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	609.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.900	1.227.800	1.197.500	1.197.500	0
12 + Transferauszahlungen	683.000	194.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.000	33.000	3.000	3.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.636.200**	**1.454.800**	**1.200.500**	**1.200.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.301.000**	**-675.600**	**-615.300**	**-615.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.300	1.153.400	591.100	0	0
22 + Baumaßnahmen	18.200	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	204.000	230.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.500**	**1.383.400**	**591.100**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	33.600	3.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	563.000	1.825.500	886.800	0	330.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.600**	**1.828.500**	**886.800**	**0**	**330.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-346.100**	**-445.100**	**-295.700**	**0**	**-330.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3000 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	134.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.200	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-161.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003 Ägidiikirchhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010 Augustinern					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	340.600	267.800	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	511.000	401.800	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-170.400**	**-134.000**	**0**	**0**
3011 Stützmauer Wipertistraße					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	416.800	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	432.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**
3012 Brücke Wassertor					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	262.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	393.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**
3013 Steinbrücke					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	323.300	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	485.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-161.700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstr. Bahnhofstr. Am Feldrain Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3028 Brunnenbau Marktplatz Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	28.300	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	204.000	30.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-117.700**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	200.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	330.000	0	0	330.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-330.000**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3033 Starenweg Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.000	3.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	15.100	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	10.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.000	194.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.300	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.500	2.400	2.400
9 = **Ordentliche Erträge**	**827.900**	**307.500**	**113.400**	**113.400**
10 Personalaufwendungen	454.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.500	507.400	477.100	477.100
13 + Transferaufwendungen	683.000	194.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.000	33.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.604.800	1.468.400	1.467.100	1.447.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.334.400**	**2.202.800**	**1.947.200**	**1.927.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.506.500**	**-1.895.300**	**-1.833.800**	**-1.814.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.506.500**	**-1.895.300**	**-1.833.800**	**-1.814.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	5.300	5.300
25 = **Ergebnis**	**-2.511.800**	**-1.900.600**	**-1.839.100**	**-1.819.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	680.000	194.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.300	1.000	1.000	1.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	700	700	700	700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**826.000**	**305.700**	**111.700**	**111.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	454.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.500	507.400	477.100	477.100	0
12 + Transferauszahlungen	683.000	194.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	28.000	33.000	3.000	3.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.729.600**	**734.400**	**480.100**	**480.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-903.600**	**-428.700**	**-368.400**	**-368.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.300	1.153.400	591.100	0	0
22 + Baumaßnahmen	18.200	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	204.000	230.000	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.500**	**1.383.400**	**591.100**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	9.000	3.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	563.000	1.825.500	886.800	0	330.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**572.000**	**1.828.500**	**886.800**	**0**	**330.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-321.500**	**-445.100**	**-295.700**	**0**	**-330.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3000 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	134.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.200	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-161.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003 Ägidiikirchhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010 Augustinern					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	340.600	267.800	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	511.000	401.800	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-170.400**	**-134.000**	**0**	**0**
3011 Stützmauer Wipertistraße					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	416.800	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	432.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**
3012 Brücke Wassertor					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	262.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	393.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**
3013 Steinbrücke					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	323.300	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	485.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-161.700**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstr. Bahnhofstr. Am Feldrain Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3026 Tiefbau Rieder					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3028 Brunnenbau Marktplatz Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	28.300	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	204.000	30.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-117.700**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	200.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	330.000	0	0	330.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-330.000**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3033 Starenweg Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.000	3.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Beschreibung

Neubau:
Straßenbau, Straßenverwaltung, Verkehrsplanung - Planung, Entwurf und Neubau, Ausbau und Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen - Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung - Angelegenheiten nach dem Straßenrecht, Mitwirkung bei Sondernutzungen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Verwaltung automatischer Signaleinrichtungen und Parkanlagen - Mitwirkung bei Baugenehmigungen, tiefbautechnische Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen - Gewässerschutz - Umsetzung Brandschutzauflagen - Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge - Maßnahmen zum Wegebau und Haltestellen - Planung, Entwurf von Hochbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) einschl. technischer Bauten, Grün- und Sportanlagen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - Sicherung und Durchsetzung von Mängelansprüchen - Informationsveranstaltungen für BürgerInnen
Ingenieurbauten - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.)

Ziele

Neubau:
- gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung:
- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur - Gewährleistung bautechnischer Sicherheit der Straßen, Geh- und Radwege - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von Straßen und Straßenkörpern - Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller genannten Bestandteile der Straßen

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		680.000	0	0	0
5.4.1.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Sanierung von Bahnanlagen	680.000	0	0	0
Die Stadt Quedlinburg ist gemäß EBKrG verpflichtet, sich an den entstehenden Kosten für die BÜ zu beteiligen.					
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.101.01.432105	Sondernutzungsgebühren	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		33.700	0	0	0
5.4.1.101.01.448001	Kostenerstattung Bund - Ablösebetrag für die Unterhaltung	33.700	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.900	1.800	1.700	1.700
5.4.1.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.900	1.800	1.700	1.700
9 = **Ordentliche Erträge**		**815.600**	**101.800**	**101.700**	**101.700**
10 Personalaufwendungen		454.100	0	0	0
5.4.1.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	368.900	0	0	0
5.4.1.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	0	0	0
5.4.1.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.200	0	0	0
5.4.1.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	71.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		564.500	507.400	477.100	477.100
5.4.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	2.000	2.000	2.000
Durch die Baumaßnahme Markt kommen zu den beiden elektronisch gesteuerten Pollern am Schlossberg je ein weiterer am Marschlinger Hof und an der Südseite des Marktplatzes hinzu. Es müssen Wartungsverträge auch für die neuen Anlagen abgeschlossen und					
Ersatzteile beschafft werden.					
5.4.1.101.01.522100	Unterhaltung der Brunnen	30.600	62.100	31.800	31.800
Reparatur Wasserschale Kornmarktbrunnen und Wartungskosten 12 T€ + lfd. Unterhaltung aller Brunnen QLB					
Brunnen Gernrode Kleinreparaturen, Wartungen, Abdeckungen 3 T€					
Unterhaltung Brunnen Bad Suderode Kleinreparatur, Wartung, Abdeckung 9 T€					
Bad Suderode Markt Trinkbrunnen, Kurzentrum u. Jacobsgarten					
5.4.1.101.01.522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	180.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.101.01.522102	Unterhaltung Lichtzeichensignalanlagen	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.101.01.522107	Unterhaltung von Einbauten	27.500	0	0	0
5.4.1.101.01.523100	Miete für Maschinen und Geräte	16.000	6.500	6.500	6.500
5.4.1.101.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	18.500	18.500	18.500	18.500
5.4.1.101.01.524104	Müllentsorgung	300	300	300	300
5.4.1.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	600	0	0	0
frühere HHST: 7710.001.55000 jetzt: 1.1.1.305.525100					
5.4.1.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500	5.500	5.500	5.500
frühere HHST: 7710.001.52000 jetzt: 1.1.1.304.525500					
13 + Transferaufwendungen		683.000	0	0	0
5.4.1.101.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	0	0
Rückzahlung FM Bushaltepunkt Moorberg					
5.4.1.101.01.531500	Zuschüsse an die DB-Netz AG f. Sanierung Bahnanlagen	680.000	0	0	0
Nach dem Eisenbankkreuzungsgesetz §§ 3, 13 ist die Stadt zur Mitfinanzierung der zu sanierenden BÜ verpflichtet.					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.000	32.000	2.000	2.000
5.4.1.101.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.101.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	30.000	0	0
2014: Kosten für die Aufarbeitung durch das am Bauvorhaben beteiligte Ingenieurbüro der überlassenen Unterlagen Gernrode und Bad Suderode zur Ermittlung der beitragsfähigen Kosten für "Altmaßnahmen" 5 T€					
2014: Rechtsbeistand Baumaßnahme Markt/ Schaden Pflasterung Kornmarkt - 20 T€					
2015: Rechtsbeistand Baumaßnahme Markt/ Schaden Pflasterung Kornmarkt - 30 T€					
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.604.800	1.468.400	1.467.100	1.447.600
5.4.1.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.604.800	1.468.400	1.467.100	1.447.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**3.333.400**	**2.007.800**	**1.946.200**	**1.926.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.517.800**	**-1.906.000**	**-1.844.500**	**-1.825.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.517.800**	**-1.906.000**	**-1.844.500**	**-1.825.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	5.300	5.300	5.300
5.4.1.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	5.300	5.300	5.300	5.300
25 = **Ergebnis**		**-2.523.100**	**-1.911.300**	**-1.849.800**	**-1.830.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		680.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ^für die Sanierung von Bahnanlagen	680.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.4.1.101.01.632105	Sondernutzungsgebühren	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		33.700	0	0	0	0
5.4.1.101.01.648001	Kostenerstattung Bund - Ablösebetrag für die Unterhaltung	33.700	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**813.700**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		454.100	0	0	0	0
5.4.1.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	368.900	0	0	0	0
5.4.1.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.900	0	0	0	0
5.4.1.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.200	0	0	0	0
5.4.1.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	71.100	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		564.500	507.400	477.100	477.100	0
5.4.1.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.101.01.722100	Unterhaltung der Brunnen	30.600	62.100	31.800	31.800	0
5.4.1.101.01.722101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	180.000	200.000	200.000	200.000	0
5.4.1.101.01.722102	Unterhaltung Lichtzeichensignalanlagen	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.4.1.101.01.722107	Unterhaltung von Einbauten	27.500	0	0	0	0
5.4.1.101.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.000	6.500	6.500	6.500	0
5.4.1.101.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.000	200.000	200.000	200.000	0
5.4.1.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	18.500	18.500	18.500	18.500	0
5.4.1.101.01.724104	Müllentsorgung	300	300	300	300	0
5.4.1.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	600	0	0	0	0
5.4.1.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12 + Transferauszahlungen		683.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01.731500	Zuschüsse an die DB-Netz Ag f. Sanierung Bahnanlagen	680.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		27.000	32.000	2.000	2.000	0
5.4.1.101.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.101.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	30.000	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.728.600**	**539.400**	**479.100**	**479.100**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-914.900**	**-439.400**	**-379.100**	**-379.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		28.300	1.153.400	591.100	0	0
5.4.1.101.01/3000.681100	Zuweisungen vom Land Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	0	134.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	340.600	267.800	0	0
5.4.1.101.01/3011.681100	Zuweisungen vom Land - Stützmauer Wipertistraße	0	358.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681200	Zuweisung Landkreis Stützmauer Wipertistraße	0	58.800	0	0	0
5.4.1.101.01/3012.681100	Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	262.000	0	0	0
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages						
5.4.1.101.01/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	323.300	0	0
5.4.1.101.01/3029.681300	Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernrode	28.300	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		18.200	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung Marktplatz	18.200	0	0	0	0
Rückerstattung LK HZ für zuviel erhobene Archäologievermessungskosten für 5.4.1.101.01/3001.785200						
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		204.000	230.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.688100	Beiträge u. ä. Entgelte W.- Lohmannn-Str. Gernrode	204.000	30.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Am Scheelichen Gernrode	0	200.000	0	0	0
Realisierung nur, wenn Straßenbaumaßnahmen durchgeführt wird						
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**250.500**	**1.383.400**	**591.100**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		9.000	3.000	0	0	0
5.4.1.101.01/9012.783100	Poller	3.000	3.000	0	0	0
2014: Ersatzbeschaffung Poller						
2015: Ersatzbeschaffung Poller						
5.4.1.101.01/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	6.000	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung von Verkehrstechnik						
31 + Baumaßnahmen		563.000	1.825.500	886.800	0	330.000
5.4.1.101.01/3000.785200	Nebenananlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	0	159.500	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.785200	Sanierung Marktplatz	180.000	0	0	0	0
Ansatz aus Mehreinnahmen 2013 6300.001.34700 -121.108,95€						
Ansatz aus Mehreinnahmen 2013 6300.001.36702 - 31.000€						
Ansatz aus Mehreinnahmen 2013 6300.001.36700 - 9.510,93€						

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ansatz aus Rest RZ Archäologie 2014 5.4.1.101.01/3001.685100 - 9.510,93€						
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	0	511.000	401.800	0	0
5.4.1.101.01/3011.785200	Stützmauer Wipertistraße	0	432.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3012.785200	Brücke Wassertor	0	393.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	0	0	485.000	0	0
5.4.1.101.01/3020.785200	Schäferbergstraße Gernrode	13.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.785200	Willy-Lohmann-Straße Gernrode	350.000	0	0	0	0
Grundhafter Ausbau - Investition - Maßnahme 2013 begonnen						
5.4.1.101.01/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	20.000	330.000	0	0	330.000
MN 2013 mit Vermessung und Planung begonnen. Zwingend erforderliche Erneuerung des RW-Kanals, da vorhandene Vorflut einsturzgefährdet						
Gemeinschaftsaufgabe mit dem ZVO						
2014: 20 T€ Planungsleistungen						
2015: 330 T€ Bauleistungen						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**572.000**	**1.828.500**	**886.800**	**0**	**330.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-321.500**	**-445.100**	**-295.700**	**0**	**-330.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3000 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße						
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	134.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3000.681100	Zuweisungen vom Land Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	0	134.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	159.500	0	0	0
5.4.1.101.01/3000.785200	Nebenananlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	0	159.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz						
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		18.200	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung Marktplatz	18.200	0	0	0	0
Rückerstattung LK HZ für zuviel erhobene Archäologievermessungskosten für 5.4.1.101.01/3001.785200						
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.785200	Sanierung Marktplatz	180.000	0	0	0	0
Ansatz aus Mehreinnahmen 2013 6300.001.34700 -121.108,95€						
Ansatz aus Mehreinnahmen 2013 6300.001.36702 - 31.000€						
Ansatz aus Mehreinnahmen 2013 6300.001.36700 - 9.510,93€						
Ansatz aus Rest RZ Archäologie 2014 5.4.1.101.01/3001.685100 - 9.510,93€						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-161.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
3002 GE MD-Str. - Anschluss an die B 6n						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3003 Ägidiikirchhof						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010 Augustinern						
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	340.600	267.800	0	0
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	340.600	267.800	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	511.000	401.800	0	0
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	0	511.000	401.800	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-170.400**	**-134.000**	**0**	**0**
3011 Stützmauer Wipertistraße						
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	416.800	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681100	Zuweisungen vom Land - Stützmauer Wipertistraße	0	358.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681200	Zuweisung Landkreis Stützmauer Wipertistraße	0	58.800	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	432.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.785200	Stützmauer Wipertistraße	0	432.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**
3012 Brücke Wassertor						
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	262.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3012.681100	Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	262.000	0	0	0
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages						
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	393.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3012.785200	Brücke Wassertor	0	393.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**
3013 Steinbrücke						
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	323.300	0	0
5.4.1.101.01/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	323.300	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	485.000	0	0
5.4.1.101.01/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	0	0	485.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-161.700**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3020.785200 Schäferbergstraße Gernrode	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstr. Bahnhofstr. Am Feldrain Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3028 Brunnenbau Marktplatz Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße					

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	28.300	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.681300 Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernrode	28.300	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	204.000	30.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.688100 Beiträge u. ä. Entgelte W.- Lohmannn-Str. Gernrode	204.000	30.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.785200 Willy-Lohmann-Straße Gernrode	350.000	0	0	0	0
Grundhafter Ausbau - Investition - Maßnahme 2013 begonnen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-117.700**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	200.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Scheelichen Gernrode	0	200.000	0	0	0
Realisierung nur, wenn Straßenbaumaßnahmen durchgeführt wird					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	330.000	0	0	330.000
5.4.1.101.01/3030.785200 Am Scheelichen Gernrode	20.000	330.000	0	0	330.000
MN 2013 mit Vermessung und Planung begonnen. Zwingend erforderliche Erneuerung des RW-Kanals, da vorhandene Vorflut einsturzgefährdet					
Gemeinschaftsaufgabe mit dem ZVO					
2014: 20 T€ Planungsleistungen					
2015: 330 T€ Bauleistungen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-330.000**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3033 Starenweg Gernrode					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9012 Poller					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.101.01/9012.783100 Poller	3.000	3.000	0	0	0
2014: Ersatzbeschaffung Poller					
2015: Ersatzbeschaffung Poller					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.01**	**Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw/ Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.02**	**Gemeindestraßen - Verwaltung**		

Beschreibung

- Aufgaben des Straßenbaulastträgers (u. a. Führung eines Straßenbestandverzeichnisses, Widmung, Zufahrten, Straßenrecht) - Festsetzung und Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen - sämtliche Maßnahmen i. R. d. Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbes. Veranlagung, Stundung, Widerspruchsbearbeitung, Aussetzung, Niederschlagung, Erlass sowie Berechnung von Zinsen (Verrentung) - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus - Ahndung widerrechtlicher Nutzung öffentlichen Straßenraumes, Ordnungswidrigkeitsverfahren

Ziele

- Einräumung von Rechten über den Gemeingebrauch hinaus - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw/ Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.02**	**Gemeindestraßen - Verwaltung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	194.000	0	0
5.4.1.101.02.414200	Zuweisung Land für anteilige Kosten Kreisverkehr Wipertistraße	0	194.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.101.02.431100	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.600	1.000	1.000	1.000
5.4.1.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.101.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	600	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		700	700	700	700
5.4.1.101.02.456100	Bußgelder	500	500	500	500
5.4.1.101.02.456102	Zwangsgelder	200	200	200	200
9 = **Ordentliche Erträge**		**12.300**	**205.700**	**11.700**	**11.700**
13 + Transferaufwendungen		0	194.000	0	0
5.4.1.101.02.531200	Zuweisung an LK für anteilige Baukosten Kreisverkehr Wipertistraße	0	194.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.101.02.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.000**	**195.000**	**1.000**	**1.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**11.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**11.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
25 = **Ergebnis**		**11.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Löw/ Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.1.101**	**Gemeindestraßen**		
Unterprodukt	**5.4.1.101.02**	**Gemeindestraßen - Verwaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	194.000	0	0	0
5.4.1.101.02.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	194.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.101.02.631100	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.600	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.101.02.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	600	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		700	700	700	700	0
5.4.1.101.02.656100	Bußgelder	500	500	500	500	0
5.4.1.101.02.656102	Zwangsgelder	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.300**	**205.700**	**11.700**	**11.700**	**0**
12 + Transferauszahlungen		0	194.000	0	0	0
5.4.1.101.02.731200	Zuweisung an LK für anteilige Baukosten Kreisverkehr Wipertistraße	0	194.000	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.101.02.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**195.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**11.300**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.2.101.01**	**Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Beschreibung

Neubau:
Straßenbau, Straßenverwaltung, Verkehrsplanung - Planung, Entwurf und Neubau, Ausbau und Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen - Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung - Angelegenheiten nach dem Straßenrecht, Mitwirkung bei Sondernutzungen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Verwaltung automatischer Signaleinrichtungen und Parkanlagen - Mitwirkung bei Baugenehmigungen, tiefbautechnische Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen - Gewässerschutz - Umsetzung Brandschutzauflagen - Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge - Maßnahmen zum Wegebau und Haltestellen - Planung, Entwurf von Hochbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) einschl. technischer Bauten, Grün- und Sportanlagen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - Sicherung und Durchsetzung von Mängelansprüchen - Informationsveranstaltungen für BürgerInnen
Ingenieurbauten - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.)

Ziele

Neubau:
- gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung:
- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur - Gewährleistung bautechnischer Sicherheit der Straßen, Geh- und Radwege - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von Straßen und Straßenkörpern - Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller genannten Bestandteile der Straßen

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Kreisstraßen, Geh- und Radwege

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.2.101.01**	**Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.2.101.01**	**Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.2.101.02**	**Kreisstraßen - Verwaltung**		

Beschreibung

- Aufgaben des Straßenbaulastträgers (u. a. Führung eines Straßenbestandverzeichnisses, Sondernutzung (Tiefbau), Zufahrten, Straßenrecht) - Festsetzung und Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen - sämtliche Maßnahmen i. R. d. Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbes. Veranlagung, Stundung, Widerspruchsbearbeitung, Aussetzung, Niederschlagung, Erlass sowie Berechnung von Zinsen (Verrentung) - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus - Ahndung widerrechtlicher Nutzung öffentlichen Straßenraumes, Ordnungswidrigkeitsverfahren

Ziele

- Einräumung von Rechten über den Gemeingebrauch hinaus - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Kreisstraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.2.101.02**	**Kreisstraßen - Verwaltung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.2.101**	**Kreisstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.2.101.02**	**Kreisstraßen - Verwaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25 = **Ergebnis**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.3.101.01**	**Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Beschreibung

Neubau:
Straßenbau, Straßenverwaltung, Verkehrsplanung - Planung, Entwurf und Neubau, Ausbau und Erneuerung von Verkehrsflächen und -anlagen - Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Gesamtverkehrsplanung - Angelegenheiten nach dem Straßenrecht, Mitwirkung bei Sondernutzungen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Verwaltung automatischer Signaleinrichtungen und Parkanlagen - Mitwirkung bei Baugenehmigungen, tiefbautechnische Prüfung von Bauvoranfragen und Bauanträgen - Gewässerschutz - Umsetzung Brandschutzauflagen - Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge - Maßnahmen zum Wegebau und Haltestellen - Planung, Entwurf von Hochbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) einschl. technischer Bauten, Grün- und Sportanlagen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - Sicherung und Durchsetzung von Mängelansprüchen - Informationsveranstaltungen für BürgerInnen
Ingenieurbauten - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.)

Ziele

Neubau:
- gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung:
- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur - Gewährleistung bautechnischer Sicherheit der Straßen, Geh- und Radwege - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von Straßen und Straßenkörpern - Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller genannten Bestandteile der Straßen

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Landesstraßen, Geh- und Radwege

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.3.101.01**	**Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200
5.4.3.101.01.522101 Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Vergabe)	0	1.200	1.200	1.200
Wegen fehlender techn. Voraussetzungen d. Hapftpflichtversicherers d. Kommune in Bezug auf d. Einsatz geeigneter Mähtechnik an Fahrbahnen müssen ab dem Jahr 2014 Mäharbeiten a.d. Straßenrändern an eine Firma vergeben werden.				
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25 = **Ergebnis**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.3.101.01**	**Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.200	1.200	1.200	0
5.4.3.101.01.722101	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	1.200	1.200	1.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.3.101.02**	**Landesstraßen - Verwaltung**		

Beschreibung

- Aufgaben des Straßenbaulastträgers (u. a. Führung eines Straßenbestandverzeichnisses, Sondernutzung (Tiefbau), Zufahrten, Straßenrecht) - Festsetzung und Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen - sämtliche Maßnahmen i. R. d. Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbes. Veranlagung, Stundung, Widerspruchsbearbeitung, Aussetzung, Niederschlagung, Erlass sowie Berechnung von Zinsen (Verrentung) - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus - Ahndung widerrechtlicher Nutzung öffentlichen Straßenraumes, Ordnungswidrigkeitenverfahren

Ziele

- Einräumung von Rechten über den Gemeingebrauch hinaus - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Landesstraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.3.101.02**	**Landesstraßen - Verwaltung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.3.101**	**Landesstraßen**		
Unterprodukt	**5.4.3.101.02**	**Landesstraßen - Verwaltung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		

Zielgruppe

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	36.700	1.000	1.000	1.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**246.700**	**211.000**	**211.000**	**211.000**
10 Personalaufwendungen	155.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.800	704.700	704.700	704.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	62.000	59.600	55.700	54.500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**957.000**	**764.300**	**760.400**	**759.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-710.300**	**-553.300**	**-549.400**	**-548.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-710.300**	**-553.300**	**-549.400**	**-548.200**
25 = **Ergebnis**	**-710.300**	**-553.300**	**-549.400**	**-548.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.700	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.700**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	155.200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.800	704.700	704.700	704.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**895.000**	**704.700**	**704.700**	**704.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-648.300**	**-493.700**	**-493.700**	**-493.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	9.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	4.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		
Unterprodukt	**5.4.5.101.01**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

NutzerInnen der Straßen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		
Unterprodukt	**5.4.5.101.01**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		36.700	1.000	1.000	1.000
5.4.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.700	1.000	1.000	1.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**36.700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		515.000	500.000	500.000	500.000
5.4.5.101.01.522104	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.5.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	365.000	350.000	350.000	350.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		60.800	58.400	54.500	53.300
5.4.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.800	58.400	54.500	53.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**575.800**	**558.400**	**554.500**	**553.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-539.100**	**-557.400**	**-553.500**	**-552.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-539.100**	**-557.400**	**-553.500**	**-552.300**
25 = **Ergebnis**		**-539.100**	**-557.400**	**-553.500**	**-552.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		
Unterprodukt	**5.4.5.101.01**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.700	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.700	1.000	1.000	1.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**36.700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		515.000	500.000	500.000	500.000	0
5.4.5.101.01.722104	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5.4.5.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	365.000	350.000	350.000	350.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**515.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-478.300**	**-499.000**	**-499.000**	**-499.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		
Unterprodukt	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Beschreibung

- manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Haltestellen, Geh- und Radwegen - Aufstellen und Leeren von Papierkörben - manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf allen öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit - sauberes und optisch ansprechendes Stadtbild - Sicherung der Stadthygiene - umweltgerechte Entsorgung des Abfalles

Zielgruppe

NutzerInnen der Straßen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		
Unterprodukt	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.000	210.000	210.000	210.000
5.4.5.101.02.432106	Straßenreinigungsgebühren	210.000	210.000	210.000	210.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10 Personalaufwendungen		155.200	0	0	0
5.4.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.100	0	0	0
5.4.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	0	0	0
5.4.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0
5.4.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	24.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.800	204.700	204.700	204.700
5.4.5.101.02.522101	Unterhaltung und Reinigung der Gullys	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.5.101.02.523100	Miete für Maschinen und Geräte	22.500	3.000	3.000	3.000
Die Beschaffung eines dringend benötigten Fahrzeuges f. d. Bereich Straßenreinigung/ Winterdienst als Ersatzbeschaffung f. ein Fahrzeug d. BJ 1998 wurde f. d. Vermögenshaushalt angemeldet.					
Eine Finanzierung über den Vermögenshaushalt wurde jedoch nicht in Aussicht gestellt. Da das Fahrzeug f. d. Durchführung d. Winterdienstes in den engen Straßen d. Innenstadt u. f. d. zusätzliche					
Straßenreinigung u. Laubentsorgung dringend benötigt wird, soll das Fahrzeug über eine Kommunalmiete über einen Zeitraum von 60 Monaten beschafft werden.					
5.4.5.101.02.523200	Aufwendungen für Leasing	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.101.02.524104	Müllentsorgung	35.700	30.000	30.000	30.000
Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2012 lag über dem Ansatz von 10 T€. Grund sind die Zusatzkosten bei der Entsorgung der Abfälle.					
5.4.5.101.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	46.000	46.000	46.000	46.000
5.4.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.101.02.528100	Betriebsausgaben für den Winterdienst	15.000	30.000	30.000	30.000
5.4.5.101.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.900	47.000	47.000	47.000
Für die Reinigung d. Marktplatzes u.d. angrenzenden Straßen ist nach d. Neupflasterung f. 2 Jahre eine Handreinigung erforderlich. Für die Vergabe dieser Leistung entsprechend d. Straßenreinigungssatzung ist eine Erhöhung d. Haushaltsmittel					
erforderlich.					
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		
Unterprodukt	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**381.200**	**205.900**	**205.900**	**205.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-171.200**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-171.200**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
25 = **Ergebnis**	**-171.200**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		
Unterprodukt	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		210.000	210.000	210.000	210.000	0
5.4.5.101.02.632106	Straßenreinigungsgebühren	210.000	210.000	210.000	210.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		155.200	0	0	0	0
5.4.5.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	126.100	0	0	0	0
5.4.5.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.400	0	0	0	0
5.4.5.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	400	0	0	0	0
5.4.5.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	24.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		224.800	204.700	204.700	204.700	0
5.4.5.101.02.722101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.4.5.101.02.723100	Miete für Maschinen und Geräte	22.500	3.000	3.000	3.000	0
5.4.5.101.02.723200	Auszahlungen für Leasing	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.5.101.02.724104	Müllentsorgung	35.700	30.000	30.000	30.000	0
5.4.5.101.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	46.000	46.000	46.000	46.000	0
5.4.5.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.5.101.02.728100	Betriebsausgaben für den Winterdienst	15.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.5.101.02.729100	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	55.900	47.000	47.000	47.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**380.000**	**204.700**	**204.700**	**204.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-170.000**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		9.500	0	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	0	0	0	0
2014: Beschaffung von zusätzlichen Papierkörben für die Entsorgung von Hundekot						
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	4.500	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung Papierkörbe und Streugutcontainer						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		
Unterprodukt	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.000	0	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	0	0	0	0
2014: Beschaffung von zusätzlichen Papierkörben für die Entsorgung von Hundekot					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.5.101**	**Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung**		
Unterprodukt	**5.4.5.101.02**	**Straßenreinigung / Winterdienst**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	4.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / Frau Mathe
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.6.101**	**Öffentliche Parkplätze**		

Beschreibung

- Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Nutzung durch Maßnahmen zur Instandhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen - Aufstellung, Überwachung, Leerung und Instandsetzung von Parkuhren und Parkscheinautomaten

Ziele

- Bereitstellung von ausreichenden öffentlichen Parkmöglichkeiten durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral gelegener Plätze und Straßen - ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichkeiten - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von öffentlichen Parkplätzen

Zielgruppe

alle NutzerInnen der öffentlichen Parkplätze

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / Frau Mathe
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.6.101**	**Öffentliche Parkplätze**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		262.500	262.500	262.500	262.500
5.4.6.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.000	260.000	260.000	260.000
5.4.6.101.432110	Entgelte für Elektro- und Sanitärsäule Parkplatz Fischteiche	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**262.500**	**262.500**	**262.500**	**262.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600	14.500	14.500	14.500
5.4.6.101.522105	Unterhaltung der Parkflächen	11.600	14.500	14.500	14.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.800	5.500	5.200	5.200
5.4.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.800	5.500	5.200	5.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**17.400**	**20.000**	**19.700**	**19.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**245.100**	**242.500**	**242.800**	**242.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**245.100**	**242.500**	**242.800**	**242.800**
25 = **Ergebnis**		**245.100**	**242.500**	**242.800**	**242.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / Frau Mathe
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.6.101**	**Öffentliche Parkplätze**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		262.500	262.500	262.500	262.500	0
5.4.6.101.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.000	260.000	260.000	260.000	0
5.4.6.101.632110	Entgelte für Elektro- und Sanitärsäule Parkplatz Fischteiche	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**262.500**	**262.500**	**262.500**	**262.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600	14.500	14.500	14.500	0
5.4.6.101.722105	Unterhaltung der Parkflächen	11.600	14.500	14.500	14.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.600**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**250.900**	**248.000**	**248.000**	**248.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		15.100	0	0	0	0
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	15.100	0	0	0	0
Beschaffung von 2 Parkautomaten zur Umsetzung der neuen Parkgebührenordnung + Schaffung der Möglichkeit zur Zahlung der Kurtaxe am Parkautomaten						
Aufstellung PP Marschlinger Hof + PP Fischteiche						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held / Frau Mathe
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.4.6.101**	**Öffentliche Parkplätze**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9027 Parkautomaten					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	15.100	0	0	0	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	15.100	0	0	0	0
Beschaffung von 2 Parkautomaten zur Umsetzung der neuen Parkgebührenordnung + Schaffung der Möglichkeit zur Zahlung der Kurtaxe am Parkautomaten					
Aufstellung PP Marschlinger Hof + PP Fischteiche					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.600	5.000	5.000	5.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.400	276.000	276.000	276.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.400	65.000	65.000	65.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.100	900	900
9 = **Ordentliche Erträge**	**459.700**	**347.100**	**346.900**	**346.900**
10 Personalaufwendungen	904.800	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	9.500	9.500	9.500	9.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.500	222.700	217.200	221.900
13 + Transferaufwendungen	57.200	57.200	57.200	57.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	28.300	13.200	13.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.100	28.000	27.200	26.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.340.300**	**345.700**	**324.300**	**328.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-880.600**	**1.400**	**22.600**	**18.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-880.600**	**1.400**	**22.600**	**18.200**
25 = **Ergebnis**	**-880.600**	**1.400**	**22.600**	**18.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	109.600	5.000	5.000	5.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.400	276.000	276.000	276.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.400	65.000	65.000	65.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**458.600**	**346.200**	**346.200**	**346.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	904.800	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.500	222.700	217.200	221.900	0
12 + Transferauszahlungen	57.200	57.200	57.200	57.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	18.200	28.300	13.200	13.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.312.200**	**317.700**	**297.100**	**301.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-853.600**	**28.500**	**49.100**	**44.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.600	1.000	32.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.600**	**1.000**	**32.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.600**	**-1.000**	**-32.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Fahrzeuge Park und Garten					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.000	0	30.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
9013 Ersatzinvestition Geräte, Ausrüstungsgegenstände Friedhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.500	1.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	4.100	0	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.100**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.1.101**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		

Beschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen - Rasenpflege dieser Anlagen sowie Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern - Genehmigung nach Baumschutzsatzung - Baumschutz und Baumkontrolle - Stadtmöbelierung

Ziele

- Förderung eines positiven Stadtbildes, attraktive und wohnungsnahe Grünflächen - Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen - Erhöhung der sozialen sowie wirtschaftlichen Standort- und Lebensqualität - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung - Einhaltung der technischen Standards

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Anlagen, EinwohnerInnen, Touristen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.1.101**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	0	0	0
5.5.1.101.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	1.400	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		27.000	22.500	22.500	22.500
5.5.1.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.400	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Ersatzpflanzungen	4.000	100	100	100
5.5.1.101.446104	Guthabenerstattung	200	0	0	0
5.5.1.101.448001	Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	20.400	20.400	20.400	20.400
6 + sonstige ordentliche Erträge		500	300	100	100
5.5.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	200	0	0
5.5.1.101.456100	Bußgelder	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**33.900**	**24.800**	**24.600**	**24.600**
10 Personalaufwendungen		670.100	0	0	0
5.5.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	527.800	0	0	0
5.5.1.101.501900	Bundesfreiwilligendienst	20.400	0	0	0
5.5.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.500	0	0	0
5.5.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.700	0	0	0
5.5.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	101.700	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.101.513200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.200	104.700	104.700	104.700
5.5.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	71.500	61.500	61.500	61.500
5.5.1.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.101.524104	Müllentsorgung	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.900	13.000	13.000	13.000
5.5.1.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	18.300	15.300	15.300	15.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900	2.900	2.900	2.900
5.5.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
5.5.1.101.542901	Mitgliedsbeiträge Verein Gartenträume	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.1.101**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.101.543101	Bürobedarf	400	400	400	400
5.5.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400
5.5.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.500	9.100	8.300	8.200
5.5.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.500	9.100	8.300	8.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**814.700**	**121.700**	**120.900**	**120.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-780.800**	**-96.900**	**-96.300**	**-96.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-780.800**	**-96.900**	**-96.300**	**-96.200**
25 = **Ergebnis**		**-780.800**	**-96.900**	**-96.300**	**-96.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.1.101**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	0	0	0	0
5.5.1.101.614500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.631100	Verwaltungsgebühren	1.400	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		27.000	22.500	22.500	22.500	0
5.5.1.101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	2.400	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Ersatzpflanzungen	4.000	100	100	100	0
5.5.1.101.646104	Guthabenerstattung	200	0	0	0	0
5.5.1.101.648001	Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	20.400	20.400	20.400	20.400	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	0
5.5.1.101.656100	Bußgelder	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.500**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		670.100	0	0	0	0
5.5.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	527.800	0	0	0	0
5.5.1.101.701900	Bundesfreiwilligendienst	20.400	0	0	0	0
5.5.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.500	0	0	0	0
5.5.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.700	0	0	0	0
5.5.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	101.700	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.101.713200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		123.200	104.700	104.700	104.700	0
5.5.1.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.600	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.101.722103	Öffentliches Grün, Vergabe	71.500	61.500	61.500	61.500	0
5.5.1.101.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.101.724104	Müllentsorgung	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.900	13.000	13.000	13.000	0
5.5.1.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	18.300	15.300	15.300	15.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.1.101.742900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.1.101**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.1.101.742901	Mitgliedsbeiträge Verein Gartenträume	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.743101	Bürobedarf	400	400	400	400	0
5.5.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	0
5.5.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**805.200**	**112.600**	**112.600**	**112.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-771.700**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		8.500	0	32.000	0	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	6.000	0	30.000	0	0
2014: Ersatzinvestition Pritschenanhänger mit 1000 l Wasserfass						
2015: Ersatzinvestition Transporter						
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Öffentl. Grün/ Landschaftsbau (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.500	0	2.000	0	0
2014: Geräte Grünflächenunterhaltung						
2016: Ersatzinvestition Motorsäge						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.500**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-8.500**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.1.101**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4003 Fahrzeuge Park und Garten					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.000	0	30.000	0	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	6.000	0	30.000	0	0
2014: Ersatzinvestition Pritschenanhänger mit 1000 l Wasserfass					
2015: Ersatzinvestition Transporter					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.1.101**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.500	0	2.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.2.101**	**Öffentliche Gewässer**		

Beschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern und konstruktiven Anlagen - Entwurf, Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten an Wasserläufen sowie Gewässern - Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele

- naturnahe Bewirtschaftung der Gewässer - sicherer und ökologischer Gewässer- und Hochwasserschutz - Verbesserung der Wasserqualität - Nutzung als Badegewässer - Schaffung von Erholungsräumen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen, Touristen, GrundstückseigentümerInnen in hochwassergefährdeten Gebieten, Bürgermeister, Stadtrat, andere Behörden

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.2.101**	**Öffentliche Gewässer**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.101.522101	Unterhaltung von Wasserläufen und Brücken	48.000	40.000	40.000	40.000
Brücken					
13 + Transferaufwendungen		57.200	57.200	57.200	57.200
5.5.2.101.531300	Umlage an den Unterhaltungsverband	57.200	57.200	57.200	57.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**105.200**	**97.200**	**97.200**	**97.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-105.200**	**-97.200**	**-97.200**	**-97.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-105.200**	**-97.200**	**-97.200**	**-97.200**
25 = **Ergebnis**		**-105.200**	**-97.200**	**-97.200**	**-97.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Barth
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.2.101**	**Öffentliche Gewässer**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.2.101.722101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	48.000	40.000	40.000	40.000	0
12 + Transferauszahlungen		57.200	57.200	57.200	57.200	0
5.5.2.101.731300	Umlage an den Unterhaltungsverband	57.200	57.200	57.200	57.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**105.200**	**97.200**	**97.200**	**97.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-105.200**	**-97.200**	**-97.200**	**-97.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		

Beschreibung

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün auf dem Friedhof - Vornahme von Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus- und Umbettungen - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern - Bereitstellung einer Trauerhalle - Erstellung sowie Aufbereitung von Grabnutzungsurkunde und Registratur - Überprüfung der ordnungsgemäßen Bestattung - Erhebung von Friedhofsgebühren - Information an Nutzungsberechtigte über Beendigung des Grabnutzungsrechtsverhältnisses - Veranlassung von Verlängerungen oder Einebnungen

Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstätten - ordnungsgemäße Bestattungen - Kostendeckung - Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit - Gewährleistung einer wirtschaftlichen und sicheren Benutzbarkeit

Zielgruppe

Verstorbene/r, Hinterbliebene/r, BestatterInnen, FriedhofsbenutzerInnen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.700	272.700	272.700	272.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.400	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700
9 = **Ordentliche Erträge**	**381.400**	**279.900**	**279.900**	**279.900**
10 Personalaufwendungen	196.300	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.700	58.000	52.500	57.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	3.500	3.400	3.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.400	16.400	16.400	16.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**353.900**	**82.400**	**76.800**	**81.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**27.500**	**197.500**	**203.100**	**198.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**27.500**	**197.500**	**203.100**	**198.600**
25 = **Ergebnis**	**27.500**	**197.500**	**203.100**	**198.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.700	272.700	272.700	272.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.400	6.500	6.500	6.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.700**	**279.200**	**279.200**	**279.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	196.300	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.700	58.000	52.500	57.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	4.000	3.500	3.400	3.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.500**	**66.000**	**60.400**	**65.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**43.200**	**213.200**	**218.800**	**214.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.600	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9013 Ersatzinvestition Geräte, Ausrüstungsgegenstände Friedhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.600	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		
Unterprodukt	**5.5.3.101.01**	**Zentralfriedhof Quedlinburg**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.300	0	0	0
5.5.3.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.300	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.700	272.700	272.700	272.700
5.5.3.101.01.431100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100
5.5.3.101.01.432108	Gebühren für Erdbestattungen	80.600	80.600	80.600	80.600
5.5.3.101.01.432109	Gebühren für Feuerbestattungen	192.000	192.000	192.000	192.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		700	700	700	700
5.5.3.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	700	700	700	700
9 **= Ordentliche Erträge**		**323.700**	**273.400**	**273.400**	**273.400**
10 Personalaufwendungen		196.300	0	0	0
5.5.3.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.500	0	0	0
5.5.3.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	0	0	0
5.5.3.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0
5.5.3.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	30.700	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.101.01.513200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500	50.500	45.000	49.700
5.5.3.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.800	3.300	8.000
Instandsetzung, Wartung Zentralfriedhof u. Kapelle 8 T€ + FH Gernrode Reparatur Pflaster, Kleinreparaturen, Wartungen 2 T€ + FH Bad S. Zaunreparatur, Kleinreparaturen, Wartungen 6 T€					
5.5.3.101.01.522106	Unterhaltung Friedhöfe	20.600	4.000	4.000	4.000
Im Jahr 2013 wurde mit der Sanierung des Eingangstores für den Zentralfriedhof begonnen. Die Sanierung des Mittelteils für den Fahrzeugverkehr ist abgeschlossen. 2014 sollen die beiden nur noch sehr eingeschränkt					
funktionsfähigen Seitenteile saniert werden, um die Verschlusssicherheit wieder herzustellen.					
5.5.3.101.01.523100	Miete für Maschinen und Geräte	500	500	500	500
5.5.3.101.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.101.01.524102	Heizung	300	300	300	300
5.5.3.101.01.524103	Reinigung	500	500	500	500
5.5.3.101.01.524104	Müllentsorgung	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.101.01.524105	Fremdreinigung	4.700	4.700	4.700	4.700
Reinigung Trauerhalle + Büro + WC					

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		
Unterprodukt	**5.5.3.101.01**	**Zentralfriedhof Quedlinburg**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.200	9.000	9.000	9.000
Eine Reduzierung ist nicht möglich, da eine bisher dem Krematorium zugeordnete einzelne Kühlzelle seit September 2013 durch den Friedhof betrieben wird und daher mit zusätzlichen					
Wartungs- und Reparaturkosten gerechnet werden muss.					
Im Jahr 2013 wird diese HHST überzogen, da diese Bestattungsart sehr viel Zuspruch findet und eine höhere Anzahl Gedenksteine und Namenstafeln beschafft werden muss.					
Dem stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.					
5.5.3.101.01.527100	Pflanz- und Pflegematerial	4.100	4.100	4.100	4.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	3.500	3.400	3.400
5.5.3.101.01.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
5.5.3.101.01.543100	Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100
5.5.3.101.01.543101	Bürobedarf	400	400	400	400
5.5.3.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200
5.5.3.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100
5.5.3.101.01.543105	Fernsprechgebühren	600	600	500	500
5.5.3.101.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		16.400	16.400	16.400	16.200
5.5.3.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.400	16.400	16.400	16.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**292.200**	**74.900**	**69.300**	**73.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**31.500**	**198.500**	**204.100**	**199.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**31.500**	**198.500**	**204.100**	**199.600**
25 = **Ergebnis**		**31.500**	**198.500**	**204.100**	**199.600**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		
Unterprodukt	**5.5.3.101.01**	**Zentralfriedhof Quedlinburg**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		50.300	0	0	0	0
5.5.3.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.300	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.700	272.700	272.700	272.700	0
5.5.3.101.01.631100	Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	0
5.5.3.101.01.632108	Gebühren für Erdbestattungen	80.600	80.600	80.600	80.600	0
5.5.3.101.01.632109	Gebühren für Feuerbestattungen	192.000	192.000	192.000	192.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**323.000**	**272.700**	**272.700**	**272.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		196.300	0	0	0	0
5.5.3.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	159.500	0	0	0	0
5.5.3.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	0	0	0	0
5.5.3.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	500	0	0	0	0
5.5.3.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	30.700	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen		4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.3.101.01.713200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.500	4.500	4.500	4.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500	50.500	45.000	49.700	0
5.5.3.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.800	3.300	8.000	0
5.5.3.101.01.722106	Unterhaltung Friedhöfe	20.600	4.000	4.000	4.000	0
5.5.3.101.01.723100	Miete für Maschinen und Geräte	500	500	500	500	0
5.5.3.101.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.101.01.724102	Heizung	300	300	300	300	0
5.5.3.101.01.724103	Reinigung	500	500	500	500	0
5.5.3.101.01.724104	Müllentsorgung	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.3.101.01.724105	Fremdreinigung	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.3.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.200	9.000	9.000	9.000	0
5.5.3.101.01.727100	Pflanz- und Pflegematerial	4.100	4.100	4.100	4.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.500	3.500	3.400	3.400	0
5.5.3.101.01.742900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	0
5.5.3.101.01.743100	Geschäftsauszahlungen	100	100	100	100	0
5.5.3.101.01.743101	Bürobedarf	400	400	400	400	0
5.5.3.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	0
5.5.3.101.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	0
5.5.3.101.01.743105	Fernsprechgebühren	600	600	500	500	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		
Unterprodukt	**5.5.3.101.01**	**Zentralfriedhof Quedlinburg**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3.101.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.000	2.000	2.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**275.800**	**58.500**	**52.900**	**57.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**47.200**	**214.200**	**219.800**	**215.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.600	0	0	0	0
5.5.3.101.01/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.600	0	0	0	0
Geräte Friedhöfe						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		
Unterprodukt	**5.5.3.101.01**	**Zentralfriedhof Quedlinburg**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9013 Ersatzinvestition Geräte, Ausrüstungsgegenstände Friedhof					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		
Unterprodukt	**5.5.3.101.01**	**Zentralfriedhof Quedlinburg**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.600	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		
Unterprodukt	**5.5.3.101.05**	**Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.300	0	0	0
5.5.3.101.05.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.300	0	0	0
Die Fördermittel für die Sanierung des Denkmals auf dem Zentralfriedhof wurden wegen einer Verzögerung der Sanierungsmaßnahme 2013 nicht mehr abgefordert und werden nach einem bereits vorliegenden Änderungsbescheid 2014 eingenommen.					
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.400	6.500	6.500	6.500
5.5.3.101.05.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.400	6.500	6.500	6.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**57.700**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.200	7.500	7.500	7.500
5.5.3.101.05.522106	Unterhaltung Friedhöfe	60.200	7.500	7.500	7.500
DIe HHSt 5.5.3.101.01.522106 wurde auf 0 € gesetzt; die dort eingesparten 500 € wurden dieser HHST zugeordnet, da die Ehrengräber gleichzeitig historische Grabmale sind.					
Durch die Zusammenlegung wird die Zuordnung vereinfacht.					
Sanierung des Denkmals auf dem Zentralfriedhof - 50.300 €					
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	0	0	0
5.5.3.101.05.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**61.700**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 = **Ergebnis**		**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.3.101**	**Friedhöfe**		
Unterprodukt	**5.5.3.101.05**	**Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		50.300	0	0	0	0
5.5.3.101.05.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.300	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.400	6.500	6.500	6.500	0
5.5.3.101.05.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	7.400	6.500	6.500	6.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.700**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.200	7.500	7.500	7.500	0
5.5.3.101.05.722106	Unterhaltung Friedhöfe	60.200	7.500	7.500	7.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.500	0	0	0	0
5.5.3.101.05.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**61.700**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.5.3.201**	**Krematorium**		

Beschreibung

- Kremierung von Leichen im Rahmen der Feuerbestattungen nach der 27. BImSchV - Vorhalten von Kühlzellen für die Lagerung von Leichen bis zur Bestattung - Durchführung der vorgeschriebenen 2. Leichenschau - Durchführung von Urnenausgabe und Urnenversand - lückenlose Dokumentation - Ausstellen von Einäscherungsurkunden

Ziele

- Durchführung von Feuerbestattungen gemäß den gesetzlichen Vorschriften

Zielgruppe

Bestattungsunternehmen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.5.3.201**	**Krematorium**		

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.5.3.201**	**Krematorium**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.4.101**	**Naturschutz und Landschaftpflege**		

Beschreibung

Artenschutz - Schutz und Pflege von Tieren, Schutz des Lebensraumes gefährdeter Tierarten - Verwaltungsaufgaben Baumschutz - Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen Landschaftsentwicklung - Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung - Landschaftsschutz Naturdenkmäler - Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern

Ziele

- Sicherung, Schutz, Pflege und Gestaltung von Natur und Umwelt - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopenvielfalt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Erholungssuchende

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.4.101**	**Naturschutz und Landschaftpflege**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	3.400	3.400	3.400
5.5.4.101.522100	Unterhaltung der Feldwarten	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500
5.5.4.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	1.300	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100
5.5.4.101.542900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**5.900**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-5.900**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-5.900**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
25 = **Ergebnis**		**-5.900**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.4.101**	**Naturschutz und Landschaftpflege**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.800	3.400	3.400	3.400	0
5.5.4.101.722100	Unterhaltung der Feldwarten	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.4.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500	500	500	500	0
5.5.4.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	1.300	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		100	100	100	100	0
5.5.4.101.742900	Vermischte Ausgaben	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-3.900**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.500	1.000	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.500	1.000	0	0	0
2014: Ersatzinvestition Mähtechnik 2015: Ersatzinvestition Motorsäge						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.4.101**	**Naturschutz und Landschaftpflege**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.500	1.000	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.500	1.000	0	0	0
2014: Ersatzinvestition Mähtechnik 2015: Ersatzinvestition Motorsäge					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.5.101**	**Land- und Forstwirtschaft**		

Beschreibung

Landwirtschaft: - Bearbeitung allgemeiner Landwirtschaftsangelegenheiten - Mitwirkung bei Flurbereinigungsmaßnahmen
Forstwirtschaft: - Bearbeitung allgemeiner Forstwirtschaftsangelegenheiten - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtforstes - Bau und Sicherung bzw. Pflege von Bänken, Schutzhütten, Hinweistafeln, Rettungspunkten - Verpachtung von forstwirtschaftlichem Gelände - Holzgewinnung nach Feststellung der Forsteinrichtung - Erhaltung des Stadtforstes als Natur- und Erholungswald
Jagdwesen: - Bewirtschaftung Eigenjagdbezirke - Vorsitz Jagdgenossenschaft Quedlinburg - Mitgliedschaft Jagdbeirat - Wildschäden in der Gemarkung

Ziele

- Erhalt von Acker- und landwirtschaftlichen Flächen - Sicherung der Lebensräume für die Tiere - Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion - Rohstoffgewinnung - Erhalt und Förderung des biologischen Gleichgewichtes - Erhalt und Ausbau von Erholungsgebieten

Zielgruppe

Landwirte, EinwohnerInnen, Jagdpächter, Holzkäufer, Verbände, Kammern, BesucherInnen, Erholungssuchende/r

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.5.101**	**Land- und Forstwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.5.101.431106	Jagderlaubnisscheine	2.300	2.300	2.300	2.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		38.000	36.000	36.000	36.000
5.5.5.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	38.000	36.000	36.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
5.5.5.101.456100	Bußgelder	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**44.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
10 Personalaufwendungen		38.400	0	0	0
5.5.5.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.200	0	0	0
5.5.5.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	0	0	0
5.5.5.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
5.5.5.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	6.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	16.600	16.600	16.600
5.5.5.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	5.000	5.000	5.000
Flachbau, Rep. Wildkammer Zauninstandsetzung					
5.5.5.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100
5.5.5.101.522103	gartenbauliche Maßnahmen/ Baumpflege	100	100	100	100
5.5.5.101.524100	Forstschutzmaßnahmen	300	200	200	200
5.5.5.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100
5.5.5.101.529100	Kosten für Holzernte	8.700	8.100	8.100	8.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200	21.800	6.800	6.800
5.5.5.101.543103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200
5.5.5.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	0	0

Die Stadt QLB als Forsteigentümer ist verpflichtet, im Abstand von 10 Jahren eine Planung als Grundlage für die Bewirtschaftung des Forstes zu erarbeiten. Diese nennt sich Forsteinrichtung.

Im Jahr 2004 wurde eine Forsteinrichtung erstellt und auf dieser Planungsgrundlage z.B. Einschlag und Aufforstung durchgeführt. Nach Ablauf von 10 Jahren muss die Forsteinrichtung fortgeschrieben werden.

Da im eigenen Haus keine Kapazitäten für diese Planungsarbeiten vorhanden sind, muss die Planungsleitung vergeben werden.

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.5.101**	**Land- und Forstwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
Auf Grund der Krankheit des SV Verschiebung nach 2015					
5.5.5.101.545100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	7.000	6.600	6.600	6.600
16 + bilanzielle Abschreibungen		200	500	500	500
5.5.5.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**60.600**	**38.900**	**23.900**	**23.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-16.200**	**3.500**	**18.500**	**18.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-16.200**	**3.500**	**18.500**	**18.500**
25 = **Ergebnis**		**-16.200**	**3.500**	**18.500**	**18.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.5.101**	**Land- und Forstwirtschaft**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.101.631106	Jagderlaubnisscheine	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		38.000	36.000	36.000	36.000	0
5.5.5.101.642100	Wildverkäufe	38.000	36.000	36.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	0
5.5.5.101.656100	Bußgelder	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		38.400	0	0	0	0
5.5.5.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	31.200	0	0	0	0
5.5.5.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	0	0	0	0
5.5.5.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
5.5.5.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	6.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	16.600	16.600	16.600	0
5.5.5.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	100	0
5.5.5.101.722103	gartenbauliche Maßnahmen/ Baumpflege	100	100	100	100	0
5.5.5.101.724100	Forstschutzmaßnahmen	300	200	200	200	0
5.5.5.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.101.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	100	100	100	100	0
5.5.5.101.729100	Kosten für Holzernte	8.700	8.100	8.100	8.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.200	21.800	6.800	6.800	0
5.5.5.101.743103	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	0
5.5.5.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	0	0	0
5.5.5.101.745100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	7.000	6.600	6.600	6.600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**60.400**	**38.400**	**23.400**	**23.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-16.000**	**4.000**	**19.000**	**19.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**5.5.5.101**	**Land- und Forstwirtschaft**		

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.000	640.000	640.000	640.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	116.000	116.000	116.000	116.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	55.500	12.100	12.100	12.100
7 + Finanzerträge	649.900	500.000	484.600	514.100
9 = **Ordentliche Erträge**	**1.446.400**	**1.268.100**	**1.252.700**	**1.282.200**
10 Personalaufwendungen	49.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	55.800	57.800	52.800
13 + Transferaufwendungen	469.600	374.800	366.800	366.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	315.100	159.700	216.100	222.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.800	34.800	34.800	29.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**921.300**	**625.100**	**675.500**	**671.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**525.100**	**643.000**	**577.200**	**610.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**525.100**	**643.000**	**577.200**	**610.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = **Ergebnis**	**515.100**	**633.000**	**567.200**	**600.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.000	640.000	640.000	640.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116.000	116.000	116.000	116.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	55.500	12.100	12.100	12.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	649.900	500.000	484.600	514.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.446.400**	**1.268.100**	**1.252.700**	**1.282.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	49.200	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600	55.800	57.800	52.800	0
12 + Transferauszahlungen	469.600	374.800	366.800	366.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	315.100	159.700	216.100	222.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**886.500**	**590.300**	**640.700**	**641.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**559.900**	**677.800**	**612.000**	**640.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	28.500	285.000	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	144.000	30.000	30.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**172.500**	**315.000**	**30.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.700	475.000	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	60.000	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	12.500	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97.500**	**66.700**	**500.000**	**25.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.500**	**105.800**	**-185.000**	**5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Mehrerlösabführung					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	25.000	25.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
1002 Veräußerung von Grundstücken GE MD-Str.					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	80.000	30.000	30.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
1003 Erschließungsbeiträge GE Bicklingsbach					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006 Veräußerung von Grundstücken GI MD-Str. Erweiterung B-Pl-Nr. 30					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	64.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**
3004 Breitbanderschließung QLB					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	15.000	285.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**285.000**	**0**	**0**
5000 Erwerb von Geschäftsanteilen Kalkbruchsanierung GmbH					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9003 Fahrgastinformationsterminal					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	13.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	60.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	60.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

- Suche und Bindung von Investoren - Bereitstellung und Aufbereitung von Flächen/Grundstücken oder Gebäuden für Investoren - Preisfindung und Unterbreitung von Förderungsangeboten - Verbesserung der Standortfaktoren - Standortanalyse - Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung - verwaltungsinterne und -externe Unterstützung der Interessen der Wirtschaft ("Lotsenfunktion") - Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden i.S. einer gezielten Nachnutzung von Immobilien bzw. Gewerbeeinrichtungen - Vorbereitung, Betreuung, Durchführung und Abrechnung archäologischer Bodenuntersuchungen

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft und der Attraktivität der Stadt Quedlinburg - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Zielgruppe

Gewerbetreibende/r, InvestorIn, Arbeitssuchende/r, Behörden, Wirtschaftsförderungsgesellschaften

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
5.7.1.101.456200	Stundungszinsen	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		49.200	0	0	0
5.7.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.000	0	0	0
5.7.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	0	0	0
5.7.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0
5.7.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.700	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	11.500	11.500	11.500
5.7.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	600	600
5.7.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	500	500	500	500
5.7.1.101.526104	Dienstreisen	100	100	100	100
5.7.1.101.527104	Veranstaltungen	500	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.1.101.543100	Werbemaßnahmen und Prospekte	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.101.543101	Bürobedarf	100	100	100	100
5.7.1.101.543102	Postgebühren	100	100	100	100
5.7.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100
5.7.1.101.543105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400
5.7.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	400	400	400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**63.700**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-63.600**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-63.600**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-64.600**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen		100	100	100	100	0
5.7.1.101.656200	Stundungszinsen	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		49.200	0	0	0	0
5.7.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	40.000	0	0	0	0
5.7.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	0	0	0	0
5.7.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	100	0	0	0	0
5.7.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.700	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	11.500	11.500	11.500	0
5.7.1.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600	600	600	600	0
5.7.1.101.726101	Aus- und Fortbildung Verwaltung gesamt	500	500	500	500	0
5.7.1.101.726104	Dienstreisen	100	100	100	100	0
5.7.1.101.727104	Veranstaltungen	500	2.300	2.300	2.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.7.1.101.743100	Werbemaßnahmen und Prospekte	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.1.101.743101	Bürobedarf	100	100	100	100	0
5.7.1.101.743102	Postgebühren	100	100	100	100	0
5.7.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	0
5.7.1.101.743105	Fernsprechgebühren	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.300**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-63.200**	**-15.800**	**-15.800**	**-15.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	28.500	285.000	0	0
5.7.1.101/3004.681100	Zuweisungen vom Land Breitbanderschließung	0	15.000	285.000	0	0
5.7.1.101/9003.681100	Zuweisungen vom Land Fahrgastinformationsterminal	0	13.500	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	144.000	30.000	30.000	0
5.7.1.101/1002.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GE MD-Str.	0	80.000	30.000	30.000	0
5.7.1.101/1006.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GI MD-Str. Erweitg.	0	64.000	0	0	0
Erweiterung SECO GmbH						
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**172.500**	**315.000**	**30.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	41.700	475.000	0	0
5.7.1.101/3004.781700 Breitbanderschließung	0	25.000	475.000	0	0
5.7.1.101/9003.781700 Zuschüsse an private Unternehmen Fahrgastinformationsterminal	0	16.700	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.1.101/1001.782100 Mehrerlösabführung	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Ansatz ist nicht konkret planbar; hängt vom Flächenverkauf ab. (Abführung noch bis 30.06.2017)					
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**66.700**	**500.000**	**25.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**105.800**	**-185.000**	**5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Mehrerlösabführung					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.1.101/1001.782100 Mehrerlösabführung	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Ansatz ist nicht konkret planbar; hängt vom Flächenverkauf ab. (Abführung noch bis 30.06.2017)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
1002 Veräußerung von Grundstücken GE MD-Str.					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	80.000	30.000	30.000	0
5.7.1.101/1002.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GE MD-Str.	0	80.000	30.000	30.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
1003 Erschließungsbeiträge GE Bicklingsbach					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006 Veräußerung von Grundstücken GI MD-Str. Erweiterung B-Pl-Nr. 30					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	64.000	0	0	0
5.7.1.101/1006.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GI MD-Str. Erweitg.	0	64.000	0	0	0
Erweiterung SECO GmbH					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**
3004 Breitbanderschließung QLB					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	15.000	285.000	0	0
5.7.1.101/3004.681100 Zuweisungen vom Land Breitbanderschließung	0	15.000	285.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**285.000**	**0**	**0**
9003 Fahrgastinformationsterminal					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	13.500	0	0	0
5.7.1.101/9003.681100 Zuweisungen vom Land Fahrgastinformationsterminal	0	13.500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.101**	**Bedürfnisanstalten**		

Beschreibung

- Bereitstellung , Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Toiletten im Stadtgebiet

Ziele

- Erhaltung und Förderung der Hygiene

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.101**	**Bedürfnisanstalten**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
5.7.3.101.446101	Guthabenerstattung	1.200	1.200	1.200	1.200
inkl. Nutzungsentgelt Toilettenanlage Bad Suderode 400 €					
9 = **Ordentliche Erträge**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.700	35.800	32.800	32.800
5.7.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	7.500	4.500	4.500
5.7.3.101.523100	Miettoiletten	3.500	3.500	3.500	3.500
Hälftige Erstattung der Bewirtschaftungskosten WC Schlossbergaufgang durch Ev. Kirchengemeinde					
5.7.3.101.524100	Reinigungsmaterial	400	400	400	400
5.7.3.101.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	19.500	17.400	17.400	17.400
5.7.3.101.524102	Heizung	6.500	6.700	6.700	6.700
5.7.3.101.524104	Müllentsorgung	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.101.545700	Bewirtschaftungskosten	32.000	32.000	32.000	32.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		34.400	34.400	34.400	29.400
5.7.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.400	34.400	34.400	29.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**101.100**	**102.200**	**99.200**	**94.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-99.400**	**-100.500**	**-97.500**	**-92.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-99.400**	**-100.500**	**-97.500**	**-92.500**
25 = **Ergebnis**		**-99.400**	**-100.500**	**-97.500**	**-92.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.101**	**Bedürfnisanstalten**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	0
5.7.3.101.646101	Guthabenerstattung	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.700	35.800	32.800	32.800	0
5.7.3.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	7.500	4.500	4.500	0
5.7.3.101.723100	Miettoiletten	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.101.724100	Reinigungsmaterial	400	400	400	400	0
5.7.3.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	19.500	17.400	17.400	17.400	0
5.7.3.101.724102	Heizung	6.500	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.101.724104	Müllentsorgung	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		32.000	32.000	32.000	32.000	0
5.7.3.101.745700	Bewirtschaftungskosten	32.000	32.000	32.000	32.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.700**	**67.800**	**64.800**	**64.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-65.000**	**-66.100**	**-63.100**	**-63.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.102**	**Märkte**		

Beschreibung

- Marktwesen (Planung und Betreuung der Wochenmärkte) - Festsetzung und Durchführung gewerblicher Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkte - Festsetzung und Erhebung von Markt- und Standgebühren

Ziele

- Erweiterung der Versorgungsmöglichkeiten durch Wochenmärkte - Erweiterung des kulturellen Angebotes durch Messen und Austellungen

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Touristen, Markttreiber, Aussteller

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.102**	**Märkte**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.102.432107	Marktgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	8.500	8.500	8.500
5.7.3.102.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.102.524100	Steuern, Gebühren und dergleichen	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.102.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	5.000	5.300	5.300	5.300
5.7.3.102.524104	Müllentsorgung	100	100	100	100
5.7.3.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**8.200**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**16.800**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**16.800**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	9.000	9.000	9.000	9.000
25 = **Ergebnis**		**7.800**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Reuschel
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.102**	**Märkte**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.3.102.632107	Marktgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200	8.500	8.500	8.500	0
5.7.3.102.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.102.724100	Steuern, Gebühren und dergleichen	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.102.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	5.000	5.300	5.300	5.300	0
5.7.3.102.724104	Müllentsorgung	100	100	100	100	0
5.7.3.102.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.200**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**16.800**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.201**	**Anteile an Unternehmen**		

Beschreibung

- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der Gemeinde - Verlustausgleich durch die Gemeinde - Stadt Quedlinburg unterhält Beteiligungen an Saleg, KOWISA, Harzer Schmalspurbahnen GmbH - Kalkbruch - Sanierungs GmbH Gernrode, Wohnungswirtschafts GmbH, Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Ziele

- Abbildung der finanziellen Verbindungen zwischen Stadt und Beteiligung / Unternehmen - Einschränkung der finanziellen Belastung des städtischen Haushaltes durch Verlustausgleich

Zielgruppe

Gesellschaften, Unternehmen, Aufsichtsbehörde, Stadtrat, Gremien der Unternehmen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.201**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		114.300	114.300	114.300	114.300
5.7.3.201.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	114.300	114.300	114.300	114.300
6 + sonstige ordentliche Erträge		55.400	12.000	12.000	12.000
5.7.3.201.452100	Steuererstattung FA	43.400	0	0	0
5.7.3.201.459100	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Finanzerträge		649.900	500.000	484.600	514.100
5.7.3.201.465100	Gewinnbeteiligung	649.900	500.000	484.600	514.100
36 T€ Wowi, 570 T€ Stadtwerke					
KOWISO 35.400 € (Gernrode 17.200 €, Bad Suderode 18.200 €)					
9 = **Ordentliche Erträge**		**819.600**	**626.300**	**610.900**	**640.400**
13 + Transferaufwendungen		46.200	38.400	38.400	38.400
5.7.3.201.531500	Verlustausgleich HSB	46.200	38.400	38.400	38.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		173.400	18.000	74.500	80.700
5.7.3.201.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	0	0	0
5.7.3.201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.300	0	0	0
5.7.3.201.544102	Steuern	65.600	18.000	74.500	80.700
Steuern auf den Gewinnzufluss von den Stadtwerken aus dem Jahresergebnis 2013					
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**219.600**	**56.400**	**112.900**	**119.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**600.000**	**569.900**	**498.000**	**521.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**600.000**	**569.900**	**498.000**	**521.300**
25 = **Ergebnis**		**600.000**	**569.900**	**498.000**	**521.300**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.201**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		114.300	114.300	114.300	114.300	0
5.7.3.201.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	114.300	114.300	114.300	114.300	0
6 + sonstige Einzahlungen		55.400	12.000	12.000	12.000	0
5.7.3.201.652100	Steuererstattung FA für KOWISA - Beteiligung	43.400	0	0	0	0
5.7.3.201.659100	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		649.900	500.000	484.600	514.100	0
5.7.3.201.665100	Gewinnbeteiligung	649.900	500.000	484.600	514.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**819.600**	**626.300**	**610.900**	**640.400**	**0**
12 + Transferauszahlungen		46.200	38.400	38.400	38.400	0
5.7.3.201.731500	Verlustausgleich HSB	46.200	38.400	38.400	38.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		173.400	18.000	74.500	80.700	0
5.7.3.201.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	0	0	0	0
5.7.3.201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.300	0	0	0	0
5.7.3.201.744102	Steuern	65.600	18.000	74.500	80.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**219.600**	**56.400**	**112.900**	**119.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**600.000**	**569.900**	**498.000**	**521.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 + Erwerb von Finanzanlagen		12.500	0	0	0	0
5.7.3.201/5000.784400	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Kalkbruchsanierungs GmbH	12.500	0	0	0	0
Kauf GmbH - Geschäftsanteile Kalkbruch Sanierungs GmbH						
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Dr. Brecht
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.3.201**	**Anteile an Unternehmen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 Erwerb von Geschäftsanteilen Kalkbruchsanierung GmbH					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.5.101**	**Fremdenverkehr / Tourismus**		

Beschreibung

- Begleitung und Betreuung der QTM - Zuschusszahlung - Bearbeitung der Anfragen von Besuchern der Stadt Quedlinburg und der Ortsteile - Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten - Erarbeitung von Informationsmaterial - Betreuung von Besuchern - Kurtaxe, HATIX

Ziele

- Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Quedlinburg und der Ortsteile - Steigerung der Attraktivität der Stadt Quedlinburg und der Ortsteile - Förderung des Tourismus - Förderung der Identifikation mit den Ortsteilen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, BesucherInnen, Vereine, Bevölkerung der Umgebung

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.5.101**	**Fremdenverkehr / Tourismus**		

Teilergebnisplan		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600.000	615.000	615.000	615.000
5.7.5.101.436101	Kurtaxe	600.000	615.000	615.000	615.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**600.000**	**615.000**	**615.000**	**615.000**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	5.000	0
5.7.5.101.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.000	0
13 + Transferaufwendungen		423.400	336.400	328.400	328.400
5.7.5.101.531500	Zuschuss an die QTM GmbH	384.900	297.900	289.900	289.900
Zuschuss QTM GmbH - 195 T€ entspr. Wipl.Entwurf 2014 BV-StRQ/060/13					
Aufwendungen entspr. Kurtaxensatzung - 45 T€					
Aufwendungen entspr. Leistungsvertrag QTM/ Stadt QLB für Ortsinfos Gernrode + Bad Suderode 94,9 T€					
Projektmittel lt. Wirtschaftsplan 2014 50 T€					
5.7.5.101.531502	Zuschuss QTM Bewirtschaftung	38.500	38.500	38.500	38.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		105.300	105.300	105.200	105.200
5.7.5.101.543105	Fernsprechgebühren	600	600	500	500
5.7.5.101.545400	HATIX	104.700	104.700	104.700	104.700
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**528.700**	**441.700**	**438.600**	**433.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**71.300**	**173.300**	**176.400**	**181.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**71.300**	**173.300**	**176.400**	**181.400**
25 = **Ergebnis**		**71.300**	**173.300**	**176.400**	**181.400**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.5.101**	**Fremdenverkehr / Tourismus**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600.000	615.000	615.000	615.000	0
5.7.5.101.636101	Kurtaxe	600.000	615.000	615.000	615.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**600.000**	**615.000**	**615.000**	**615.000**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	5.000	0	0
5.7.5.101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	5.000	0	0
12 + Transferauszahlungen		423.400	336.400	328.400	328.400	0
5.7.5.101.731500	Zuschuss an die QTM GmbH	384.900	297.900	289.900	289.900	0
5.7.5.101.731502	Zuschuss QTM Bewirtschaftung	38.500	38.500	38.500	38.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		105.300	105.300	105.200	105.200	0
5.7.5.101.743105	Fernsprechgebühren	600	600	500	500	0
5.7.5.101.745400	HATIX	104.700	104.700	104.700	104.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**528.700**	**441.700**	**438.600**	**433.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**71.300**	**173.300**	**176.400**	**181.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		60.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	36.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	24.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		60.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	60.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.5.101**	**Fremdenverkehr / Tourismus**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg						
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		60.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	36.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	24.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		60.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	60.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.573.000	15.643.000	15.698.000	15.748.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.700	9.562.600	9.371.300	9.183.900
3 + sonstige Transfererträge	340.100	1.326.600	0	983.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.260.400	1.180.400	1.102.000	1.014.600
7 + Finanzerträge	120.000	120.000	120.000	120.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**27.419.200**	**27.832.600**	**26.291.300**	**27.049.600**
13 + Transferaufwendungen	8.866.200	8.816.200	8.816.200	8.816.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.124.900	985.000	849.000	760.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**9.993.700**	**9.803.700**	**9.667.700**	**9.578.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**17.425.500**	**18.028.900**	**16.623.600**	**17.470.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**17.425.500**	**18.028.900**	**16.623.600**	**17.470.900**
25 = **Ergebnis**	**17.425.500**	**18.028.900**	**16.623.600**	**17.470.900**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.573.000	15.643.000	15.698.000	15.748.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.125.700	9.562.600	9.371.300	9.183.900	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	340.100	1.326.600	0	983.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.158.800**	**26.652.200**	**25.189.300**	**26.035.000**	**0**
12 + Transferauszahlungen	8.866.200	8.816.200	8.816.200	8.816.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.600	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.124.900	985.000	849.000	760.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.993.700**	**9.803.700**	**9.667.700**	**9.578.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**16.165.100**	**16.848.500**	**15.521.600**	**16.456.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	845.000	845.000	845.000	845.000	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	845.000	845.000	845.000	845.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**6.1.1.101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

Steuern: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben Allgemeine Zuweisungen: - Zuweisungen (einmalige oder laufende Geldleistungen) des Bundes oder der Länder an die Stadt Quedlinburg - Darstellung der allgemeinen Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen - Investitionshilfe Allgemeine Umlagen: - Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Ziele

- Aufzeigen der Finanzsituation und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Quedlinburg - langfristige Liquiditätssicherung - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - Erzielung allgemeiner Deckungsmittel - Finanzierung von Modernisierungen und Sanierungen des gemeindeeigenen Eigentums

Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, EinwohnerInnen, Kreditinstitute

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**6.1.1.101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan

			Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		15.573.000	15.643.000	15.698.000	15.748.000
	6.1.1.101.401100	Grundsteuer A	180.000	180.000	185.000	185.000
	6.1.1.101.401200	Grundsteuer B	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.800.000
	6.1.1.101.401300	Gewerbesteuer	6.030.000	6.050.000	6.050.000	6.100.000
	6.1.1.101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
	6.1.1.101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
	6.1.1.101.403100	Vergnügungssteuer	90.000	90.000	90.000	90.000
	6.1.1.101.403200	Hundesteuer	100.000	100.000	100.000	100.000
	6.1.1.101.403400	Zweitwohnungssteuer	25.000	25.000	25.000	25.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.125.700	9.562.600	9.371.300	9.183.900
	6.1.1.101.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.642.800	8.124.200	7.961.700	7.802.500
	Festsetzung FAG 2014 vom 08.04.2014 - 8.642.802 €					
	6.1.1.101.413100	Auftragskostenerstattung	1.482.900	1.438.400	1.409.600	1.381.400
	Festsetzung FAG 2014 per 08.04.2014 - 1.482.900 €					
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.260.400	1.180.400	1.102.000	1.014.600
	6.1.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.260.400	1.180.400	1.102.000	1.014.600
7	+ Finanzerträge		120.000	120.000	120.000	120.000
	6.1.1.101.469100	Verzinsung von Steuernachforderungen	120.000	120.000	120.000	120.000
9	**= Ordentliche Erträge**		**27.079.100**	**26.506.000**	**26.291.300**	**26.066.500**
13	+ Transferaufwendungen		8.866.200	8.816.200	8.816.200	8.816.200
	6.1.1.101.534100	Gewerbesteuerumlage	450.000	400.000	400.000	400.000
	6.1.1.101.537200	Kreisumlage	8.416.200	8.416.200	8.416.200	8.416.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.500	2.500	2.500
	6.1.1.101.548200	Stundungszinsen	2.600	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		45.900	45.000	45.000	45.000
	6.1.1.101.559200	Verzinsung von Steuererstattungen	45.900	45.000	45.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**8.914.700**	**8.863.700**	**8.863.700**	**8.863.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**18.164.400**	**17.642.300**	**17.427.600**	**17.202.800**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**18.164.400**	**17.642.300**	**17.427.600**	**17.202.800**
25	**= Ergebnis**		**18.164.400**	**17.642.300**	**17.427.600**	**17.202.800**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**6.1.1.101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		15.573.000	15.643.000	15.698.000	15.748.000	0
6.1.1.101.601100	Grundsteuer A	180.000	180.000	185.000	185.000	0
6.1.1.101.601200	Grundsteuer B	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.800.000	0
6.1.1.101.601300	Gewerbesteuer	6.030.000	6.050.000	6.050.000	6.100.000	0
6.1.1.101.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0
6.1.1.101.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	0
6.1.1.101.603100	Vergnügungssteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6.1.1.101.603200	Hundesteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.101.603400	Zweitwohnungssteuer	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		10.125.700	9.562.600	9.371.300	9.183.900	0
6.1.1.101.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.642.800	8.124.200	7.961.700	7.802.500	0
6.1.1.101.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.482.900	1.438.400	1.409.600	1.381.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		120.000	120.000	120.000	120.000	0
6.1.1.101.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen	120.000	120.000	120.000	120.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**25.818.700**	**25.325.600**	**25.189.300**	**25.051.900**	**0**
12 + Transferauszahlungen		8.866.200	8.816.200	8.816.200	8.816.200	0
6.1.1.101.734100	Gewerbesteuerumlage	450.000	400.000	400.000	400.000	0
6.1.1.101.737200	Kreisumlage	8.416.200	8.416.200	8.416.200	8.416.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.600	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.101.748200	Stundungszinsen	2.600	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		45.900	45.000	45.000	45.000	0
6.1.1.101.759200	Verzinsung von Steuererstattungen	45.900	45.000	45.000	45.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**8.914.700**	**8.863.700**	**8.863.700**	**8.863.700**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**16.904.000**	**16.461.900**	**16.325.600**	**16.188.200**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		845.000	845.000	845.000	845.000	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	845.000	845.000	845.000	845.000	0
Festsetzung FAG vom 08.04.2014 - 844.980 €						
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**845.000**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		**845.000**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**6.1.1.101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	845.000	845.000	845.000	845.000	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	845.000	845.000	845.000	845.000	0
Festsetzung FAG vom 08.04.2014 - 844.980 €					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**6.1.2.101**	**Rücklagen und Kredite**		

Beschreibung

- allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen - Verwaltung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und kreditähnliche Rechtsgeschäfte - Abwicklung Schuldendienst, Schuldendiensthilfe - Anfertigung von Berechnungen und Schuldenstatistiken - Zinsanpassungen und Umschuldungen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Ziele

- Aufzeigen der Finanzsituation der Stadt Quedlinburg - lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung - Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - langfristiges, wirtschaftliches Darlehensmanagement

Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Kreditinstitute, VertragspartnerInnen

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**6.1.2.101**	**Rücklagen und Kredite**		

Teilergebnisplan

		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
3 + sonstige Transfererträge		340.100	1.326.600	0	983.100
6.1.2.101.423100	Schuldendiensthilfen vom Land	340.100	1.326.600	0	983.100
9 = **Ordentliche Erträge**		**340.100**	**1.326.600**	**0**	**983.100**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.079.000	940.000	804.000	715.000
6.1.2.101.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.079.000	940.000	804.000	715.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.079.000**	**940.000**	**804.000**	**715.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-738.900**	**386.600**	**-804.000**	**268.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-738.900**	**386.600**	**-804.000**	**268.100**
25 = **Ergebnis**		**-738.900**	**386.600**	**-804.000**	**268.100**

Doppischer Produktplan 2014

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe
Produkt	**6.1.2.101**	**Rücklagen und Kredite**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 + sonstige Transereinzahlungen		340.100	1.326.600	0	983.100	0
6.1.2.101.623100	Schuldendiensthilfen vom Land	340.100	1.326.600	0	983.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**340.100**	**1.326.600**	**0**	**983.100**	**0**
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.079.000	940.000	804.000	715.000	0
6.1.2.101.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.079.000	940.000	804.000	715.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.079.000**	**940.000**	**804.000**	**715.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-738.900**	**386.600**	**-804.000**	**268.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget-übersicht

Budgetübersicht der Stadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2014

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Produkt
1.1.1.10	Ratstätigkeit	Herr Busch	10.000,00	173.500,00	-163.500	1.1.1.101
1.1.1.20	Oberbürgermeister	Herr Dr. Brecht	0	113.200,00	-113.200	1.1.1.102
1.1.1.30	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0	3.900,00	-3.900	1.1.1.103
1.1.1.40	Personalrat	Frau Bachran	0	3.300,00	-3.300	1.1.1.104
1.1.1.50	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	0	600	-600	1.1.1.105
1.1.1.60	Datenschutz	Frau Döcke	0	900	-900	1.1.1.106
1.1.1.70.1	Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement	Frau Frommert	3.600,00	29.200,00	-25.600	1.1.1.201.01
1.1.1.70.2	Steuern und sonstige Abgaben	Frau Frommert	1.400,00	3.900,00	-2.500	1.1.1.201.02
1.1.1.70.3	Zahlungsverkehr / Vollstreckung	Frau Krenckel	82.600,00	181.000,00	-98.400	1.1.1.201.03
1.1.1.70.4	Finanzcontrolling	Frau Frommert	0	0	0	
1.1.1.70.5	Abschreibungen	Frau Frommert	1.357.800,00	3.440.200,00	-2.082.400	verschiedene
1.1.1.80	Beteiligungsmanagement	Frau Frommert	0	1.500,00	-1.500	1.1.1.202
1.1.1.90	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	0	23.000,00	-23.000	1.1.1.203
1.1.1.100	Zentrale Dienste	Frau Zander	300	97.500,00	-97.200	1.1.1.301
1.1.1.110	Zentrales Archiv	Frau Voigt	2.000,00	46.200,00	-44.200	1.1.1.302
1.1.1.120	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	26.000,00	233.100,00	-207.100	1.1.1.303
1.1.1.130	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	149.300,00	144.200,00	5.100	1.1.1.304
1.1.1.140	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0	159.000,00	-159.000	1.1.1.305
1.1.1.150.1	Personalmanagement	Frau Goldbeck	400	49.900,00	-49.500	1.1.1.401.01
1.1.1.150.2	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Frau Goldbeck	0	4.500,00	-4.500	1.1.1.401.02
1.1.1.150.3	Personalkosten	Frau Goldbeck	174.000,00	13.568.200,00	-13.394.200	verschiedene
1.1.1.160	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	11.100,00	97.800,00	-86.700	1.1.1.402
1.1.1.170	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	3.100,00	110.100,00	-107.000	1.1.1.601
1.1.1.180	Organisationsangelegenheiten	Frau Zander	0	0	0	1.1.1.602
1.1.1.190.1	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	95.600,00	737.200,00	-641.600	1.1.1.701.01
1.1.1.190.2	Liegenschaften	Herr Malnati	118.100,00	79.800,00	38.300	1.1.1.701.02
1.1.1.190.3	Bewirtschaftungskosten	Frau Zander	0	1.606.600,00	-1.606.600	verschiedene
1.1.1.200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Dr. Brecht	1.000,00	62.000,00	-61.000	1.1.1.801
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Herr Busch	25.100,00	63.100,00	-38.000	1.2.1.201
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	19.000,00	43.500,00	-24.500	1.2.2.101
1.2.2.20	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	36.700,00	1.900,00	34.800	1.2.2.201
1.2.2.30	Straßenverkehr	Frau Mathe	233.700,00	10.600,00	223.100	1.2.2.501
1.2.2.40.1	Einwohnermeldestelle	Herr Busch	189.600,00	124.600,00	65.000	1.2.2.701.01
1.2.2.40.2	Standesamt	Herr Busch	81.500,00	12.900,00	68.600	1.2.2.701.02
1.2.6.10.1	Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg	Herr Reuschel	33.300,00	251.300,00	-218.000	1.2.6.101.01
2.1.1.10.1	Schulverwaltung	Herr Buchholz	100	2.000,00	-1.900	2.1.1.101.00
2.1.1.10.2	Marktschule	Herr Buchholz	2.200,00	79.500,00	-77.300	2.1.1.101.01
2.1.1.10.3	Neustädter Grundschule	Herr Buchholz	2.300,00	41.900,00	-39.600	2.1.1.101.02
2.1.1.10.4	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Buchholz	3.200,00	41.300,00	-38.100	2.1.1.101.03
2.1.1.10.5	Grundschule Süderstadt	Herr Buchholz	1.700,00	28.000,00	-26.300	2.1.1.101.04
2.1.1.10.6	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Buchholz	20.500,00	196.000,00	-175.500	2.1.1.101.05
2.1.1.10.7	Grundschule Gernrode	Herr Buchholz	3.400,00	31.500,00	-28.100	2.1.1.101.06
2.5.2.10.1	Schlossmuseum	Frau Voigt	223.900,00	248.100,00	-24.200	2.5.2.101.01
2.5.2.10.2	Klopstockmuseum	Frau Voigt	5.600,00	18.700,00	-13.100	2.5.2.101.02
2.5.2.10.3	Ständerbaumuseum	Frau Voigt	12.300,00	11.100,00	1.200	2.5.2.101.03
2.7.2.10	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rudolph	100	34.000,00	-33.900	2.7.2.101
2.8.1.10	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	28.600,00	81.800,00	-53.200	2.8.1.101
2.8.1.20	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0	460.400,00	-460.400	2.8.1.201
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	76.800,00	27.000,00	49.800	2.8.1.301
3.1.5.10	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	5.000,00	79.900,00	-74.900	3.1.5.401
3.4.6.10	Wohngeld	Herr Krömer	400	3.800,00	-3.400	3.4.6.101
3.6.2.10	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	18.800,00	48.300,00	-29.500	3.6.2.101
3.6.5.10.1	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	52.900,00	359.800,00	-306.900	3.6.5.101.00
3.6.5.10.2	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	751.700,00	97.300,00	654.400	3.6.5.101.01
3.6.5.10.3	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	309.000,00	15.600,00	293.400	3.6.5.101.02
3.6.5.10.4	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	419.300,00	36.900,00	382.400	3.6.5.101.10

Budget	Bezeichnung	Verantwort-licher	Erträge	Aufwendun-gen	Überschuss/ Zuschuss-bedarf Ergebnisplan	Produkt
3.6.5.10.5	Kita in freier Trägerschaft	Herr Krömer	15.600,00	1.004.000,00	-988.400	3.6.5.101.13 3.6.5.101.14 3.6.5.101.15 3.6.5.101.16
3.6.5.10.6	Kita Süderstadt	Herr Krömer	316.300,00	21.800,00	294.500	3.6.5.101.18
3.6.5.10.7	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	113.300,00	13.600,00	99.700	3.6.5.101.20
3.6.5.10.8	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	316.100,00	12.500,00	303.600	3.6.5.101.21
3.6.5.10.9	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	242.000,00	27.400,00	214.600	3.6.5.101.22
3.6.5.10.11	Hort Marktschule	Herr Krömer	189.600,00	2.100,00	187.500	3.6.5.101.24
3.6.5.10.12	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	95.800,00	1.900,00	93.900	3.6.5.101.25
3.6.5.10.13	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	109.100,00	1.700,00	107.400	3.6.5.101.26
3.6.5.10.14	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	45.800,00	1.600,00	44.200	3.6.5.101.27
3.6.5.10.15	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	121.500,00	2.900,00	118.600	3.6.5.101.28
3.6.5.10.16	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	130.300,00	33.300,00	97.000	3.6.5.101.29
3.6.5.10.19	Horte in freier Trägerschaft	Herr Krömer	0	8.300,00	-8.300	3.6.5.101.32
3.6.6.10.1	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	0	91.400,00	-91.400	3.6.6.101.01
3.6.6.10.2	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	10.800,00	28.000,00	-17.200	3.6.6.101.05
3.6.6.10.3	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0	137.000,00	-137.000	3.6.6.101.06
3.6.6.10.4	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	5.800,00	7.500,00	-1.700	3.6.6.101.07
3.6.6.10.5	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	2.200,00	3.300,00	-1.100	3.6.6.101.08
3.6.6.10.6	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	2.200,00	1.700,00	500	3.6.6.101.09
3.6.6.10.8	Natur- und Umweltzentrum e. V.	Herr Buchholz	0	36.000,00	-36.000	3.6.6.101.11
4.1.8.10	Kureigenbetrieb Bad Suderode	Frau Voigt	27.400,00	156.400,00	-129.000	4.1.8.101
4.2.1.10	Sportförderung	Herr Buchholz	0	5.400,00	-5.400	4.2.1.101
4.2.4.10.1	Sportanlagen Quedlinburg	Herr Buchholz	20.900,00	141.400,00	-120.500	4.2.4.101.01
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	243.400,00	76.800,00	166.600	4.2.4.201
5.1.1.10	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	816.300,00	839.700,00	-23.400	5.1.1.101
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	1.106.200,00	1.356.400,00	-250.200	5.1.1.201
5.2.1.10	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	11.700,00	48.000,00	-36.300	5.2.1.101
5.2.3.10	UNESCO - Welterbemanagement	Frau Rippich	35.700,00	201.000,00	-165.300	5.2.3.101
5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	120.000,00	0	120.000	5.3.1.101
5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	26.000,00	0	26.000	5.3.2.101
5.3.5.10	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	723.000,00	0	723.000	5.3.5.101
5.4.1.10.1	Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	813.700,00	1.279.800,00	-466.100	5.4.1.101.01
5.4.1.10.2	Gemeindestraßen - Verwaltung	Herr Löw/ Herr Barth	12.300,00	1.000,00	11.300	5.4.1.101.02
5.4.2.10.1	Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	0	0	0	5.4.2.101.01
5.4.2.10.2	Kreisstraßen - Verwaltung	Herr Löw	0	0	0	5.4.2.101.02
5.4.3.10.1	Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	0	0	0	5.4.3.101.01
5.4.3.10.2	Landesstraßen - Verwaltung	Herr Löw	0	0	0	5.4.3.101.02
5.4.5.10.1	Straßenbeleuchtung	Herr Barth	36.700,00	515.000,00	-478.300	5.4.5.101.01
5.4.5.10.2	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	210.000,00	224.800,00	-14.800	5.4.5.101.02
5.4.6.10	Öffentliche Parkplätze	Frau Held / Frau Mathe	262.500,00	11.600,00	250.900	5.4.6.101
5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	13.100,00	125.100,00	-112.000	5.5.1.101
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	0	105.200,00	-105.200	5.5.2.101
5.5.3.10.1	Zentralfriedhof Quedlinburg	Frau Held	323.000,00	59.500,00	263.500	5.5.3.101.01
5.5.3.10.5	Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale	Frau Held	57.700,00	61.700,00	-4.000	5.5.3.101.05
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Held	0	3.900,00	-3.900	5.5.4.101
5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	44.400,00	22.000,00	22.400	5.5.5.101
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	100	15.100,00	-15.000	5.7.1.101
5.7.3.10	Bedürfnisanstalten	Herr Thiel	1.700,00	40.000,00	-38.300	5.7.3.101
5.7.3.20	Märkte	Herr Reuschel	25.000,00	12.100,00	12.900	5.7.3.102
5.7.3.30	Anteile an Unternehmen	Herr Dr. Brecht	819.600,00	219.600,00	600.000	5.7.3.201
5.7.5.10	Fremdenverkehr / Tourismus	Frau Rudolph	600.000,00	528.700,00	71.300	5.7.5.101
			12.659.800,00	30.907.300,00	-18.247.500	

Investive Maßnahmen

Produktplan 2014

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Mehrerlösabführung					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.1.101/1001.782100 Mehrerlösabführung	25.000	25.000	25.000	25.000	0
Ansatz ist nicht konkret planbar; hängt vom Flächenverkauf ab. (Abführung noch bis 30.06.2017)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
1002 Veräußerung von Grundstücken GE MD-Str.					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	80.000	30.000	30.000	0
5.7.1.101/1002.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GE MD-Str.	0	80.000	30.000	30.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**80.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1004.782100 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"	38.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006 Veräußerung von Grundstücken GI MD-Str. Erweiterung B-Pl-Nr. 30					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	64.000	0	0	0
5.7.1.101/1006.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GI MD-Str. Erweitg.	0	64.000	0	0	0
Erweiterung SECO GmbH					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken					
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	8.000	4.000	4.000	4.000	0
Straßen, Wege, Plätze, Grenzkorrekturen u. Flächenausgleich 4 T€					
Ankauf Fläche "Kalkbruch" OT Gernrode 4 T€					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	62.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	62.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2000 Sanierung Bauhof QLB					

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.500	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2000.785100 Sanierung Bauhof	194.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-194.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0
1.1.1.701.01/2001.785300 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	0	10.000	0	0	0
Erstellung Brandschutzkonzept Ratskeller; Restleistung Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus; z.B. flächendeckende BMA					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK III					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	630.000	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK III	0	0	630.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	890.000	0	0
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	0	10.000	890.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-260.000**	**0**	**0**
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	125.000	0	0	0	0
Brandschutzauflage des LK Harz, Pflichtaufgabe, zwingend erforderlich. Bei Nichtrealisierung könnte eine Nutzungsuntersagung durch den Landkreis angeordnet werden.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	343.100	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.681100 Zuweisung des Landes für allgemeine Sanierung GS Kleers	343.100	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.700	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.785100 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	462.700	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-119.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	912.600	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.681100 Zuweisung des Landes für energetische Sanierung GS Kleers	912.600	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	967.500	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.785300 STARK III energetische Sanierung GS Kleers	967.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-54.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2014

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		378.400	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.681001	Zuweisung vom Bund für Brandschutz Schlossmuseum/ Auslagerung Bibliothek	378.400	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		390.200	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.785100	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	390.200	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-11.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
2009	Absauganlage Feuerwehr Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000	0	0	0
1.2.6.101.01/2009.785100	Absauganlage Feuerwehr Gernrode	0	35.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**
2012	Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		1.400	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.685100	Einzahlungen für Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.400	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.400	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.785200	Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.400	0	0	0	0
2013	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		45.000	1.440.000	720.000	0	0
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	45.000	1.440.000	720.000	0	0
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages						
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	1.600.000	800.000	0	2.400.000
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	50.000	1.600.000	800.000	0	2.400.000
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.000**	**-160.000**	**-80.000**	**0**	**-2.400.000**
2021	Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	10.000	10.000	10.000	10.000	0
nicht förderfähige, vorbereitende Planungen zur FM-Beantragung						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2023	Sanierung Sportboden Bodelandhalle					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	0	0

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.101.01/2023.785100 Sanierung Sportboden Bodelandhalle	0	0	150.000	0	0
Instandsetzungskosten Sportboden seit ca. 6 Jahren jährlich 3-5 T€; Häufung der Schäden; Die Investition dient der Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben (Schulsport).					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2025.785100 Hausanschlusskosten Sekundarschule Gernrode	6.000	0	0	0	0
Beitrag für die Herstellung der Niederschlagsentsorgungsanlage für die Sekundarschule Gernrode, Starenweg 20 (5.927,50 €)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900	0	0	0	0
2.1.1.101.06/2026.785100 Hausanschlusskosten GS Gernrode	6.900	0	0	0	0
Hausanschluss Niederschlagswasser 2.393,61 €					
Hausanschluss Schmutzwasser 4.449,65 €					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	247.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.681100 Zuweisung des Landes für Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	247.000	0	0	0	0
MZR-allg. Sanierung: 212.126,04 €					
MZR-energ. Sanierg. 34.906,74 €					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.900	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.785100 STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	352.900	0	0	0	0
MZR-allg. Sanierung: 303.037,20 €					
MZR-energ. Sanierg: 49.866,76 €					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-105.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	134.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3000.681100 Zuweisungen vom Land Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	0	134.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	159.500	0	0	0
5.4.1.101.01/3000.785200 Nebenananlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	0	159.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2014

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3001 Sanierung Marktplatz					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	18.200	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung Marktplatz	18.200	0	0	0	0
Rückerstattung LK HZ für zuviel erhobene Archäologievermessungskosten für 5.4.1.101.01/3001.785200					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.785200 Sanierung Marktplatz	180.000	0	0	0	0
Ansatz aus Mehreinnahmen 2013 6300.001.34700 -121.108,95€					
Ansatz aus Mehreinnahmen 2013 6300.001.36702 - 31.000€					
Ansatz aus Mehreinnahmen 2013 6300.001.36700 - 9.510,93€					
Ansatz aus Rest RZ Archäologie 2014 5.4.1.101.01/3001.685100 - 9.510,93€					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-161.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
3004 Breitbanderschließung QLB					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	15.000	285.000	0	0
5.7.1.101/3004.681100 Zuweisungen vom Land Breitbanderschließung	0	15.000	285.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**285.000**	**0**	**0**
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
1.2.6.101.01/3005.785200 Hausanschlusskosten FFW Gernrode	35.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010 Augustinern					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	340.600	267.800	0	0
5.4.1.101.01/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	340.600	267.800	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	511.000	401.800	0	0
5.4.1.101.01/3010.785200 Augustinern	0	511.000	401.800	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-170.400**	**-134.000**	**0**	**0**
3011 Stützmauer Wipertistraße					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	416.800	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681100 Zuweisungen vom Land - Stützmauer Wipertistraße	0	358.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681200 Zuweisung Landkreis Stützmauer Wipertistraße	0	58.800	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	432.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.785200 Stützmauer Wipertistraße	0	432.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2014

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3012 Brücke Wassertor					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	262.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3012.681100 Zuweisung vom Land Brücke Wassertor	0	262.000	0	0	0
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	393.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3012.785200 Brücke Wassertor	0	393.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-131.000**	**0**	**0**	**0**
3013 Steinbrücke					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	323.300	0	0
5.4.1.101.01/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	323.300	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	485.000	0	0
5.4.1.101.01/3013.785200 Steinbrücke (Brücke)	0	0	485.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-161.700**	**0**	**0**
3014 Innere Erschließung Kasernengelände					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	193.600	0	0	0
5.1.1.201/3014.681100 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Ost für Innere Erschließung Kaserne	0	193.600	0	0	0
vorbehaltlich der Bewilligung des Fördermittelantrages					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	290.500	0	0	0
5.1.1.201/3014.785200 Innere Erschließung Kasernengelände	0	290.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3020.785200 Schäferbergstraße Gernrode	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	28.300	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.681300 Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernrode	28.300	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	204.000	30.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.688100 Beiträge u. ä. Entgelte W.- Lohmannn-Str. Gernrode	204.000	30.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.785200 Willy-Lohmann-Straße Gernrode	350.000	0	0	0	0
Grundhafter Ausbau - Investition - Maßnahme 2013 begonnen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-117.700**	**30.000**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen					
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	200.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Am Scheelichen Gernrode	0	200.000	0	0	0
Realisierung nur, wenn Straßenbaumaßnahmen durchgeführt wird					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	330.000	0	0	330.000
5.4.1.101.01/3030.785200 Am Scheelichen Gernrode	20.000	330.000	0	0	330.000
MN 2013 mit Vermessung und Planung begonnen. Zwingend erforderliche Erneuerung des RW-Kanals, da vorhandene Vorflut einsturzgefährdet					
Gemeinschaftsaufgabe mit dem ZVO					
2014: 20 T€ Planungsleistungen					
2015: 330 T€ Bauleistungen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-330.000**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	80.000	0	400.000	0
1.2.6.101.01/4001.783100 Fahrzeuge Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	0	400.000	0
2014: Beschaffung gebrauchter LKW m. hydr. Ladebordwand					
2016: Löschfahrzeug 20/20					
2017: Hubrettungsfahrzeug2018: Kommandowagen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0**	**-400.000**	**0**
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	0	0	0
3.6.2.101/4002.683100 Veräußerung Fahrzeuge Jugendhilfe	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Fahrzeuge Park und Garten					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.000	0	30.000	0	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	6.000	0	30.000	0	0
2014: Ersatzinvestition Pritschenanhänger mit 1000 l Wasserfass					
2015: Ersatzinvestition Transporter					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.700	0	0	0
4.2.4.101.01/4006.683100 Verkauf Fahrzeug Sportstätten	0	1.700	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	5.000	0	0

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.2.4.101.01/4006.783100	Restkaufpreis Transprtfahrzeug Sportstätten	0	0	5.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**1.700**	**-5.000**	**0**	**0**
6000	Investitionsauszahlungen					
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	351.000	0
1.1.1.701.01/6000.785300	Investitionsauszahlungen	0	0	0	351.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-351.000**	**0**
9000	Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		9.100	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.681100	Zuweisungen Land Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	9.100	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		13.000	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.783100	Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	13.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9001	Erweiterung der EDV Anlage					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		15.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	15.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9002	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		5.600	5.000	5.000	0	0
1.2.6.101.01/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.600	5.000	5.000	0	0
2014: Gasmessgerät 2 T€, Atemschutztechnik 3,6 T€						
2015: 2 Hebekissen 3,6 T€, Atemschutztechnik 1,2 T€						
2016: 2 Kraftkissen 2 T€, Atemschtztechnik 2,4 T€						
2018: Atemschutztechnik 3,6 T€						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.600**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
9003	Fahrgastinformationsterminal					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	13.500	0	0	0
5.7.1.101/9003.681100	Zuweisungen vom Land Fahrgastinformationsterminal	0	13.500	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**
9005	Kinderküche Hort GS Kleers					

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		5.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Kinderküche Hort GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	0	0	0	0
Kinderküche Hort						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9006	Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	6.000	6.000	3.000	0
2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	6.000	3.000	0
Ankauf von Barockmöbeln wegen Rückführung der Möbel an Eigentümer. Nießbrauch Ende 2014. Ankauf von Kunstgut entspr. Sammlungsschwerpunkt						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0**
9012	Poller					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.101.01/9012.783100	Poller	3.000	3.000	0	0	0
2014: Ersatzbeschaffung Poller						
2015: Ersatzbeschaffung Poller						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
9014	Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		60.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	36.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	24.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		60.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	60.000	0	0	0	0
9015	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		1.500	1.000	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.500	1.000	0	0	0
2014: Ersatzinvestition Mähtechnik 2015: Ersatzinvestition Motorsäge						
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
9016	sonstige Gegenstände Neustädter GS					

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	30.000	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100 sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	30.000	0	0
Ersatzbeschaffung Spiel- und Freizeitanlage					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	25.000	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	25.000	0
Ersatzbeschaffung Spiel- und Freizeitgerät					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	4.000	4.000	0
2.5.2.101.01/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	4.000	4.000	0
Ausstellungsvitrinen					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
9020 Spielplatzgeräte Stadt					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	8.000	8.000	0	10.000	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	8.000	8.000	0	10.000	0
2014 - Spielplatz Bossewiese Neugerätekauf, da noch Geräte aus DDR-Zeiten vorhanden sind (noch Bestandsschutz)					
2015 - Spielplatz Wordgarten					
2017 - Spielplatz Gänseanger und HBS-Str.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-10.000**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	0	8.000	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	0	8.000	0
Funktionserweiterung (Komplettierung lt. Erstplanung) aufgrund hoher Nutzerzahl von Jugendlichen					

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	8.000	8.000	0
3.6.6.101.05/9022.783100 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	8.000	8.000	0
Seit 1995 keine Neuausstattungen der Räume erfolgt. D.h. lfd. Verschleiß ! Dringende Komplettrenovierung und Ausstattung aller Räume notwendig. Arbeiten erfolgen schrittweise.					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.000	0	0	0	0
5.4.5.101.02/9023.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Str.reing./ Winterd. (bew. Verm. >1000 € netto)	5.000	0	0	0	0
2014: Beschaffung von zusätzlichen Papierkörben für die Entsorgung von Hundekot					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9024.783100 Einrichtungsmöbel Schulküche GS Markt (bew. Verm. > 1000 € netto)	3.500	0	0	0	0
Schulküche mit Herd, Kühlschrank, Garderobenschrank					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	15.100	0	0	0	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	15.100	0	0	0	0
Beschaffung von 2 Parkautomaten zur Umsetzung der neuen Parkgebührenordnung + Schaffung der Möglichkeit zur Zahlung der Kurtaxe am Parkautomaten					
Aufstellung PP Marschlinger Hof + PP Fischteiche					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-15.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers					

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.500	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100 Geschirrspüler GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	3.500	0	0	0	0
Geschirrspüler					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9031 Bademeisterhaus Osterteich Gernrode					
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.800	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.683100 Versicherungsentschädigung Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	2.800	0	0	0	0
Entschädigung ÖSA für Feuerschaden Osterteich Bademeisterhaus v. 12.01.2014					
Entschädigung gesamt: 5.494 € abzgl. RBW altes Bademeisterhaus 2.813,63 € = Ertrag 2.680,37 € (446103)					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	7.400	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.783100 Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	7.400	0	0	0	0
Ersatz Bademeisterhaus nach Brandschaden v. 12.01.2014					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9032.783100 PC-Ausstattung Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800	0	0	0	0
mobiler Laptopschrank i.R. der PC-Ausstattung GS (14.500 € gesamt/ 11.700 € Sammelposten)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9033 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	1.000	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.681800 Zuweisungen Dritter Trinkbrunnen Neustädter GS	1.000	0	0	0	0
Spende für Trinkbrunnen Zweckverband Ostharz					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.500	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9033.783100 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz	2.500	0	0	0	0
Trinkbrunnen; Spende siehe 2.1.1.101.03/9033.681800					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.1.101.04/9034.783100 PC-Ausstattung GS Süderstadt (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800	0	0	0	0
mobiler Laptopschrank i.R. der PC-Ausstattung GS (14.500 € gesamt/ 11.700 € Sammelposten)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9036 Bestuhlung Aula Neustädter GS					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	20.000	0	0	0
2.1.1.101.02/9036.783100 Bestuhlung Aula Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	20.000	0	0	0
2015: Ausstattung Aula, Bestuhlung, Technik					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.500	0	0	0	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 45 (bew. Verm. >1000 € netto)	2.500	0	0	0	0
Kücheneinrichtung - Erstausstattung HBS-Str. 46 in Absprache mit SG 4.2					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.800	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9042.783100 PC-Ausstattung GS Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	2.800	0	0	0	0
mobiler Laptopschrank i.R. der PC-Ausstattung GS (14.500 € gesamt/ 11.700 € Sammelposten)					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	6.500	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9043.783100 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	6.500	0	0	0	0
Fenstervorhang					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten					
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.000	0	0	0	0
1.1.1.305/9800.783200 Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2014
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe					
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	845.000	845.000	845.000	845.000	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	845.000	845.000	845.000	845.000	0
Festsetzung FAG vom 08.04.2014 - 844.980 €					
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**845.000**	**0**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Produktplan 2014
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2015	2016	2017	2018	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.3.101	Produkt Denkmalschutz und -pflege						
	Maßnahme 2013						
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	1.600.000	800.000	0	0	0	2.400.000
	Summe Maßnahme 2013	1.600.000	800.000	0	0	0	2.400.000
	Summe Produkt 5.2.3.101	**1.600.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**2.400.000**
5.4.1.101.01	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 3030						
5.4.1.101.01/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	330.000	0	0	0	0	330.000
	Summe Maßnahme 3030	330.000	0	0	0	0	330.000
	Summe Produkt 5.4.1.101.01	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**
	Summe gesamt	**1.930.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**2.730.000**

Rücklagen-übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2014

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
		Euro	
1.	Rücklagen		
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0	0
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen			
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0	0
2.5	für Sonstiges	0	0

Verbindlich-keiten-übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2014

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
a) Anleihen		0
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 41 Abs. 4 S. 2 GemHVO Doppik		31.041.995
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		13.800.000
d) Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0
e) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		914.958
f) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.682.801
g) sonstige Verbindlichkeiten		2.202.805

Stellenplan

Stellenplanentwurf 2014

1. **Vorbemerkung**
2. **Stellenplan Teil A: Beamte**
3. **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**
4. **Stellenplan nach Teilplänen**
5. **Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Stand 19.09.2014

Vorbemerkung

1. Allgemeines

Gem. § 76 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) bestimmen die Kommunen im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Es ist zu beachten, dass der Stellenplan die haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Besetzung von Stellen und die Zahlung von Personalkosten für das gesamte Haushaltsjahr darstellt. Wenn beispielsweise eine Stelle nur im Januar erforderlich ist, zählt diese Stelle bei der Gesamtstellenzahl voll mit.

Durch die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik zum 01.01.2014 gelten auch für den Stellenplan neue Formvorschriften.
Insbesondere erfolgt in einem Teil der Stellenübersichten eine Gliederung nicht mehr nach Unterabschnitten (kamerale Gliederung), sondern nach Teilplänen (doppische Gliederung) - § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik).

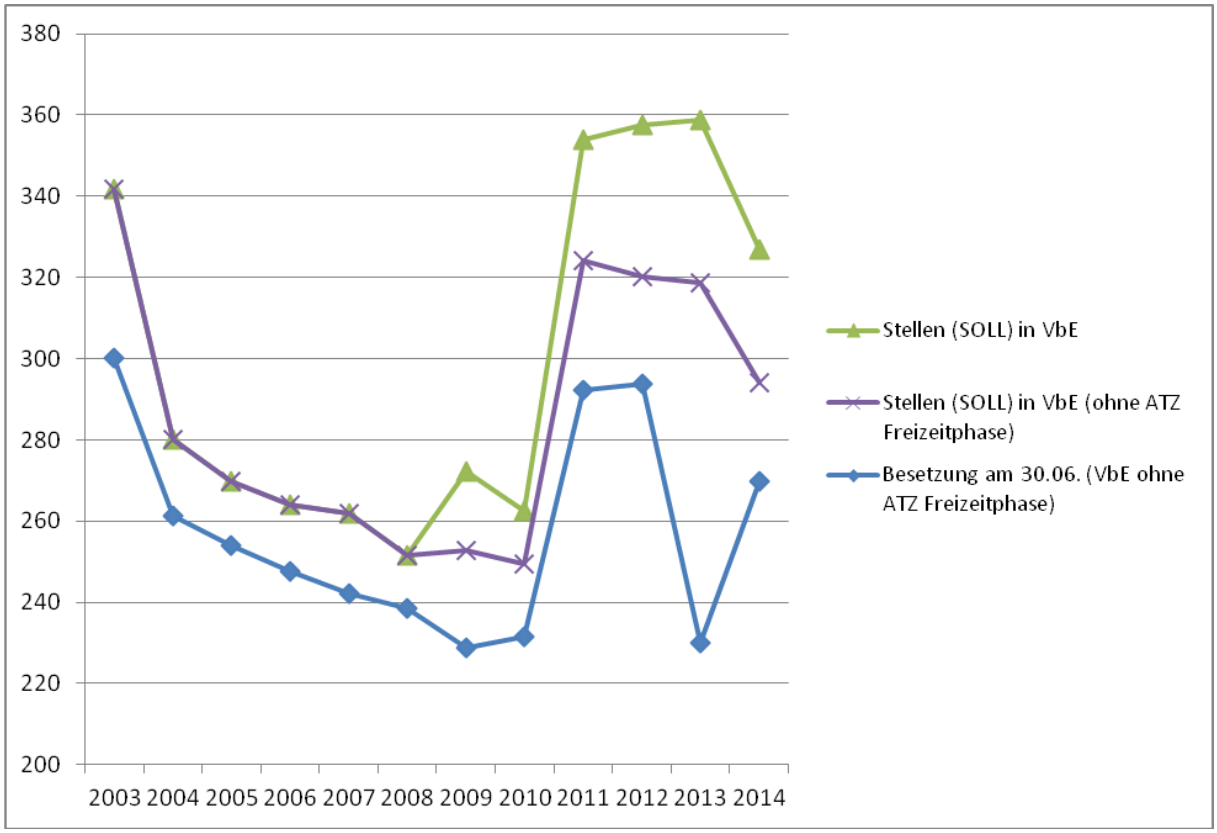
Die Teilpläne entsprechen derzeit der untersten Produktebene. Da eine Vielzahl an Stellen für mehrere Produkte zuständig ist, führt dies zu einer Darstellungsform, bei der den einzelnen Teilplänen oft jeweils nur Stellenanteile zugeordnet werden.
Dies erschwert – zumindest im Jahr 2014 – die Lesbarkeit und Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr deutlich.

2. Entwicklung der Stellen und Besetzungsdaten

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 enthält auch die Stellen für die Wahrnehmung der Aufgaben der zum 01.01.2014 wieder eingemeindeten Stadt Gernrode, der Gemeinde Bad Suderode sowie (anteilig) der früheren Verwaltungsgemeinschaft Gernrode/Harz.

Summarisch ergibt sich im Vergleich mit den Vorjahren folgende Entwicklung:

Jahr	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Stellen (SOLL) in VbE	341,825	280,075	269,825	264,025	261,925	251,675	272,200	262,625	353,872	357,622	358,803	326,758
Entwicklung zum Vorjahr absolut (VbE)		-61,75	- 10,25	- 5,80	- 2,10	- 10,25	+ 20,525	- 9,575	+ 91,247	+ 3,75	+ 1,18	- 32,05
Entwicklung zum Vorjahr prozentual		-18,1 %	- 3,7 %	- 2,2 %	- 0,8 %	- 3,9 %	+ 8,2 %	- 3,5 %	+ 34,74 %	+ 1,1 %	+ 0,33 %	- 8,93 %
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	341,825	280,075	269,825	264,025	261,925	251,675	252,925	249,375	324,153	320,253	318,809	294,025
Entwicklung zum Vorjahr absolut (VbE)		-61,75	- 10,25	- 5,80	- 2,10	- 10,25	+ 1,25	- 3,55	+ 74,778	- 3,90	- 2,447	- 24,784
Entwicklung zum Vorjahr prozentual		-18,1 %	- 3,7 %	- 2,2 %	- 0,8 %	- 3,9 %	+ 0,5 %	- 1,4 %	+ 30,00 %	- 1,2 %	- 0,45 %	- 7,77 %
Besetzung zum 30.06. (VbE ohne ATZ Freizeitphase)	300,163	261,163	253,938	247,513	242,188	238,638	228,763	231,650	292,402	293,658	230,025	269,725
Entwicklung zum Vorjahr absolut (VbE)		-39,000	-7,225	-6,425	-5,325	-3,550	-9,875	+2,8875	+ 60,752	+1,26	- 63,63	+ 39,70
Entwicklung zum Vorjahr prozentual		-13,0 %	-2,8 %	-2,5 %	-2,2 %	-1,5 %	- 4,1 %	+1,3 %	+ 26,2 %	+0,4 %	- 21,7 %	+ 17,3 %



Das Stellen-Soll verringert sich im Vergleich zu 2013 um 32,05 VbE. Dies entspricht 8,93 %.

Differenzierte Betrachtung:

Beginnend mit dem Stellenplan 2009 wurde ein eigener Unterabschnitt 0223 Altersteilzeit Freizeitphase gebildet. In diesem werden zentral alle Stellen für Mitarbeiter, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden, geführt. Dies entspricht auch der haushaltstechnischen Veranschlagung der Personalkosten dieser Mitarbeiter.
Das heißt, im Unterabschnitt 0223 Altersteilzeit Freizeitphase werden ausnahmslos Stellen ausgewiesen, obwohl die Stelleninhaber tatsächlich im gesamten Haushaltsjahr nicht mehr aktiv arbeiten oder im Laufe des Haushaltsjahres in die Freizeitphase eintreten (dann gibt es für diese Personen jeweils zwei Stellen im Stellenplan, eine in dem Unterabschnitt, in dem sie während der Arbeitsphase tätig sind, und eine im Unterabschnitt 0223 Altersteilzeit Freizeitphase).
Da es ab dem Haushaltsjahr 2014 keine Gliederung in Unterabschnitte mehr gibt, sind die Altersteilzeitstellen für die Freizeitphase dem Teilplan „Personalmanagement“ zugeordnet.

Als Maßstab für die Beurteilung einer angemessenen Personalausstattung bietet sich daher das Stellen-Soll lt. Stellenplan nicht an. Es ist zumindest um die Altersteilzeitstellen für die Freizeitphase zu bereinigen, die allein der haushaltsrechtlichen Ermächtigung für die Zahlung der Personalkosten dienen.

Bei Bereinigung um die Stellen für die Freizeitphase der Altersteilzeit verringert sich das Stellensoll im Vergleich zu 2013 um 24,784 VbE. Dies entspricht einer Reduzierung um 7,77 %.

Eine Stellenreduzierung um 6,734 VbE resultiert aus der erforderlichen Stellenbesetzung in den Kindertageseinrichtungen anhand des Mindestbetreuungsschlüssels nach KiFöG.

Bei Bereinigung um die Stellen im UA Altersteilzeit Freizeitphase und Veränderungen im Bereich Kindertagesstätten ergibt sich für die übrigen Bereiche eine Reduzierung des Stellensolls um 18,05 VbE. Dies entspricht 8,04 %.

Im Stellenplan sind außerdem 2,075 Stellen enthalten, auf denen Mitarbeiter geführt werden, die gem. § 4 TVöD an Dritte abgeordnet oder Dritten zugewiesen sind.

Ein Vergleich der Besetzungsdaten erfolgt jeweils zum 30.06. des Jahres. Da zum 30.06.2013 die Stadt Gernrode sowie die Gemeinden Bad Suderode und Rieder wieder eigenständig und die entsprechenden Mitarbeiter nicht mehr bei der Stadt Quedlinburg tätig waren, ergibt sich im Vergleich zum 30.06.2014 eine Erhöhung der Besetzungsdaten.

3. Wesentliche Änderungen und Erläuterungen zum Stellenplan 2014

Im Stellenplan 2014 erfolgten folgende grundsätzliche Veränderungen, die leider auch die Lesbarkeit einschränken:

- Umsetzung der doppischen Gliederung
  siehe Bemerkungen unter 1.

- (Wieder-)Einrichtung der notwendigen Stellen für die Wahrnehmung der Aufgaben für die zum 01.01.2014 wieder eingemeindeten Stadt Gernrode, der Gemeinde Bad Suderode sowie die anteiligen Aufgaben der früheren Verwaltungsgemeinschaft Gernrode/Harz. Dies betrifft insbesondere die Einrichtungen in den Ortschaften (Grundschule, Kindergärten, Hort) sowie das anteilige Verwaltungspersonal der früheren VG Gernrode/Harz, welches entsprechend der Verwaltungsgliederung der Stadt Quedlinburg den jeweils zuständigen Fachbereichen zugeordnet wurde.
  Hierbei stand zunächst die Sicherstellung der sachgerechten Aufgabenerledigung für die neuen Zuständigkeitsbereiche im Vordergrund. Parallel erfolgten und erfolgen Überprüfungen des jeweiligen Personalbedarfs. Die Ergebnisse sind auch abhängig vom Fortschritt der Integration der neuen Aufgaben und Abläufe in die einzelnen Bereiche und soweit bereits möglich in den Stellenplan 2014 eingeflossen.

Die Bewertung der Leiter-/innenstellen von Kindertageseinrichtungen richtet sich nach der Durchschnittsbelegung der Einrichtung. Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen. Bei der Erstellung des Stellenplanes

lagen die Belegungsdaten vor, so dass eine Überprüfung der Eingruppierung aller Leiterinnen und der entsprechenden Stellen erfolgte.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
I. Gemeinde-(Landkreis-) Verwaltung					
Kernverwaltung					
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/in	B3	1,00	1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,75	0,75	0,75	
Stadtoberinspektor/in	A10	6,00	4,00	5,00	1,00* KW 28.02.2014 1,00* KW 28.02.2015 ATZ Block (Arbeit 01.03.13 - 28.02.14, Freistellung 01.03.14 - 28.02.15) ATZ Block (Freistellung 01.03.15 - 28.02.15), aus UA 0230
Stadtamtmann/frau	A11	5,00	6,00	5,00	
Stadtamtsrat/rätin	A12	2,00	2,00	2,00	1,00* KU A11 30.04.2014 Umwandlung zu SB Organisation (ab 01.05.2014)
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	1,00	1,00	1,00	
Städtische/r Rat/Rätin	A13hD	0,00	1,00	1,00	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	2,00	2,00	2,00	1,00* KU A13 01.11.2019 Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Städtische/r Bauoberrat	A14	1,00	1,00	1,00	
Stadtbaudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 30.06.2015 ATZ Block (Freistellung 01.04.12 - 30.06.15), aus UA 0024
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	2,00	2,00	2,00	
Stadtobersekretär/in	A7	3,00	3,00	3,00	1,00* KU A6 1,00* KU 08 16.06.2014 1,00* KW 30.11.2016 ATZ Block (Arbeit 31.12.11 - 16.06.14, Freistellung 17.06.14 - 30.11.16) ATZ Block (Freistellung 17.06.14 - 30.11.16), aus UA 1100
Stadthauptsekretär/in	A8	3,00	4,00	3,88	
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	3,00	3,00	1,63	ATZ Block (Arbeit 01.02.14 - 01.10.15, Freistellung 02.10.15 - 31.05.17)
Summe		31,75	32,75	31,26	
Einrichtungen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
insgesamt		32,75	33,75	32,26	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
Fachbereichsleiter/in 1	13	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.06.2016 ATZ Block (Freistellung 17.03.13 - 30.06.16)
Sachgebietsleiter/in	12	1,000	1,000	0,000	
Fachbereichsleiter/in 1	12	1,000	0,000	0,000	
Koordinator/in Eingemeindung	12	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.04.2014
Sachgebietsleiter/in	11	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 01.02.2015 ATZ Block (Freistellung 02.07.12 - 31.01.15), aus UA 6000
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	11	1,000	2,000	1,000	1,000* KW 30.06.2016 ATZ Block (Freistellung 17.03.13 - 30.06.16)
Planer/in	11	3,000	3,000	2,800	
Technische/r Prüfer/in	10	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	10	3,000	5,000	1,900	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	10	1,000	0,000	0,000	
Stadtsanierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	2,000	2,000	2,000	1 x befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus dem Konjunkturpaket II und dem Welterbestättenprogramm - vgl. BV-StRQ/009/09
Tiefbauingenieur/in	10	2,000	2,000	1,750	0,250* KW Stellenreduzierung nach Abarbeitung der Investitionen aus dem Konjunkturpaket II und dem Welterbestättenprogramm
Hochbauingenieur/in	10	2,000	3,000	1,900	1,000* KU 12 30.04.2014 Umwandlung zur SGL-Stelle 1,000* KW 30.11.2015 ATZ Block (Freistellung 08.01.13 - 30.11.15), aus UA 6000
HSB Grünflächen und Forste	10	1,000	1,000	1,000	
Museumsleiter/in	10	1,000	1,000	0,000	
Verwaltungsprüfer/in	09	1,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	09	3,000	2,000	2,000	1,000* KW 31.10.2015 ATZ Block (Freistellung 01.11.12 - 31.10.15), aus UA 0220
Sachgebietsleiter/in	09	3,000	2,000	2,000	1,000* KW 31.07.2016 ATZ Block (Freistellung 16.04.13 - 31.07.16)
Mitarbeiter/in EDV	09	1,000	1,000	1,000	
SB Doppik	09	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2014 Förderung durch MF LSA im Umfang von 30 Wochenstunden
Gleichstellungsbeauftragte	09	0,500	0,500	0,500	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09	0,250	0,250	0,250	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09	1,000	1,000	0,900	
Hauptsachbearbeiter/in	09	0,000	1,000	1,000	
SB Haushaltswesen	09	0,000	1,000	1,000	
HSB Liegenschaften	09	1,000	1,000	1,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,750	1,675	0,750	
Bibliothekar/in	09	0,500	1,000	0,000	befristet für 2 Jahre
Welterbe-Koordinator/in	09	1,000	1,000	1,000	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	1,000	1,000	1,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Fördermittel	09	0,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09	1,000	0,000	0,000	
SB allg. Verw.- und Rechtsangelegenheiten	09	0,750	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	08	8,000	7,925	8,300	1,000* KW 30.11.2014 ATZ Block (Freistellung 02.12.11 - 30.11.14), aus UA 0220
Bezügerechner/in	08	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	1,000	1,000	1,000	
SB Betriebswirtschaft	08	0,000	1,000	1,000	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel/Sanierung	08	1,000	1,000	1,000	
Techniker/in	08	2,000	2,000	2,000	befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus dem Programm Förderung von Investitionen in nationale Weltkulturerbestätten 1 und 2 sowie dem Investitionspakt und anderen Förderprogrammen - vgl. BV-StRQ/031/11
HSB Friedhof/Krematorium	08	1,000	2,000	2,000	1,000* KW 28.02.2016 ATZ Block (Freistellung 15.01.13 - 28.02.16)
SB Friedhofsverwaltung	08	1,000	0,000	0,000	
SB Baumkontrolle	08	0,875	0,875	0,875	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	1,000	0,000	0,000	
SB Gewerberecht	08	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in EDV/ Kommunikation	08	1,000	1,000	0,000	
SB Anlagenbuchhaltung	08	0,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	08	0,750	0,000	0,000	Zeitstelle bis 31.12.2015, vorbehaltlich der weiteren Gesetzesentwicklung
SB Finanzhaushalt und Anlagenbuchhaltung	08	1,000	0,000	0,000	
SB Inventar/Inventur	08	1,000	0,000	0,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst für Bürgermeister	06	0,000	1,750	1,750	
Sachbearbeiter/in	06	2,750	8,625	1,500	0,5 ATZ TZ (01.02.09 - 31.01.15) bis 30.06.2014 befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung gem. § 4 Abs. 2 TVöD Zuweisung einer Tätigkeit bei der QTM GmbH
Verwaltungsangestellte/r	06	1,000	2,000	1,000	
MA Bauhof	06	0,000	0,750	0,000	
SB Vollstreckung	06	3,000	4,000	2,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	1,000	1,000	1,000	
Museumsassistent/in	06	1,000	1,000	0,750	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	06	0,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst für Oberbürgermeister/in	06	1,750	0,000	0,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	1,500	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014 0,750* KW 31.03.2017 ATZ Block (Freistellung 01.08.13 - 31.03.17)

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	06	1,000	0,000	0,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	1,000	0,000	0,000	
SB Büro Stadtrat	05	1,400	1,125	0,375	
Vorzimmerdienst	05	3,000	5,000	4,000	
Sachbearbeiter/in	05	4,650	9,900	4,650	0,825* KW 31.01.2014 ab 27.01.2014 Zuweisung gem. § 4 Abs. 2 TVöD an die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH aus UA 0001 Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX vom 01.01.2014 bis 31.01.2014 Abordnung gem. § 4 Abs. 1 TVöD an die Stadt Ballenstedt
SB Einnahmebuchung	05	0,000	1,000	1,000	
Archivar/in Bauarchiv	05	0,000	1,000	0,900	
MA Bauhof	05	3,000	4,675	3,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,250	1,250	1,250	
Vorzimmerdienst/ Sachbearbeiter/in	05	2,000	0,000	0,000	
SB Betriebswirtschaft	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.01.2014 ATZ Block (Freistellung 02.01.12 - 31.01.14), aus UA 0300
SB Ausgabebuchung	05	0,000	1,000	1,000	
SB Beschaffung	05	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 30.04.2014 ATZ Block (Freistellung 15.02.12 - 30.04.14), aus UA 0520
SB Archiv	05	2,500	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	1,000	1,000	1,000	
SB Sondernutzung	05	1,500	1,750	1,750	Prüfung des Stellenbedarfs
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,900	2,900	2,850	
Schulsachbearbeiter/in	05	2,750	3,750	2,750	
SB Kita	05	0,000	1,000	1,000	
SB Horte	05	0,000	1,000	1,000	
MA Einführung Doppik	05	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.04.2014 ATZ Block (Freistellung 15.02.12 - 30.04.14), aus UA 3200
Forstwirt/in	05	1,000	1,000	0,900	
Gärtner/in Gehölze	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	1,000	1,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in	05	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	05	1,000	2,000	1,000	1,000* KW 31.08.2015 ATZ Block (Freistellung 16.10.12 - 31.08.15), aus UA 7500-01
SB Bauhof	05	1,575	0,750	0,750	
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Rieder	05	0,000	0,300	0,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,150	0,150	0,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,250	0,250	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schul-SB/Sekretär/in Ortsbürgermeister Rieder	05	0,000	0,875	0,000	
SB Steuern	05	1,875	1,875	1,875	
MA Bauhof Ortschaften	05	1,000	0,000	0,000	
SB KiFöG	05	2,000	0,000	0,000	davon 10 h gebunden an den Vertrag mit dem LK Harz über die Wahrnehmung von Aufgaben des Bürgerbüros
SB Buchung	05	2,825	0,000	0,000	
SB Versicherungen	05	1,000	0,000	0,000	Besetzung in Teilzeit prüfen
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	05	1,000	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	1,800	0,000	0,000	
SB Schulen	05	0,250	0,000	0,000	
SB Kultur	05	0,250	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	3,250	3,000	3,000	
MA Bauhof	04	1,000	1,875	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	1,375	1,375	1,375	0,750* KW 31.03.2016 ATZ Block (Freistellung 31.01.2013 - 31.03.16)
Hausmeister/in	04	11,125	10,375	9,125	0,875* KW 30.04.2015 0,875 ATZ Block (Freistellung 01.07.12 - 30.04.15) ATZ Block (Arbeit 01.12.09 - 30.01.13, Freistellung 31.01.13 - 31.03.16)
Spielplatzwart/in	04	1,500	1,500	0,875	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	1,000	1,000	1,000	
MA Straßenreinigung	03	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 31.03.2014 ATZ Block (Freistellung 02.04.11 - 31.03.14), aus UA 7710
Sachbearbeiter/in	03	0,000	0,925	0,000	
MA Bauhof	03	2,000	8,625	0,875	1,000* KW 06.07.2014
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister/in	03	0,750	2,250	0,000	0,750* KW 31.05.2015 0,75 ATZ Block (Freistellung 01.09.12 - 31.05.15)
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Pförtner/in - Telefonist/in	03	0,000	0,750	0,000	
Vollzugsbeamte/r	03	4,000	4,000	3,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	03	0,000	0,375	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,875	0,875	0,875	0,250* KW derzeit 10 h Einsatz im SG Kultur
Schreibkraft	03	0,625	0,625	0,625	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	1,000	
Kassierer/in	03	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 31.05.2014 ATZ Block (Freistellung 08.03.12 - 31.05.14), aus UA 3200
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,750	0,750	0,750	
Planungszeichner/in	03	0,500	0,500	0,000	Stellenbedarf prüfen
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	4,000	4,000	4,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	1,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Friedhof	03	1,000	1,000	1,000	
Anlagenfahrer/in	03	0,000	4,000	6,000	
Straßenkontrolleur/in	03	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	7,875	0,000	0,000	0,875* KW 31.03.2014 0,875 ATZ Block (Freistellung 01.12.11 - 31.03.14)
MA Bauhof	2Ü	0,000	1,500	0,000	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	4,450	3,700	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	2Ü	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 31.05.2016 ATZ Block (Freistellung 02.03.13 - 31.05.16)
MA Bauhof	02	0,000	3,450	0,000	
Mitarbeiter/in	02	0,000	0,750	0,000	
Reinigungskraft	02	1,500	1,500	0,000	0,750* KW 28.02.2017 0,75 ATZ Block (Freistellung 01.07.13 - 28.02.17)
Leiter/in	S16	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S13	4,425	5,475	2,475	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S10	4,800	5,450	3,900	bis 08.05.2014 16 h/ab 09.05.2014 20 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Erzieher/in	S10	0,000	0,250	0,000	
Erzieher/in	S08	5,825	5,225	5,100	0,950* KW 30.11.2014 0,95 ATZ Block (Freistellung 02.12.11 - 30.11.14), aus UA 4641-10
Jugendarbeiter/in	S08	2,000	2,000	1,900	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Leiter/in	S07	2,750	2,625	2,625	0,750* KW 1,000* KW 31.08.2014 ATZ Block (Freistellung 01.09.11 - 31.08.14), aus UA 4641-12
Erzieher/in	S06	79,958	92,178	54,475	1,000* KW 30.04.2014 0,875* KW 08.05.2014 0,750* KW 31.07.2014 0,925* KW 31.10.2014 0,925* KW 30.11.2014 0,900* KW 31.05.2015 0,875* KW 30.06.2015 1,000* KW 30.11.2015 0,875* KW 31.01.2016 1,783* KW 31.12.2017 0,8584 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) 0,875 ATZ Block (Freistellung 15.09.12 - 30.06.15), aus UA 4641-01 0,9 ATZ Block (Freistellung 31.08.12 - 31.05.15), aus UA 4641-02 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.05.12 - 31.10.14) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.06.12 - 30.11.14) 0,925 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) ATZ Block (Freistellung 01.01.13 - 31.01.16) ATZ Block (Freistellung 01.03.12 - 30.04.14), aus UA 4641-01 ATZ Block (Freistellung 01.12.12 - 30.11.15), aus UA 4641-01 Elternzeit bis 21.04.2014

insgesamt Beschäftigte:	**294,008**	**325,053**	**224,150**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**326,758**	**358,803**	**256,400**	
Teil (A + B) mit A II		**326,758**	**358,803**	**256,400**	

Anlage zum Teilplan _____

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Bürgermeister/in	B3	0,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,000	0,750	0,750	
Stadtamtmann/frau	A10	0,000	0,000	1,000	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	4,000	4,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	7,000	6,000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	A12	0,000	1,000	1,000	
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,000	1,000	1,000	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,000	1,000	1,000	
Städtische/r Rat/Rätin	A13hD	0,000	1,000	1,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,000	2,000	2,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,000	1,000	1,000	
Stadtbaudirektor/in	A15	0,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	0,000	2,000	2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,000	3,000	3,000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000	4,000	3,875	
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	3,000	1,625	
Insgesamt		0,000	33,750	32,250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	13	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	1,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	11	0,000	2,000	2,000	
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	11	0,000	2,000	1,000	
Planer/in	11	0,000	3,000	2,800	
Technische/r Prüfer/in	10	0,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	5,000	1,900	
Mitarbeiter/in EDV	10	0,000	1,000	1,000	
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	10	0,000	0,000	0,000	
Stadtsanierer/in	10	0,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	0,000	2,000	2,000	
Tiefbauingenieur/in	10	0,000	2,000	1,750	
Hochbauingenieur/in	10	0,000	3,000	1,900	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,000	1,000	1,000	
Museumsleiter/in	10	0,000	1,000	0,000	
Verwaltungsprüfer/in	09	0,000	1,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	09	0,000	2,000	2,000	
Sachgebietsleiter/in	09	0,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in EDV	09	0,000	1,000	1,000	
Gleichstellungsbeauftragte	09	0,000	0,500	0,500	
Beauftragte/r für den Datenschutz	09	0,000	0,250	0,250	
SB Öffentlichkeitsarbeit	09	0,000	1,000	0,900	
Hauptsachbearbeiter/in	09	0,000	1,000	1,000	
SB Haushaltswesen	09	0,000	1,000	1,000	
HSB Liegenschaften	09	0,000	1,000	1,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,000	1,675	0,750	
Bibliothekar/in	09	0,000	1,000	0,000	
Welterbe-Koordinator/in	09	0,000	1,000	1,000	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel	09	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	08	0,000	7,925	8,300	
Bezügerechner/in	08	0,000	2,000	2,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Betriebswirtschaft	08	0,000	1,000	1,000	
Bankbuchhalter/in	08	0,000	1,000	1,000	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,000	1,000	1,000	
Techniker/in	08	0,000	2,000	2,000	
HSB Friedhof/Krematorium	08	0,000	2,000	2,000	
SB Baumkontrolle	08	0,000	0,875	0,875	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	08	0,000	1,000	0,000	
SB Anlagenbuchhaltung	08	0,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst für Bürgermeister	06	0,000	1,750	1,750	
Sachbearbeiter/in	06	0,000	8,625	1,500	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	2,000	1,000	
MA Bauhof	06	0,000	0,750	0,000	
SB Vollstreckung	06	0,000	4,000	2,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	0,000	2,000	2,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	0,000	1,000	1,000	
Museumsassistent/in	06	0,000	1,000	0,750	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	06	0,000	1,000	1,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	0,000	1,000	1,000	
SB Büro Stadtrat	05	0,000	1,125	0,375	
Vorzimmerdienst	05	0,000	5,000	4,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	9,900	4,650	
SB Einnahmebuchung	05	0,000	1,000	1,000	
Archivar/in Bauarchiv	05	0,000	1,000	0,900	
MA Bauhof	05	0,000	4,675	3,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	0,000	1,250	1,250	
SB Betriebswirtschaft	05	0,000	1,000	1,000	
SB Ausgabebuchung	05	0,000	1,000	1,000	
SB Beschaffung	05	0,000	2,000	2,000	
SB Archiv	05	0,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,000	1,000	1,000	
SB Sondernutzung	05	0,000	1,750	1,750	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,000	2,900	2,850	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,000	3,750	2,750	

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Kita	05	0,000	1,000	1,000	
SB Horte	05	0,000	1,000	1,000	
MA Einführung Doppik	05	0,000	1,000	1,000	
Forstwirt/in	05	0,000	1,000	0,900	
Gärtner/in Gehölze	05	0,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,000	1,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in	05	0,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	05	0,000	2,000	1,000	
SB Bauhof	05	0,000	0,750	0,750	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,000	1,000	1,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Rieder	05	0,000	0,300	0,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,000	0,150	0,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,000	0,250	0,000	
Schul-SB/Sekretär/in Ortsbürgermeister Rieder	05	0,000	0,875	0,000	
SB Steuern	05	0,000	1,875	1,875	
MA Straßenreinigung	04	0,000	3,000	3,000	
MA Bauhof	04	0,000	1,875	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,000	1,375	1,375	
Hausmeister/in	04	0,000	10,375	9,125	
Spielplatzwart/in	04	0,000	1,500	0,875	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	0,000	1,000	1,000	
MA Straßenreinigung	03	0,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in	03	0,000	0,925	0,000	
MA Bauhof	03	0,000	8,625	0,875	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,000	0,750	0,750	
Hausmeister/in	03	0,000	2,250	0,000	
SB Poststelle	03	0,000	1,000	1,000	
Pförtner/in - Telefonist/in	03	0,000	0,750	0,000	
Vollzugsbeamte/r	03	0,000	4,000	3,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	03	0,000	0,375	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,000	0,875	0,875	

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schreibkraft	03	0,000	0,625	0,625	
Museumsaufsicht	03	0,000	1,000	1,000	
Kassierer/in	03	0,000	2,000	2,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,000	0,750	0,750	
Planungszeichner/in	03	0,000	0,500	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,000	4,000	4,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	0,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Friedhof	03	0,000	1,000	1,000	
Anlagenfahrer/in	03	0,000	4,000	6,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	2Ü	0,000	1,500	0,000	
Museumsaufsicht	2Ü	0,000	4,450	3,700	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	2Ü	0,000	0,750	0,750	
MA Bauhof	02	0,000	3,450	0,000	
Mitarbeiter/in	02	0,000	0,750	0,000	
Reinigungskraft	02	0,000	1,500	0,000	
Leiter/in	S16	0,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S13	0,000	5,475	2,475	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S10	0,000	5,450	3,900	
Erzieher/in	S10	0,000	0,250	0,000	
Erzieher/in	S08	0,000	5,225	5,100	
Jugendarbeiter/in	S08	0,000	2,000	1,900	
Leiter/in	S07	0,000	2,625	2,625	
Erzieher/in	S06	0,000	91,253	54,475	

Insgesamt	0,000	324,128	224,150	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.101 Ratstätigkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,750	0,000	0,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,030	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,780	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	1,331	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		1,381	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.102 Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B3	1,000	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 II KomBesVO
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Koordinator/in Eingemeindung	12	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.04.2014
Vorzimmerdienst für Oberbürgermeister/in	06	1,750	0,000	0,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,150	0,000	0,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,250	0,000	0,000	
Insgesamt		3,150	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.104 Personalrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	0,500	0,000	0,000	bis 08.05.2014 16 h/ab 09.05.2014 20 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Insgesamt		0,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.106 Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für den Datenschutz	09	0,250	0,000	0,000	
Insgesamt		0,250	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.01 Haushaltswirtschaft/Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,850	0,000	0,000	
SB Doppik	09	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2014 Förderung durch MF LSA im Umfang von 30 Wochenstunden
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09	1,000	0,000	0,000	
SB Finanzhaushalt und Anlagenbuchhaltung	08	1,000	0,000	0,000	
SB Inventar/Inventur	08	1,000	0,000	0,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,900	0,000	0,000	
Insgesamt		6,750	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.02 Steuern und sonstige Abgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,050	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,100	0,000	0,000	
SB Steuern	05	1,875	0,000	0,000	
Insgesamt		3,025	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.03 Zahlungsverkehr/Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,050	0,000	0,000	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	06	0,000	0,000	0,000	bis 30.06.2014 befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung
SB Vollstreckung	06	3,000	0,000	0,000	
SB Buchung	05	2,825	0,000	0,000	
Insgesamt		6,875	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,900	0,000	0,000	
Insgesamt		0,900	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,050	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.203 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/r Prüfer/in	10	0,500	0,000	0,000	
Verwaltungsprüfer/in	09	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.301 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Sachgebietsleiter/in	A12	0,200	0,000	0,000	1,000* KU A11 Umwandlung zu SB Organisation (ab 01.05.2014)
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,100	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,800	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,000	0,000	
SB Beschaffung	05	1,000	0,000	0,000	
SB Poststelle	03	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,100	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.302 Zentrales Archiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,100	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekar/in	09	0,500	0,000	0,000	befristet für 2 Jahre
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,500	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,000	0,000	
SB Archiv	05	2,500	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	0,150	0,000	0,000	
Insgesamt		3,750	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.303 Versicherungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 28.02.2014 ATZ Block (Arbeit 01.03.13 - 28.02.14, Freistellung 01.03.14 - 28.02.15)
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,020	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		1,020	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,030	0,000	0,000	
SB Versicherungen	05	1,000	0,000	0,000	Besetzung in Teilzeit prüfen
Insgesamt		1,030	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,290	0,000	0,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,400	0,000	0,000	
SB Baumkontrolle	08	0,735	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,075	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,315	0,000	0,000	
Forstwirt/in	05	0,050	0,000	0,000	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in	05	0,010	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,263	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,100	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,181	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	0,055	0,000	0,000	
MA Bauhof	04	0,050	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,140	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,616	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		3,530	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.305 Fuhrpark Bauhof

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,050	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,000	0,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,010	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,150	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,038	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,000	0,000	
Forstwirt/in	05	0,050	0,000	0,000	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in	05	0,040	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,116	0,000	0,000	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,600	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,030	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,119	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	0,025	0,000	0,000	
MA Bauhof	04	0,050	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,090	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,218	0,000	0,000	
Insgesamt		1,826	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.01 Personalmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 28.02.2015 ATZ Block (Freistellung 01.03.15 - 28.02.15), aus UA 0230
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,500	0,000	0,000	
Stadtbaudirektor/in	A15	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2015 ATZ Block (Freistellung 01.04.12 - 30.06.15), aus UA 0024
Laufbahngruppe 1					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.11.2016 ATZ Block (Freistellung 17.06.14 - 30.11.16), aus UA 1100
Insgesamt		3,500	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	13	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2016 ATZ Block (Freistellung 17.03.13 - 30.06.16)
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 01.02.2015 ATZ Block (Freistellung 02.07.12 - 31.01.15), aus UA 6000
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	11	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.06.2016 ATZ Block (Freistellung 17.03.13 - 30.06.16)
Hochbauingenieur/in	10	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.11.2015 ATZ Block (Freistellung 08.01.13 - 30.11.15), aus UA 6000
Sachbearbeiter/in	09	2,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.10.2015 ATZ Block (Freistellung 01.11.12 - 31.10.15), aus UA 0220
Sachgebietsleiter/in	09	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.07.2016 ATZ Block (Freistellung 16.04.13 - 31.07.16)

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.01 Personalmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.11.2014 ATZ Block (Freistellung 02.12.11 - 30.11.14), aus UA 0220
Bezügerechner/in	08	2,000	0,000	0,000	
HSB Friedhof/Krematorium	08	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 28.02.2016 ATZ Block (Freistellung 15.01.13 - 28.02.16)
Sachbearbeiter/in	06	0,900	0,000	0,000	0,5 ATZ TZ (01.02.09 - 31.01.15)
MA Bauhof Ortschaften	06	0,750	0,000	0,000	0,750* KW 31.03.2017 ATZ Block (Freistellung 01.08.13 - 31.03.17)
Vorzimmerdienst	05	0,600	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,825	0,000	0,000	0,825* KW 31.01.2014 vom 01.01.2014 bis 31.01.2014 Abordnung gem. § 4 Abs. 1 TVöD an die Stadt Ballenstedt
SB Betriebswirtschaft	05	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.01.2014 ATZ Block (Freistellung 02.01.12 - 31.01.14), aus UA 0300
SB Beschaffung	05	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.04.2014 ATZ Block (Freistellung 15.02.12 - 30.04.14), aus UA 0520
MA Einführung Doppik	05	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 30.04.2014 ATZ Block (Freistellung 15.02.12 - 30.04.14), aus UA 3200
SB Friedhofsverwaltung	05	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.08.2015 ATZ Block (Freistellung 16.10.12 - 31.08.15), aus UA 7500-01
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,750	0,000	0,000	0,750* KW 31.03.2016 ATZ Block (Freistellung 31.01.2013 - 31.03.16)
Hausmeister/in	04	0,875	0,000	0,000	0,875* KW 30.04.2015 0,875 ATZ Block (Freistellung 01.07.12 - 30.04.15)
MA Straßenreinigung	03	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.03.2014 ATZ Block (Freistellung 02.04.11 - 31.03.14), aus UA 7710
Hausmeister/in	03	0,750	0,000	0,000	0,750* KW 31.05.2015 0,75 ATZ Block (Freistellung 01.09.12 - 31.05.15)
Kassierer/in	03	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.05.2014 ATZ Block (Freistellung 08.03.12 - 31.05.14), aus UA 3200
MA Bauhof Ortschaften	03	0,875	0,000	0,000	0,875* KW 31.03.2014 0,875 ATZ Block (Freistellung 01.12.11 - 31.03.14)
Kassierer/in/Raumpfleger/in	2Ü	0,750	0,000	0,000	0,750* KW 31.05.2016 ATZ Block (Freistellung 02.03.13 - 31.05.16)

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.01 Personalmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Reinigungskraft	02	0,750	0,000	0,000	0,750* KW 28.02.2017 0,75 ATZ Block (Freistellung 01.07.13 - 28.02.17)
Erzieher/in	S08	0,950	0,000	0,000	0,950* KW 30.11.2014 0,95 ATZ Block (Freistellung 02.12.11 - 30.11.14), aus UA 4641-10
Leiter/in	S07	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.08.2014 ATZ Block (Freistellung 01.09.11 - 31.08.14), aus UA 4641-12
Erzieher/in	S06	9,158	0,000	0,000	0,900* KW 31.05.2015 0,875* KW 30.06.2015 0,875* KW 31.01.2016 1,000* KW 30.11.2015 1,000* KW 30.04.2014 0,750* KW 31.07.2014 0,875* KW 08.05.2014 0,925* KW 30.11.2014 0,925* KW 31.10.2014 0,925* KW 31.12.2017 0,858* KW 31.12.2017 0,9 ATZ Block (Freistellung 31.08.12 - 31.05.15), aus UA 4641-02 0,875 ATZ Block (Freistellung 15.09.12 - 30.06.15), aus UA 4641-01 ATZ Block (Freistellung 01.01.13 - 31.01.16) ATZ Block (Freistellung 01.12.12 - 30.11.15), aus UA 4641-01 ATZ Block (Freistellung 01.03.12 - 30.04.14), aus UA 4641-01 Elternzeit bis 21.04.2014 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.06.12 - 30.11.14) 0,925 ATZ Block (Freistellung 01.05.12 - 31.10.14) 0,925 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) 0,8584 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17)

Insgesamt	35,933	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.02 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,120	0,000	0,000	
Insgesamt		0,120	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauingenieur/in	10	0,250	0,000	0,000	
Hochbauingenieur/in	10	0,250	0,000	0,000	1,000* KU 12 Umwandlung zur SGL-Stelle
Sachbearbeiter/in	06	0,350	0,000	0,000	0,5 ATZ TZ (01.02.09 - 31.01.15)
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,950	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.402 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,870	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,870	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB allg. Verw.- und Rechtsangelegenheiten	09	0,750	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,800	0,000	0,000	
Insgesamt		1,550	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.601 Informations- und Kommunikationstechnik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,050	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in EDV	09	1,000	0,000	0,000	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	08	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		4,050	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.602 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Sachgebietsleiter/in	A12	0,200	0,000	0,000	1,000* KU A11 Umwandlung zu SB Organisation (ab 01.05.2014)
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,100	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,800	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,050	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Sachgebietsleiter/in	A12	0,600	0,000	0,000	1,000* KU A11 Umwandlung zu SB Organisation (ab 01.05.2014)
Stadtoberamtsrat/rätin	A13	0,130	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	0,000	0,000	ATZ Block (Arbeit 01.02.14 - 01.10.15, Freistellung 02.10.15 - 31.05.17)
Insgesamt		1,730	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hochbauingenieur/in	10	0,750	0,000	0,000	1,000* KU 12 Umwandlung zur SGL-Stelle
Sachbearbeiter/in	09	1,000	0,000	0,000	
Techniker/in	08	2,000	0,000	0,000	befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus dem Programm Förderung von Investitionen in nationale Weltkulturerbestätten 1 und 2 sowie dem Investitionspakt und anderen Förderprogrammen - vgl. BV-StRQ/031/11
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	9,160	0,000	0,000	ATZ Block (Arbeit 01.12.09 - 30.01.13, Freistellung 31.01.13 - 31.03.16)
Reinigungskraft	02	0,750	0,000	0,000	
Insgesamt		13,760	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.02 Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
HSB Liegenschaften	09	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	08	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		3,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Öffentlichkeitsarbeit	09	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,000	0,000	aus UA 0001
Insgesamt		1,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.1.201 Statistik und Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,150	0,000	0,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,020	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,170	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	0,071	0,000	0,000	
Insgesamt		0,071	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Allg. und Besondere Gefahrenabw.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,660	0,000	0,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,020	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,680	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,060	0,000	0,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,010	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	08	0,050	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,000	0,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	0,200	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,045	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	0,500	0,000	0,000	
MA Bauhof	05	0,150	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,070	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,196	0,000	0,000	
Forstwirt/in	05	0,030	0,000	0,000	
Gärtner/in Gehölze	05	0,010	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,010	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,008	0,000	0,000	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,050	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Allg. und Besondere Gefahrenabw.

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof Ortschaften	05	0,010	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,109	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	0,058	0,000	0,000	
MA Bauhof	04	0,050	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	03	0,050	0,000	0,000	
MA Bauhof	03	0,050	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,020	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,195	0,000	0,000	

Insgesamt	2,081	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 08 ATZ Block (Arbeit 31.12.11 - 16.06.14, Freistellung 17.06.14 - 30.11.16)
Insgesamt		1,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerberecht	08	1,000	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,070	0,000	0,000	
Insgesamt		1,070	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,960	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,090	0,000	0,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,020	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		1,070	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,080	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,000	0,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	0,980	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,150	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Sachbearbeiter/in	05	0,875	0,000	0,000	
MA Bauhof	05	0,420	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,020	0,000	0,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,980	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,186	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,041	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,000	0,000	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	05	1,000	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,185	0,000	0,000	
Vollzugsbeamte/r	03	3,200	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,080	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,394	0,000	0,000	
Insgesamt		8,691	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.701.01 Einwohnermeldestelle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,250	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,000	0,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	2,000	0,000	0,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	0,000	0,000	1,000* KU A6
Insgesamt		3,310	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	06	0,750	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,020	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,120	0,000	0,000	
Insgesamt		0,890	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.701.02 Standesamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,750	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,800	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,180	0,000	0,000	
Insgesamt		0,180	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.101.01 Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg inkl. OT

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,110	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,550	0,000	0,000	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	0,000	0,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	0,500	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,010	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,220	0,000	0,000	
Insgesamt		3,280	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.00 Schulverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,200	0,000	0,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,050	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,250	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,080	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
SB Schulen	05	0,175	0,000	0,000	
Insgesamt		0,305	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.01 Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,000	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,750	0,000	0,000	
SB Schulen	05	0,013	0,000	0,000	
Insgesamt		0,796	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.02 Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,000	0,000	
SB Schulen	05	0,013	0,000	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,630	0,000	0,000	0,250* KW derzeit 10 h Einsatz im SG Kultur
Insgesamt		0,676	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.03 Grundschule Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,000	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,000	0,000	
SB Schulen	05	0,013	0,000	0,000	
Insgesamt		0,546	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.04 Grundschule Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,000	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,000	0,000	
SB Schulen	05	0,013	0,000	0,000	
Insgesamt		0,546	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.05 Integrationsgrundschule Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,000	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,000	0,000	
SB Schulen	05	0,013	0,000	0,000	
Insgesamt		0,546	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.06 Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,000	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,000	0,000	
SB Schulen	05	0,013	0,000	0,000	
Insgesamt		0,546	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101.01 Schlossmuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,100	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	0,340	0,000	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,255	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,170	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,128	0,000	0,000	
Museumsassistent/in	06	0,340	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	0,350	0,000	0,000	
Schreibkraft	03	0,213	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	03	0,340	0,000	0,000	
Kassierer/in	03	0,340	0,000	0,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,255	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	2Ü	1,471	0,000	0,000	
Insgesamt		4,302	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101.02 Klopstockmuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,100	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	0,330	0,000	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,248	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,170	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,124	0,000	0,000	
Museumsassistent/in	06	0,330	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	0,250	0,000	0,000	
Schreibkraft	03	0,206	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	03	0,330	0,000	0,000	
Kassierer/in	03	0,330	0,000	0,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,248	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	2Ü	1,428	0,000	0,000	
Insgesamt		4,094	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101.03 Ständerbaumuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,100	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	0,330	0,000	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,248	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,160	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,124	0,000	0,000	
Museumsassistent/in	06	0,330	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	0,250	0,000	0,000	
Schreibkraft	03	0,206	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	03	0,330	0,000	0,000	
Kassierer/in	03	0,330	0,000	0,000	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,248	0,000	0,000	
Museumsaufsicht	2Ü	1,428	0,000	0,000	
Insgesamt		4,084	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.7.2.101 Stadtbücherei/Bibliotheken

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,020	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,020	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,010	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,020	0,000	0,000	
Insgesamt		0,030	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.101 Kommunale Veranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,050	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,050	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,550	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,350	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
SB Kultur	05	0,050	0,000	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,245	0,000	0,000	0,250* KW derzeit 10 h Einsatz im SG Kultur
Insgesamt		1,245	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.201 Kulturförderung/Zuschüsse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,050	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,050	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,100	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
SB Kultur	05	0,075	0,000	0,000	
Insgesamt		0,275	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,050	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,050	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,300	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,600	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
SB Kultur	05	0,075	0,000	0,000	
Insgesamt		1,025	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.1.5.401 Obdachlosenheim

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,400	0,000	0,000	
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	0,100	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,020	0,000	0,000	
Insgesamt		0,520	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.4.6.101 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,250	0,000	0,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,050	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,300	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	3,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		3,050	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.2.101 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,030	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,030	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,250	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,030	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,780	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,750	0,000	0,000	
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,070	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,820	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	08	0,750	0,000	0,000	Zeitstelle bis 31.12.2015, vorbehaltlich der weiteren Gesetzesentwicklung
SB KiFöG	06	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,070	0,000	0,000	
SB KiFöG	05	2,000	0,000	0,000	davon 10 h gebunden an den Vertrag mit dem LK Harz über die Wahrnehmung von Aufgaben des Bürgerbüros
Insgesamt		3,820	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	21,250	0,000	0,000	
Insgesamt		23,250	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.02 Kita Anne Frank

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,875	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	6,900	0,000	0,000	
Insgesamt		7,775	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.10 Integrative Kita EigenSinn

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08	3,875	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	5,550	0,000	0,000	
Insgesamt		10,425	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.18 Kita Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	6,650	0,000	0,000	
Insgesamt		7,650	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.20 Kita Quarmbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S07	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	1,875	0,000	0,000	
Insgesamt		2,875	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.21 Kita Gernröder Spatzen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	8,050	0,000	0,000	
Insgesamt		9,050	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.22 Kita Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	5,500	0,000	0,000	
Insgesamt		6,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.24 Hort Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,800	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	4,775	0,000	0,000	
Insgesamt		5,575	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.25 Hort Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	0,500	0,000	0,000	bis 08.05.2014 16 h/ab 09.05.2014 20 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Erzieher/in	S06	2,575	0,000	0,000	
Insgesamt		3,075	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	0,800	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	1,725	0,000	0,000	
Insgesamt		2,525	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.27 Hort Grundschule Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S07	0,750	0,000	0,000	0,750* KW
Erzieher/in	S06	0,625	0,000	0,000	
Insgesamt		1,375	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.28 Hort Integrationsgrundschule Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,800	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	3,000	0,000	0,000	
Insgesamt		3,800	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.29 Hort Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,950	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	2,325	0,000	0,000	
Insgesamt		3,275	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,010	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,150	0,000	0,000	
Spielplatzwart/in	04	1,420	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,410	0,000	0,000	
Insgesamt		2,020	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.05 Jugendclub Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,010	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,100	0,000	0,000	
Spielplatzwart/in	04	0,050	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,030	0,000	0,000	
Jugendarbeiter/in	S08	1,000	0,000	0,000	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,240	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.06 Kulturzentrum Reichenstraße

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,010	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,100	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,030	0,000	0,000	
Insgesamt		0,190	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.07 Jugendraum Quarmbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,010	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,100	0,000	0,000	
Spielplatzwart/in	04	0,020	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,010	0,000	0,000	
Jugendarbeiter/in	S08	1,000	0,000	0,000	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,190	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.08 Jugendclub Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,010	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,010	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,010	0,000	0,000	
Insgesamt		0,050	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.09 Jugendclub Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,010	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,010	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,010	0,000	0,000	
Insgesamt		0,050	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.11 Natur- und Umweltzentrum e.V.

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,010	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,010	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,015	0,000	0,000	
Insgesamt		0,055	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 4.1.8.101 Kureigenbetrieb Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,020	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,020	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst	05	0,020	0,000	0,000	
Insgesamt		0,020	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 4.2.1.101 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,020	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,020	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,250	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,020	0,000	0,000	
Insgesamt		0,320	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.101.01 Sportanlagen Quedlinburg inkl. OT

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,200	0,000	0,000	
Insgesamt		0,200	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsangestellte/r	06	0,450	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,250	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,625	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	1,000	0,000	0,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,000	0,000	
Insgesamt		4,075	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Oberrat/rätin	A14	0,020	0,000	0,000	0,900* KU A13
Insgesamt		0,020	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,020	0,000	0,000	
Insgesamt		0,120	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,368	0,000	0,000	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,330	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,738	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	2,770	0,000	0,000	
Technische/r Prüfer/in	10	0,250	0,000	0,000	
Stadtsanierer/in	10	0,050	0,000	0,000	
Welterbe-Koordinator/in	09	0,050	0,000	0,000	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,010	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Planungszeichner/in	03	0,225	0,000	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		3,395	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,375	0,000	0,000	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,330	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,745	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	0,150	0,000	0,000	
Technische/r Prüfer/in	10	0,250	0,000	0,000	
Stadtsanierer/in	10	0,700	0,000	0,000	
Welterbe-Koordinator/in	09	0,150	0,000	0,000	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,840	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Planungszeichner/in	03	0,225	0,000	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		2,355	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A10	0,250	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,200	0,000	0,000	
Insgesamt		0,490	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,400	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	10	0,400	0,000	0,000	
Bauingenieur/in	10	1,550	0,000	0,000	1 x befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus dem Konjunkturpaket II und dem Welterbestättenprogramm - vgl. BV-StRQ/009/09
Sachbearbeiter/in	08	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,850	0,000	0,000	Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		5,240	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.2.3.101 UNESCO - Welterbemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,008	0,000	0,000	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,340	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,388	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,400	0,000	0,000	
Planer/in	11	0,030	0,000	0,000	
Stadtsanierer/in	10	0,150	0,000	0,000	
Bauingenieur/in	10	0,200	0,000	0,000	1 x befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus dem Konjunkturpaket II und dem Welterbestättenprogramm - vgl. BV-StRQ/009/09
Tiefbauingenieur/in	10	0,900	0,000	0,000	0,250* KW Stellenreduzierung nach Abarbeitung der Investitionen aus dem Konjunkturpaket II und dem Welterbestättenprogramm
Welterbe-Koordinator/in	09	0,800	0,000	0,000	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,150	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Planungszeichner/in	03	0,050	0,000	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		2,720	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.3.1.101 Konzezzionsabgabe Strom

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A10	0,050	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,090	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,090	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.3.2.101 Konzessionsabgabe Gas

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A10	0,050	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,090	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,090	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.3.5.101 Konzession Stadtwerke Quedlinburg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A10	0,050	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,090	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,090	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101.01 Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,250	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,290	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,000	0,000	
Planer/in	11	0,050	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,000	0,000	
Tiefbauingenieur/in	10	1,000	0,000	0,000	0,250* KW Stellenreduzierung nach Abarbeitung der Investitionen aus dem Konjunkturpaket II und dem Welterbestättenprogramm
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,300	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,240	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
MA Bauhof	05	1,580	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,199	0,000	0,000	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,150	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,500	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,278	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	0,435	0,000	0,000	
MA Bauhof	04	0,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101.01 Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Straßenreinigung	03	0,650	0,000	0,000	
MA Bauhof	03	0,650	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,600	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,560	0,000	0,000	
Insgesamt		8,122	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101.02 Gemeindestraßen - Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A10	0,500	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,700	0,000	0,000	
Insgesamt		1,240	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,200	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,000	0,000	Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX
SB Sondernutzung	05	0,900	0,000	0,000	Prüfung des Stellenbedarfs
Insgesamt		1,190	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.2.101.01 Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,060	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,015	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,017	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,019	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,050	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,036	0,000	0,000	
Insgesamt		0,247	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.2.101.02 Kreisstraßen - Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A10	0,050	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,140	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,000	0,000	Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX
SB Sondernutzung	05	0,300	0,000	0,000	Prüfung des Stellenbedarfs
Insgesamt		0,490	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.3.101.01 Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,060	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,015	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,017	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,019	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,050	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,036	0,000	0,000	
Insgesamt		0,247	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.3.101.02 Landesstraßen - Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A10	0,050	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,140	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,000	0,000	Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX
SB Sondernutzung	05	0,300	0,000	0,000	Prüfung des Stellenbedarfs
Insgesamt		0,490	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.01 Straßenbeleuchtung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,040	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tiefbauingenieur/in	10	0,100	0,000	0,000	0,250* KW Stellenreduzierung nach Abarbeitung der Investitionen aus dem Konjunkturpaket II und dem Welterbestättenprogramm
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,140	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,140	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,000	0,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,010	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,150	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,113	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
MA Bauhof	05	0,650	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,000	0,000	
Forstwirt/in	05	0,050	0,000	0,000	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,212	0,000	0,000	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,200	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,250	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,160	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,279	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	04	2,678	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof	04	0,350	0,000	0,000	
MA Straßenreinigung	03	0,300	0,000	0,000	
MA Bauhof	03	0,300	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,200	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,200	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,997	0,000	0,000	
Insgesamt		7,529	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,040	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,030	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,110	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,000	0,000	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,150	0,000	0,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	0,020	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,023	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
MA Bauhof	05	0,200	0,000	0,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,020	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,047	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,032	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,100	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,028	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	0,020	0,000	0,000	
Vollzugsbeamte/r	03	0,800	0,000	0,000	
Straßenkontrolleur/in	03	0,020	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,052	0,000	0,000	
Insgesamt		1,582	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.1.101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,200	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,240	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,150	0,000	0,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,200	0,000	0,000	
SB Baumkontrolle	08	0,088	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,038	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2014
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,000	0,000	
Forstwirt/in	05	0,220	0,000	0,000	
Gärtner/in Gehölze	05	0,720	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,680	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,720	0,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in	05	0,840	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,581	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,700	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,569	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	3,180	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	3,030	0,000	0,000	
Insgesamt		11,846	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.2.101 Öffentliches Gewässer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,060	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,070	0,000	0,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,080	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,019	0,000	0,000	
Insgesamt		0,209	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101.01 Zentralfriedhof Quedlinburg inkl. OT

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,060	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,000	0,000	
SB Friedhofsverwaltung	08	0,970	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,072	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,083	0,000	0,000	
MA Bauhof	03	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 06.07.2014
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	0,990	0,000	0,000	
Gärtner/in Friedhof	03	0,990	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,866	0,000	0,000	
Insgesamt		5,041	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101.05 Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,040	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,010	0,000	0,000	
SB Friedhofsverwaltung	08	0,030	0,000	0,000	
SB Baumkontrolle	08	0,009	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,018	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,008	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	0,010	0,000	0,000	
Gärtner/in Friedhof	03	0,010	0,000	0,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,009	0,000	0,000	
Insgesamt		0,144	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.4.101 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,060	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,030	0,000	0,000	
SB Baumkontrolle	08	0,044	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,019	0,000	0,000	
Forstwirt/in	05	0,180	0,000	0,000	
Gärtner/in Gehölze	05	0,100	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,100	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,100	0,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,300	0,000	0,000	
Insgesamt		0,983	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.5.5.101 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,000	0,000	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,060	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,000	0,000	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,260	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,027	0,000	0,000	
Forstwirt/in	05	0,420	0,000	0,000	
Gärtner/in Gehölze	05	0,020	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,020	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,020	0,000	0,000	
Landschaftsgärtner/in	05	0,010	0,000	0,000	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,070	0,000	0,000	
Insgesamt		0,907	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.7.1.101 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,080	0,000	0,000	
Insgesamt		0,080	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	10	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,080	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,450	0,000	0,000	
Insgesamt		1,530	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.101 Bedürfnisanstalten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,000	0,000	
Insgesamt		0,040	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	0,020	0,000	0,000	
Insgesamt		0,060	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.102 Märkte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	0,700	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,050	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,800	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5.7.5.101 Fremdenverkehr/Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2014	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2013	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,040	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	06	0,750	0,000	0,000	gem. § 4 Abs. 2 TVöD Zuweisung einer Tätigkeit bei der QTM GmbH
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,000	0,000	ab 27.01.2014 Zuweisung gem. § 4 Abs. 2 TVöD an die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH
SB Kultur	05	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		1,440	0,000	0,000	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2014/2015	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
2	Azubi Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
	insgesamt		2,00	0,00	