ENTWURF des

Doppischen Haushaltsplanes

der Stadt Quedlinburg

für das

Haushaltsjahr 2016

Vorbericht

Vorbericht
zum
Haushaltsplanentwurf
der
Welterbestadt
Quedlinburg
für das
Haushaltsjahr 2016

1. Einleitung

Der ausgereichte Haushaltsplanentwurf 2016 ist als Arbeitspapier anzusehen.
So auch dieser Vorbericht. Das Ergebnis dieses Planentwurfes soll nicht die Endfassung darstellen, die dem Stadtrat in seiner Sitzung am 03.12.2015 zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll.

In enger Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik soll eine genehmigungsfähige Haushaltssatzung mit einem Konsolidierungskonzept erarbeitet werden.

Alle Änderungen werden protokolliert und dem Stadtrat in einer Änderungsliste zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnisplan einen Fehlbedarf in Höhe von 5.002.400 € aus.
Eine Haushaltssatzung mit diesem Fehlbedarf ist nicht genehmigungsfähig.

Die Verwaltungsleitung wird in intensiven Beratungen den Haushaltsplanentwurf nochmals überarbeiten und dem Haupt- und Finanzausschuss zu seiner Sitzung am 26.10.2015 eine Änderungsliste vorlegen.

Entsprechend § 1 in Verbindung mit § 6 GemHVO Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht voranzustellen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.
Insbesondere sind die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr, im Planjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Die Welterbestadt Stadt Quedlinburg hat im Haushaltsjahr 2014 die doppische Buchführung eingeführt.
Die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden.
Dadurch bedingt liegt auch noch kein Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 vor.
Die im Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis 2014“ ausgewiesenen Daten stammen aus einem nicht vollständigen und nicht bestätigten Jahresabschluss und sind deshalb als vorläufig anzusehen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Stadtrat der Stadt Quedlinburg hat in seiner Sitzung am 05.03.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Der Landkreis Harz hat mit Schreiben vom 30.03.2015 von einer Beanstandung der Haushaltssatzung 2015 abgesehen.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt am 25.04.2015, so dass die Satzung am 26.04.2015 in Kraft getreten ist.

Die Haushaltssatzung 2015 enthält folgende Festsetzungen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	41.818.600 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.297.100 €

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.744.800 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.429.600 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.450.100 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.450.100 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.557.900 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.755.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 1.723.200 € 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 Welterbestadt 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 unausgeglichenen Ergebnisplan entscheidet der Oberbürgermeister über die Höhe der übertragenen Mittel im Einzelfall.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 war wie auch bereits in 2014 ein Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 27.500.000 € vorgesehen.

Ab dem 01.01.2014 verschlechterte sich die Liquidität der Stadt Quedlinburg durch die Eingemeindungen drastisch.

Zum 31.12.2014 betrug die Inanspruchnahme der Kassenkredite 23.170.000 €.
Am Stichtag 30.09.2015 wurde der Kassenkreditrahmen mit 24.740.000 € in Anspruch genommen.

Altfehlbeträge der Vorjahre

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

3. Haushaltsjahr 2016

3.1 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan 2016 umfasst Erträge in Höhe von 39.037.300 € und Aufwendungen in Höhe von 44.039.700 €. Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.002.400 €.
Die Erträge 2016 sinken im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 um 2.781.300 € an, dies entspricht 6,65 %.
Die Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf 44.039.700 €, 1.742.600 € mehr als im Haushaltsjahr 2015 (4,12 %).

Gemäß § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen. Der Ausgleich ist erreicht, wenn die Höhe der Erträge mindestens die Höhe der Aufwendungen erreicht.

Dieser gesetzlichen Vorgabe wird der Haushaltsplan der Stadt Quedlinburg im Haushaltsjahr 2016 nicht gerecht.
Der Jahresfehlbetrag der Ergebnishaushaltes wird mit 5.002.400 € festgestellt.

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.

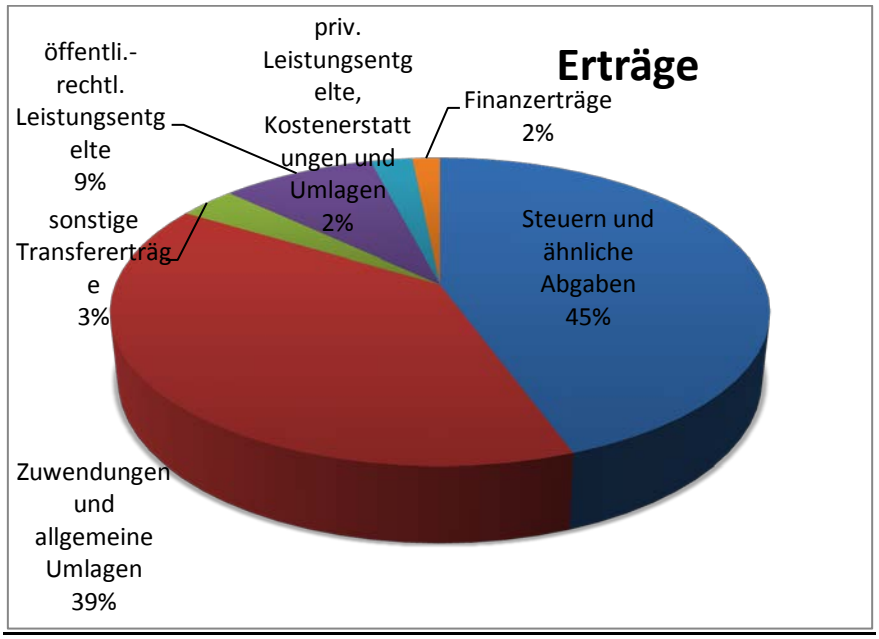
Auch unter Anwendung dieses Erlasses gelingt es der Welterbestadt Stadt Quedlinburg im Haushaltsjahr 2016 nicht, im Ergebnisplan ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vorzulegen.

	2016
Planergebnis Ergebnisplan	- 5.002.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	./. 1.899.900 €
Abschreibungen	2.821.600 €
Ergebnis ohne AfA/ Sopo	- 4.080.700 €

3.1.1 Erträge

Die ordentlichen Erträge entwickeln sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Beschreibung	**Ansatz 2015 in €**	**Ansatz 2016 in €**	**Differenz in €**
Steuern und ähnliche Abgaben	15.990.000	15.957.000	-33.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962.700	14.082.800	-879.900
+ sonstige Transfererträge	2.738.400	1.195.000	-1.543.400
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.100	3.210.300	-57.800
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.900	874.200	-222.700
+ sonstige ordentliche Erträge	3.284.300	3.140.400	-143.900
+ Finanzerträge	478.200	577.600	99.400
+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen			0
= Ordentliche Erträge	**41.818.600**	**39.037.300**	**-2.781.300**



Steuern und ähnliche Abgaben:

Gesamtaufkommen	15.957.000 €
• Gewerbesteuer	6.200.000 €
• Grundsteuer A und B	2.870.000 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.431.000 €
• Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	1.205.100 €
• Sonstige Steuern	250.300 €

Die Steuern und ähnliche Abgaben stagnieren auf dem Vorjahresniveau, trotz eines Rückganges bei der Gewerbesteuer.

Die Entwicklung der Zahlungen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer) ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2015 positiv zu betrachten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen verringern sich im Vergleich zu 2015 um 879.900 €.

Hierzu zählen die Zuweisungen aus dem FAG, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Platzpauschalen und Zuschüsse von privaten Unternehmen.

An Hand der ersten vorliegenden Orientierungsdaten vom 18.09.15 muss die Welterbestadt Quedlinburg finanzielle Einbußen mindestens in Höhe 941.900 € hinnehmen.
Die aktuelle Einwohnerzahl konnte aus statistischen Gründen noch nicht berücksichtigt werden, so dass hier noch eine weitere Verschlechterung zu erwarten ist.

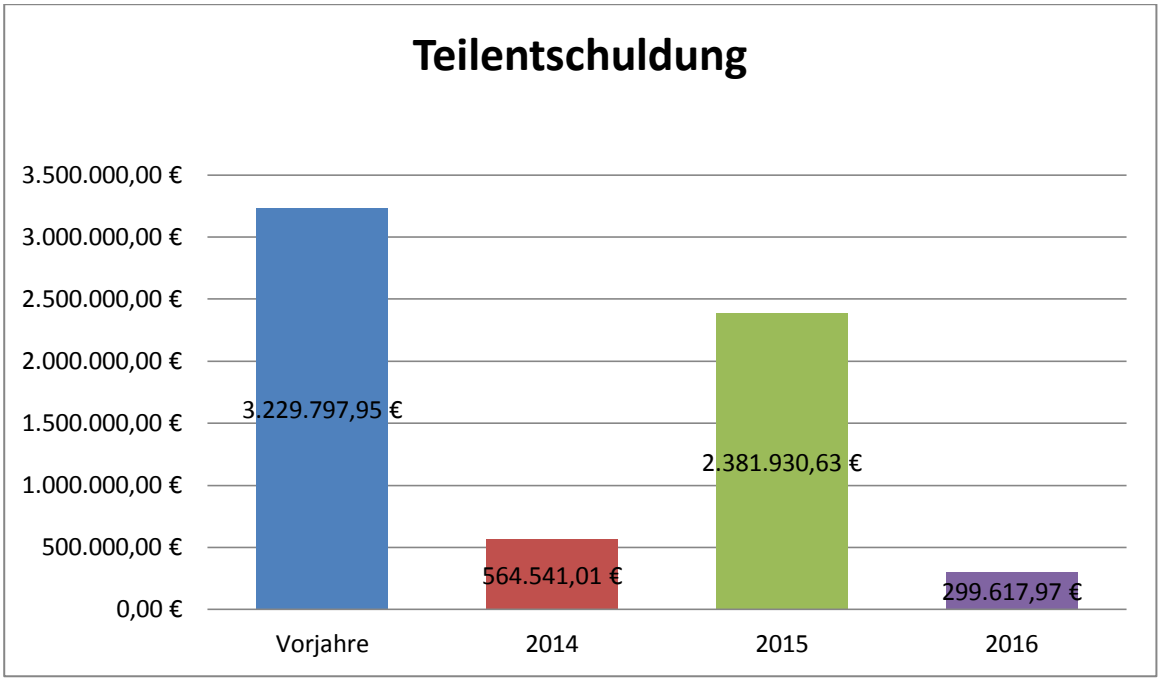
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke enthalten Fördermittel Aktive Stadt und Ortsteilzentren in Höhe von 1.213.100 €, Fördermittel für Städtebaulichen Denkmalschutz in Höhe von 1.440.000 € und Platzpauschalen für Kita in Höhe von 2.043.300 €.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich von 2.738.400 € auf 1.195.000 €.

Die Fördermittel für das Förderprogramm Stadtumbau Ost in Höhe betragen 2016 von 895.400 €. Die Schuldendiensthilfen der Investitionsbank für die Darlehen des STARK II Programmes belaufen sich 2016 nur noch auf 299.600 €.

Im Haushaltsjahr 2016 stehen nur noch 2 Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 996.761,25 € zur Umschuldung in das Teilentschuldungsprogramm STARK II an.
Die Schuldendiensthilfe in Höhe von 299.600 € entspricht der sofortigen Teilentschuldung in Höhe von 30% des Gesamtvolumens.
Der Gesamtförderhöchstbetrag in Höhe von 20.452.483 € ist bis zum 31.12.2016 vollständig in Anspruch genommen worden.



Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich - rechtlichen Leitungsentgelte verringern sich um sich um 57.800 €.
Hierin enthalten sind Verwaltungsgebühren jeglicher Art.
Das Gesamtvolumen beträgt im Haushaltsjahr 2016 3.210.300 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen reduzieren sich auf 874.200 €.
Hierin sind enthalten

Erträge aus Mieten und Pachten	268.800 €
Guthabenerstattungen	37.900 €
Kostenerstattungen	500.000 € (hauptsächlich Kita-Bereich).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten mit 1.899.900 €, Buß- und Verwarngelder in Höhe von 189.000 €, Konzessionsabgaben in Höhe von 910.200 € sowie Erträge aus den Verwaltungszwangsverfahren in Höhe von 115.000 € insgesamt 3.140.400 €.

Die Ermittlung der Sonderposten im Rahmen der Eröffnungsbilanz ist bisher nicht abgeschlossen.
Die vom Land an die Stadt Quedlinburg geflossenen Investitionszuweisungen aus dem Finanzausgleich bzw. der sogenannten Investitionspauschalen sind ab 1991 – lfd. dokumentiert.
Weiterhin sind Zuwendungen für verschiedene 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.

Finanzerträge

Die Finanzerträge umfassen die Erträge aus Gewinnbeteiligungen an den städtischen Unternehmen sowie Zinserträge.
Im Haushaltsjahr 2016 können hier nur 577.600 € veranschlagt werden.
Dies sind 99.400 € mehr als im Haushaltsjahr 2015.

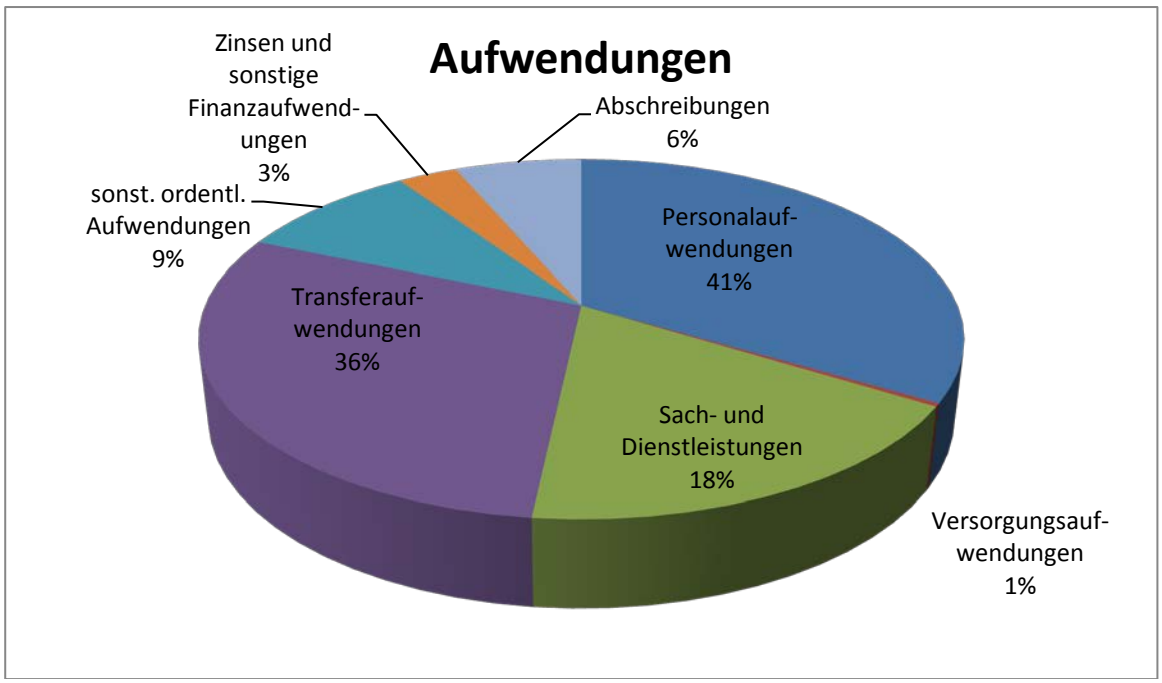
Die Gewinnbeteiligung erhöht sich leicht im Haushaltsjahr 2016 auf 396.400 € um 69.400 €.

Die Gewinnbeteiligung resultiert nur noch aus einer Gewinnausschüttung der Bäder Quedlinburg GmbH.
Die Gewinnausschüttung der Wohnungswirtschafts GmbH ist entsprechend des vorliegenden beschlossenen Wirtschaftsplanes 2016 mit 0,00 € veranschlagt.

3.1.2 Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 44.039.700 € entwickeln sich 2016 wie folgt:

Beschreibung	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Differenz in €
Personalaufwendungen	14.061.800	14.765.300	703.500
+ Versorgungsaufwendungen	141.000	127.000	-14.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763.400	7.881.600	118.200
+ Transferaufwendungen	12.444.800	13.064.400	619.600
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878.600	4.056.800	178.200
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140.000	1.323.000	183.000
+ bilanzielle Abschreibungen	2.867.500	2.821.600	-45.900
= Ordentliche Aufwendungen	**42.297.100**	**44.039.700**	**1.742.600**



<u>Personalaufwendungen</u>

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 704.300 € auf nunmehr 14.765.300 €.
Berücksichtigt wurden vorgesehene notwendige Stellenbesetzungen sowie Tarifanpassungen und Änderungen bei den Versorgungsumlagen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit 7.881.600 € 18% der Aufwendungen aus.
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 steigen die Aufwendungen um 118.200 € an.

Die Aufwendungen für die **bauliche Unterhaltung** der Grundstücke und baulichen Anlagen steigt im Vergleich zu 2015 um 64.400 € auf 2.549.400 €.

Um 131.800 € steigen die Aufwendungen zur **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** im Vergleich zum Vorjahr.

Schwerpunkte bilden hier die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, die Unterhaltung der Stadt- und Stützmauern Münzenberg sowie die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken.

Die **Bewirtschaftungskosten** reduzieren sich um 78.800 € auf 2.377.100 €. Ursächlich hierfür sind die milde Witterung und erste Auswirkungen der energetischen Sanierungen.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** beläuft sich mit 253.200 € auf Vorjahresniveau.

Für **Aus- und Fortbildung, Schutz- und Dienstkleidung und Dienstreise**n werden mit 200.500 € 55.900 € mehr veranschlagt als 2015.

Besondere Aufwendungen umfassen unter anderem Veranstaltungen, Kosten für den Schwimmunterricht, Hortmittel, Wäschereinigung Kita, Öffentlichkeitsarbeit, Pflanz- und Pflegematerial und wurden auf Vorjahresniveau mit 518.400 € veranschlagt.

Als **Aufwendungen für besondere Dienstleistungen** gelten Aufwendungen für Winterdienst, Kontoführungsgebühren sowie Essenausgabe in den Grundschulen. Hierfür wurden 168.600 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Folgende Transferaufwendungen finden im Haushaltsplan 2016 ihren Niederschlag:

Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Differenz €
Zuschüsse an BBC aus Lotto-Toto-Mitteln für Finkenherd 1 und 2	60.000	0	-60.000
Zuschuss Tierheim	50.200	50.200	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0
Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	0
Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	100	100	0
Geschäftsausgaben Elternvertretung	100	100	0
Zuschuss Kreisbibliothek	33.800	33.800	0
Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	457.500	464.800	7.300
Zuschuss Feininger - Galerie	10.000	10.000	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	9.800	5.000
Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	17.900	17.900	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	1.500	0
Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	0
Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	1.887.500	1.850.000	-37.500
Zuweisung an die BBC für Denkmalschutz aus Zinszahlungen	117.500	0	-117.500
Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	86.500	65.400	-21.100
Zuweisung an BBC Stadtumbau Ost Sicherung	270.000	830.000	**560.000**
Zuweisung an LK für anteilige Baukosten Kreisverkehr Wipertistraße	194.000	0	-194.000
Umlage an den Unterhaltungsverband	75.000	78.000	3.000
Zuschüsse an private Unternehmen - Breitbandentwicklung -	12.500	487.500	**475.000**
Verlustausgleich HSB	46.200	46.200	0
Beihilfe QTM GmbH	0	337.000	**337.000**
Beihilfe QTM GmbH	423.500	0	-423.500
Zuschuss QTM Bewirtschaftung	0	38.500	38.500
Gewerbesteuerumlage	550.000	495.900	-54.100
Kreisumlage	8.142.100	8.243.600	101.500
	12.444.800	**13.064.400**	**619.600**

Die Transferaufwendungen machen mit ca. 30% an den Gesamtaufwendungen den zweitgrößten Anteil der Aufwendungen aus.
Der Transferaufwand erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 um 619.600 €.

Gravierende Änderungen im Vergleich zu 2015 sind:

- Erhöhung der Zuweisungen an die BBC aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost Sicherung um 560.000 € und Förderprogramm Breitbandentwicklung um 475.000 €

Die Beihilfe an die Quedlinburg – Tourismus Marketing GmbH wurde entsprechend der Vorausschau aus dem Wirtschaftsplan 2015 mit 337.000 € veranschlagt.

Die Kreisumlage wurde auf Grund der vorliegenden Orientierungsdaten und auf der Grundlage des Hebesatzes von 2015 berechnet. Hier mit einer Erhöhung um 100.000 € zu rechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2016 4.056.800 €, 178.200 € mehr als im Haushaltsjahr 2015.

Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen

	2015	2016	Differenz
Jubiläumszuwendungen	16.000 €	11.000 €	./. 5.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	210.400 €	154.700 €	./. 55.700 €
Geschäftsaufwendungen	1.050.100 €	962.300 €	./. 87.800 €
Steuern/ Versicherungen	418.600 €	438.900 €	20.300 €
Kostenerstattungen	1.944.100 €	2.198.500 €	254.400 €

Ein massiver Aufwuchs ist bei den Kostenerstattungen festzustellen.
Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen für die freien Träger für die Kinderbetreuung. Auf Grund der geänderten Finanzierung der Kindertagesstätten durch das neue KiFÖG sind erhöht Defizite bei den freien Trägern zu finanzieren.

Folgende Kostenerstattungen werden gezahlt:

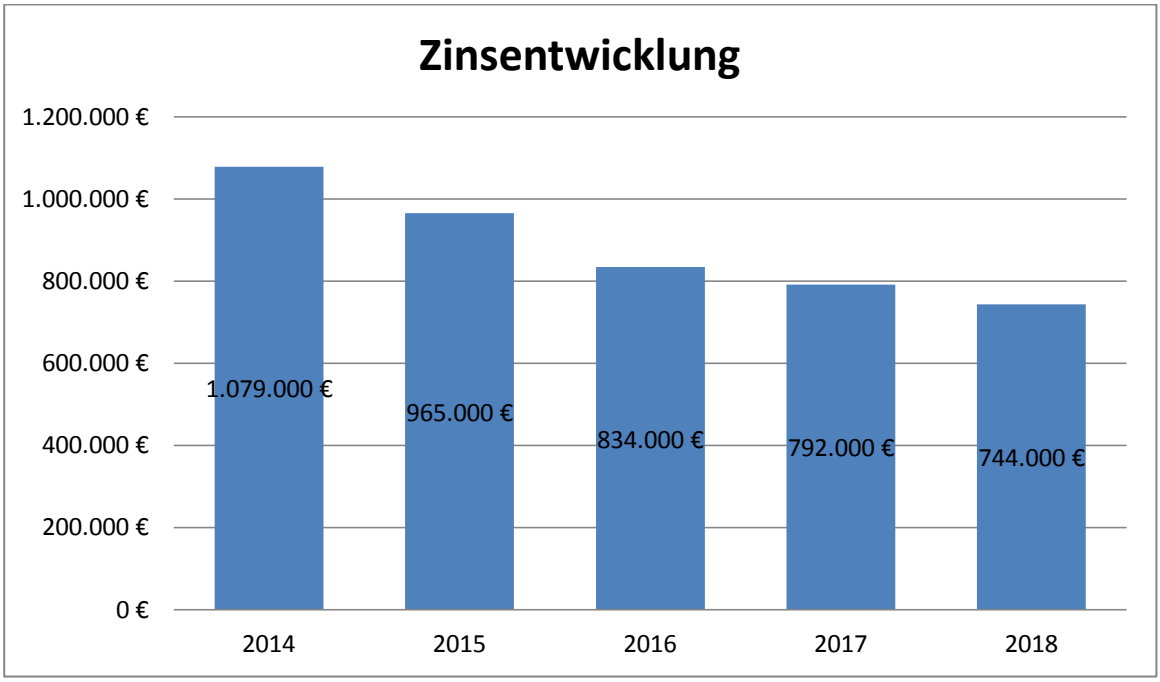
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Differenz €
1.2.6.101.01.545800	PK-Erstattung aus Einsätzen FFW	10.000	15.000	5.000
2.5.2.101.01.545800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	50.000	50.000	0
3.6.5.101.00.545800	Defiziterstattung Stadt QLB	280.000	475.000	195.000
3.6.5.101.13.545800	Kostenerstattung CVJM	728.000	757.100	29.100
3.6.5.101.14.545800	Kostenerstattung AWO	204.000	212.100	8.100
3.6.5.101.15.545800	Kostenerstattung DRK	186.100	193.500	7.400
3.6.5.101.16.545800	Kostenerstattung Lebenshilfe	238.000	247.500	9.500
3.6.5.101.32.545800	Kostenerstattung Hort Sine Cura	8.300	8.600	300
3.6.6.101.06.545800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	122.000	122.000	0
3.6.6.101.11.545800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	36.000	36.000	0
4.2.4.101.01.545800	Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	81.700	81.700	0
		1.944.100	**2.198.500**	**254.400**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich um 183.000 € auf 1.323.000 €.

Die Erhöhung ist durch die Veranschlagung von Zinsleistungen für nicht fristgerechte Fördermittel zu begründen.

Bei den Zinsen für langfristige Darlehen ist weiterhin durch die Umschuldung in das Teilentschuldungsprogramm STARK II eine Entlastung spürbar.



Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen werden auf 2.821.600 € festgesetzt.

3.2. Finanzplan

Allgemeines

Während im Ergebnisplan Ertrag und Aufwand abgebildet werden, finden im Finanzplan die Zahlungsströme ihren Niederschlag.
Es werden die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt und somit ein Gesamtüberblick über die voraussichtliche Finanzlage der Gemeinde gegeben.

Aus dem Finanzplan sind Aussagen zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Finanzierung der Investitionen darstellbar.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weicht gegenüber dem Saldo des Ergebnisplans um die nicht zahlungswirksamen Vorgänge ab.
Nicht zahlungswirksame Vorgänge sind bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen und Auflösung von Sonderposten.
Ist der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen positiv, kann die Kommune ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.
Ist der Saldo negativ, ist die Zahlungsfähigkeit durch die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten sicherzustellen.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen:	37.137.400 €
Auszahlungen:	41.217.300 €

Saldo: ./. 4.079.900 €

Ein negativer Saldo aus Verwaltungstätigkeit schränkt den Handlungsspielraum der Kommune erheblich ein und muss dazu führen, dem möglichen Liquiditätsengpass durch geeignete Konsolidierungsmaßnahmen entgegenzuwirken.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.187.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.128.800 €

Saldo: 58.200 €

Der Saldo aus laufender Veraltungstätigkeit und Investitionstätigkeit ergibt den Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag.

Der Finanzmittelfehlbetrag beträgt sich für das Haushaltsjahr 2016 - 4.021.700 €, eine Verschlechterung um 4.336.900 €.
Der Finanzmittelfehlbedarf verdeutlicht den Geldbedarf an Fremdfinanzierung.

Finanzierungtätigkeit

Einzahlungen:

Kreditaufnahme	697.800 €
davon Kreditaufnahme STARK II	*697.800 €*

Auszahlungen:

Tilgung:		3.233.000 €
davon Umschuldung nach STARK II		*998.800 €*
Tilgung Kreditmarkt		*2.234.200 €*
Saldo:	**./.**	**2.535.200 €**

Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich bedingt durch das Teilentschuldungsprogramm STARK II positiv entwickeln.
Der Schuldenstand am 31.12.2015 beträgt voraussichtlich 25.339.400€.

3.2.1 Investitionstätigkeit

Im Finanzplan werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 4.187.000 € und Auszahlungen für Investitionen mit 4.128.800 € veranschlagt.
Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ist nicht vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigungen werden mit 2.980.300 € festgesetzt.

Nach § 11 GemHVO Doppik sind vom Gemeinderat Wertgrenzen für die Veranschlagung von Investitionen festzulegen, für die

1. eine Einzelveranschlagung und
2. eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mindestens jedoch eine Folgekostenberechnung vorzulegen ist.

Der Stadtrat der Stadt Quedlinburg hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 unter der Vorlage BV-StRQ/032/14 folgenden Beschluss gefasst:

- Einzelveranschlagung von Investitionen ab 5.000 €
- Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Baumaßnahmen ab 500.000 € und bei Beschaffungen ab 100.000 €.

Das Volumen der Investitionstätigkeit steigt im Vergleich zum Vorjahr um 678.700 € an.

3.2.1.Investitionen

Einzahlungen für Investitionen

Die Einzahlungen für Investitionen betragen 4.187.000 € und setzten sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen 2.762.000 €
- Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens 1.425.000 €

Die Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens beinhalten die Veräußerungserlöse aus Grundstücksverkäufen, Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge sowie Ausgleichsbeträge.

Zur Zeit wird eine Liste über mögliche Grundstücksverkäufe erarbeitet, die dann dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt wird.

3.2.2. Auszahlung für Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen betragen 4.128.800€ und setzten sich wie folgt zusammen:

Hochbaumaßnahmen

Bezeichnung	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	20.000	0	0	0	0
Umbau Schulstraße 18 Bad Suderode	10.000	0	0	0	0
HBS-Str. 46 - Fertigstellung 1. OG	0	65.000	0	0	0
Absauganlage Feuerwehr Gernrode	35.000	0	0	0	0
Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	20.000	0	0	0	0
Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	0	333.300	555.600	666.700	0
Sanierung Kita Süderstadt	10.000	50.000	518.000	390.000	0
Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Moorberg	0	20.000	300.000	0	0
Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	1.351.800	862.000	0	0	0
Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	10.000	370.000	370.000	0	0
Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Stützmauer Treppenanlage Langenbergbergstraße	0	170.000	0	0	0
Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	327.300	0	0	0	0
	1.794.100	**1.880.300**	**1.753.600**	**1.066.700**	**10.000**

Die Hochbaumaßnahmen umfassen in 2016 ein Volumen von 1.880.300 €.
Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm „ Nationale Projekte des Städtebaus“.
Der Zuwendungsbescheid für die Sanierung Residenzbau Schlossmuseum steht noch aus. Die Förderung beträgt 90%.

Die Maßnahme Sanierung Kita Süderstadt soll über das Investitionsprogramm für finanzschwache Kommunen STARK V finanziert werden. Die Förderung beträgt hier 100 %.

Der Neubau des Funktionsgebäudes Sportplatz Moorberg soll über das Programm STARK III+ beantragt und durchgeführt werden.

Tiefbaumaßnahmen werden mit einem Gesamtvolumen von 1.361.300 € veranschlagt.

Bezeichnung	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
Vollbiologische Kleinkläranlage	0	15.000	0	0	0
Innere Erschließung Kasernengelände	0	0	0	290.500	0
Nebenananlagen Wipertistraße	327.300	0	0	0	0
Kanalbau Bahnhofstraße	500.000	0	500.000	900.000	0
Augustinern	0	65.000	446.000	401.800	0
Stützmauer Wipertistraße	432.000	0	0	0	0
Steinbrücke (Brücke)	0	20.000	485.000	0	0
Am Scheelichen Gernrode	0	401.000	0	0	0
Kalte Tal Bach Bad Suderode	30.000	45.000	290.000	290.000	290.000
Ausbau Bornholzweg	32.000	60.000	905.000	905.000	0
Kanalbau Gemeindestraßen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausbau Kaplanei	0	260.000	0	0	0
Ausbau Konvent	0	310.000	0	0	0
Ausbau Ballstraße	0	31.000	310.000	0	0
Ausbau Schulstr. - Stich Klink	0	80.000	0	0	0
Ausbau Dovestraße	0	0	60.000	0	0
Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	260.000	0	0
Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	0	100.000	100.000	0	0
Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	0	201.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	92.200	400.000	275.800	0
	1.361.300	**1.720.300**	**5.296.000**	**4.603.100**	**1.830.000**

Eine hohe Priorität hat im Haushaltsjahr 2016 die Straßenbaumaßnahmen Am Scheelichen in Gernrode als Gemeinschaftsaufgabe mit dem Abwasserzweckverband.
Weiterhin sollen durch den Einsatz von Ausgleichsbeträgen die Straßen Kaplanei, Konvent, Ballstraße und Schulstraße saniert werden.

Über die Maßnahmen Erschließung Gewerbegebiet Quarmbeck als auch über die Maßnahme Parkplatz Stiftskirche Gernrode sollte beraten werden.

Weitere investive Maßnahmen

- Veranschlagung von Sammelposten (Erwerb von beweglichem Vermögen zw. 150-1.000 € netto) für Ersatzbeschaffungen in Höhe von 98.600 €
- Vermögenserwerb 429.600 €

3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.980.300 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Sanierung Residenzbau Schlossmuseum in Höhe von 1.222.300 €
- Kita Süderstadt in Höhe von 518.000 €
- Sanierung Schlosskrug Jägerhaus in Höhe von 370.000 €
- kalte Tal Bach Bad Suderode in Höhe von 870.000 €

4.Mittelfristige Finanzplanung

4.1 Ergebnisplan

Beschreibung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.288.800	16.728.500	17.143.400	17.143.400	17.143.400	17.143.400	17.143.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.235.300	12.248.700	11.729.100	11.012.500	12.372.500	12.532.000	11.874.100
+ sonstige Transfererträge	713.200	330.000	370.000				
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210.500	3.211.000	3.212.500	3.212.000	3.212.500	3.212.000	3.212.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.200	894.000	914.000	902.000	902.000	882.000	882.000
+ sonstige ordentliche Erträge	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	2.500.900
+ Finanzerträge	638.000	596.900	488.700	581.200	581.200	581.200	581.200
+ aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
= Ordentliche Erträge	36.226.500	35.249.600	35.098.200	34.091.600	35.452.100	35.591.100	36.194.100
Personalaufwendungen	15.073.200	15.415.500	15.671.000	15.686.100	15.614.400	15.564.100	15.458.900
+ Versorgungsaufwendungen	138.900	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.800	6.765.200	5.663.200	5.539.000	5.482.700	5.625.200	5.518.700
+ Transferaufwendungen	12.833.400	11.963.500	11.966.900	10.964.400	10.414.400	9.961.400	9.961.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.944.100	3.874.800	3.784.600	3.791.200	3.782.400	3.772.300	3.768.500
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	972.000	924.000	871.000	818.000	764.000	715.000	690.000
+ bilanzielle Abschreibungen							
= Ordentliche Aufwendungen	40.005.400	39.096.000	38.109.700	36.951.700	36.210.900	35.791.000	35.550.500
= Ordentliches Ergebnis	-3.778.900	-3.846.400	-3.011.500	-2.860.100	-758.800	-199.900	643.600
+ außerordentliche Erträge							
- außerordentliche Aufwendungen							
= Außerordentliches Ergebnis							
= Jahresergebnis	**-3.778.900**	**-3.846.400**	**-3.011.500**	**-2.860.100**	**-758.800**	**-199.900**	**643.600**

Aus heutiger Sicht ist in keinem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltsausgleich möglich.

4.2 Finanzplan

Beschreibung	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.288.800	16.728.500	17.143.400	17.143.400	17.143.400	17.143.400	17.143.400
+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.235.300	12.248.700	11.729.100	11.012.500	12.372.500	12.532.000	11.874.100
+ sonstige Transfereinzahlungen	713.200	330.000	370.000				
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.210.500	3.211.000	3.212.500	3.212.000	3.212.500	3.212.000	3.212.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.200	894.000	914.000	902.000	902.000	882.000	882.000
+ sonstige Einzahlungen	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	638.000	596.900	488.700	581.200	581.200	581.200	581.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	36.226.500	35.249.600	35.098.200	34.091.600	35.452.100	35.591.100	34.933.700
Personalauszahlungen	15.072.600	15.414.900	15.670.400	15.685.400	15.613.700	15.563.400	15.458.200
+ Versorgungsauszahlungen	138.900	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.600	6.765.000	5.663.000	5.538.800	5.482.500	5.625.000	5.518.500
+ Transferauszahlungen	12.833.400	11.963.500	11.966.900	10.964.400	10.414.400	9.961.400	9.961.400
+ Sonstige Auszahlungen	3.944.100	3.874.800	3.784.600	3.791.200	3.782.400	3.772.300	3.768.500
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	972.000	924.000	871.000	818.000	764.000	715.000	690.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.004.600	39.095.200	38.108.900	36.950.800	36.210.000	35.790.100	35.549.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.778.100	-3.845.600	-3.010.700	-2.859.200	-757.900	-199.000	-615.900
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen	5.386.000	4.957.100	1.842.400	1.276.300	867.400	867.400	867.400
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.222.000	90.000					
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.608.000	5.047.100	1.842.400	1.276.300	867.400	867.400	867.400
Auszahlungen für eigene Investitionen	7.376.800	6.208.500	2.813.600	1.253.700	103.600	53.600	53.600
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.376.800	6.208.500	2.813.600	1.253.700	103.600	53.600	53.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-768.800	-1.161.400	-971.200	22.600	763.800	813.800	813.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.546.900**	**-5.007.000**	**-3.981.900**	**-2.836.600**	**5.900**	**614.800**	**197.900**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.000						
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.349.000	2.416.000	2.461.000	2.434.000	2.310.000	2.005.000	1.792.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.259.000	-2.416.000	-2.461.000	-2.434.000	-2.310.000	-2.005.000	-1.792.000
+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven							
= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit	**-2.259.000**	**-2.416.000**	**-2.461.000**	**-2.434.000**	**-2.310.000**	**-2.005.000**	**-1.792.000**
Liquiditätsreserven							
= Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruch-nahme von Liquiditätsreserven	**-6.805.900**	**-7.423.000**	**-6.442.900**	**-5.270.600**	**-2.304.100**	**-1.390.200**	**-1.594.100**
+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres							
= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.805.900	-7.423.000	-6.442.900	-5.270.600	-2.304.100	-1.390.200	-1.594.100

Die mittelfristige Finanzplanung spiegelt für den Ergebnis- als auch für den Finanzplan nur den aktuellen Stand wider.
Auf Grund des aktuellen Ergebnisses des Haushaltsplanentwurfes ist eine umfangreiche Konsolidierung erforderlich, deren Ergebnisse noch in die mittelfristige Finanzplanung eingearbeitet werden müssen.

5. Kassenlage

Der Kassenkreditrahmen der Stadt Quedlinburg beträgt momentan 27.500.000 €.
Die Inanspruchnahme variiert und beläuft sich per 30.09.2015 24.740.000 €.

Die Kassenlage der Stadt Quedlinburg ist weiterhin als äußerst angespannt anzusehen.
Durch die sehr schleppende Auszahlung von Fördermitteln und die dadurch bedingte ständige Vorfinanzierung der Investitionsmaßnahmen ist ein ständiger Anstieg der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu verzeichnen. Die Erwirtschaftung von Einzahlungen muss auch weiterhin oberste Priorität haben.

Frommert
Fachbereichsleiterin Finanzen

Entwurf Haushalts-satzung 2016

Anlage 1 zur Vorlage BV-StRQ/065/15
Entwurf der
Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	39.037.300 €
b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.039.700 €

2. im Finanzplan mit dem

a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.137.400 €
b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.217.300 €
c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.187.000 €
d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.128.800 €
e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	697.800 €
f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.233.000 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.980.300 € 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 Welterbestadt 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.

Ermächtigungen für Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

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

Quedlinburg, den

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

Frank Ruch

Oberbürgermeister

Dienstsiegel

Produkt-übersicht

Produktübersicht 2016

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge €	Auf-wendungen €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €
1.1.1.101	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000	241.100	3.000	240.800
1.1.1.102	Oberbürgermeister	Herr Ruch	2.000	246.400	2.000	245.400
1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0	36.400	0	35.300
1.1.1.104	Personalrat	Frau Bachran	0	57.300	0	57.300
1.1.1.105	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	0	600	0	600
1.1.1.106	Datenschutz	Frau Döcke	0	15.100	0	15.100
1.1.1.201.01	Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling	Frau Frommert	0	446.900	0	446.700
1.1.1.201.02	Steuern und sonstige Abgaben	Frau Fischer	900	146.200	900	147.000
1.1.1.201.03	Zahlungsverkehr / Vollstreckung	Frau Krenckel	126.600	545.600	126.600	545.400
1.1.1.202	Beteiligungsmanagement	Frau Frommert	0	75.100	0	75.100
1.1.1.203	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	0	188.500	0	188.500
1.1.1.301	Zentrale Dienste	Frau Zander	300	264.400	300	262.400
1.1.1.302	Zentrales Archiv	Frau Voigt	4.000	239.500	2.000	194.900
1.1.1.303	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	13.500	291.200	13.500	291.200
1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	125.600	401.200	32.500	392.900
1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0	303.000	0	288.700
1.1.1.401.01	Personalmanagement	Frau Goldbeck	12.600	857.500	12.600	855.300
1.1.1.401.02	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Frau Goldbeck	0	49.300	0	49.300
1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	100	248.400	100	245.400
1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	7.900	364.100	7.900	390.500
1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten	Frau Zander	0	99.400	0	99.400
1.1.1.701.01	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	4.000	1.361.900	4.000	1.321.700
1.1.1.701.02	Liegenschaften	Herr Malnati	231.500	562.000	743.600	451.200
1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ruch	100	145.700	100	146.000
1.2.1.201	Statistik und Wahlen	Herr Busch	10.000	41.300	10.000	38.200
1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	18.500	213.900	18.500	211.900
1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	26.200	104.800	26.200	104.800
1.2.2.501	Straßenverkehr	Frau Mathe	234.200	399.600	234.200	398.600
1.2.2.701.01	Einwohnermeldestelle	Herr Busch	189.000	312.800	189.000	312.300
1.2.2.701.02	Standesamt	Herr Busch	81.500	173.000	81.500	173.000
1.2.6.101.01	Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg	Herr Reuschel	39.600	613.500	64.100	606.100
2.1.1.101.00	Schulverwaltung	Herr Buchholz	100	26.400	100	26.400
2.1.1.101.01	Grundschule Markt	Herr Buchholz	300	501.700	0	458.900
2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule	Herr Buchholz	0	247.600	0	200.400
2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Buchholz	3.300	200.500	0	172.200
2.1.1.101.04	Grundschule Süderstadt	Herr Buchholz	0	148.800	0	117.400
2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Buchholz	1.900	210.000	0	152.500
2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode	Herr Buchholz	0	149.800	0	120.600
2.5.2.101.01	Schlossmuseum	Frau Voigt	221.300	470.900	518.800	793.000
2.5.2.101.02	Klopstockmuseum	Frau Voigt	4.500	197.900	4.500	191.000
2.5.2.101.03	Ständerbaumuseum	Frau Voigt	17.500	160.400	17.500	158.100
2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rudolph	100	37.200	100	37.200
2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	20.600	121.000	20.600	105.700
2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0	500.000	0	500.000
2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	20.000	92.700	20.000	91.600
3.1.2.101	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	Frau Goldbeck	32.500	32.500	32.500	32.500
3.1.5.401	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	5.000	114.100	5.000	114.100
3.4.6.101	Wohngeld	Herr Krömer	0	157.400	0	157.400

Produktübersicht 2016

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge €	Auf-wendungen €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €
3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	14.600	105.900	14.600	105.000
3.6.5.101.00	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	60.000	692.100	60.000	692.500
3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	894.100	1.492.400	858.800	1.442.700
3.6.5.101.02	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	301.700	607.300	301.200	585.200
3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	398.800	649.400	398.600	637.900
3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM	Herr Krömer	0	768.500	0	757.100
3.6.5.101.14	Kinderland "Bummi" AWO	Herr Krömer	0	215.600	0	212.100
3.6.5.101.15	Kinderkrippe "Mini & Maxi" DRK	Herr Krömer	0	211.300	0	193.500
3.6.5.101.16	Kita "Sonnenkäfer" Lebenshilfe	Herr Krömer	300	247.900	0	247.500
3.6.5.101.18	Kita Süderstadt	Herr Krömer	317.500	500.600	367.200	531.500
3.6.5.101.20	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	109.900	226.100	109.800	210.900
3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	355.900	594.200	355.900	569.000
3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	307.200	596.700	307.200	589.500
3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt	Herr Krömer	186.900	231.800	186.900	232.600
3.6.5.101.25	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	95.600	160.200	95.600	162.100
3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	119.100	149.200	119.100	149.200
3.6.5.101.27	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	55.800	67.100	55.800	67.100
3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	114.400	208.100	114.400	208.100
3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	107.200	163.800	107.200	163.200
3.6.5.101.32	Hort Sine-Cura Lebenshilfe	Herr Krömer	0	8.600	0	8.600
3.6.6.101.01	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	1.500	134.500	0	219.300
3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.700	96.500	7.700	95.200
3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0	160.700	0	137.200
3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	5.600	76.400	5.600	77.300
3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	2.200	7.200	2.200	7.000
3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	0	6.500	0	6.500
3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.	Herr Buchholz	0	42.000	0	41.800
4.1.8.101	Kureigenbetrieb Bad Suderode	Frau Voigt	0	13.600	0	12.600
4.2.1.101	Sportförderung	Herr Buchholz	0	30.500	0	29.700
4.2.4.101.01	Sportanlagen Quedlinburg	Herr Buchholz	18.500	706.300	32.500	586.800
4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	0	95.600	0	49.900
5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	1.213.100	1.592.200	1.213.100	1.591.500
5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	2.387.400	3.108.100	2.387.400	3.107.000
5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	19.000	397.200	19.000	391.800
5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement	Frau Rippich	28.700	427.100	1.260.700	1.666.300
5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	120.000	10.800	120.000	10.800
5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	26.000	10.800	26.000	10.800
5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	764.200	10.800	764.200	10.800
5.4.1.101.01	Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	132.000	2.777.500	1.198.500	3.073.100
5.4.1.101.02	Gemeindestraßen - Verwaltung	Herr Löw/ Herr Barth	2.400	182.900	2.400	182.900
5.4.2.101.01	Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	0	22.200	0	22.200
5.4.2.101.02	Kreisstraßen - Verwaltung	Frau Rippich	0	32.300	0	32.300
5.4.3.101.01	Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	0	18.900	0	18.900
5.4.3.101.02	Landesstraßen - Verwaltung	Frau Rippich	0	32.300	0	32.300
5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung	Herr Barth	12.000	635.700	12.000	601.200

Produktübersicht 2016

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge €	Auf-wendungen €	Ein-zahlungen €	Aus-zahlungen €
5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	210.000	560.100	210.000	574.100
5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze	Frau Held / Frau Mathe	382.000	120.700	441.900	206.900
5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	11.400	733.600	11.400	761.800
5.5.2.101	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	30.000	227.800	30.000	227.800
5.5.3.101.01	Friedhöfe	Frau Held	252.200	292.600	251.500	278.700
5.5.3.101.05	Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale	Frau Held	6.500	19.900	6.500	19.900
5.5.3.201	Krematorium	Frau Held	0	0	0	0
5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftpflege	Frau Held	0	52.300	0	50.300
5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	49.100	98.800	49.100	98.800
5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	Herr Ruch	300.100	588.900	300.100	587.500
5.7.3.101	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	4.500	106.500	4.500	72.100
5.7.3.102	Märkte	Herr Reuschel	25.000	43.700	25.000	41.700
5.7.3.201	Anteile an Unternehmen	Herr Ruch	472.900	534.600	472.900	572.700
5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus	Frau Rudolph	661.000	187.300	661.000	187.300
6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Frommert	26.788.600	8.792.000	25.865.600	8.792.000
6.1.2.101	Rücklagen und Kredite	Frau Frommert	299.600	834.000	997.400	4.067.000
			39.130.400	**44.132.800**	**42.022.200**	**48.579.100**

Budget-übersicht

Budgetübersicht 2016

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge €	Aufwendungen €	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan €	Einzahlungen (Sammelposten) €	Auszahlungen (Sammelposten) €	Budget €
1.1.1.10	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000	129.000	-126.000	0	0	-126.000
1.1.1.20	Oberbürgermeister	Herr Ruch	0	16.000	-16.000	0	0	-16.000
1.1.1.30	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0	3.800	-3.800	0	0	-3.800
1.1.1.40	Personalrat	Frau Bachran	0	5.400	-5.400	0	0	-5.400
1.1.1.50	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	0	600	-600	0	0	-600
1.1.1.60	Datenschutz	Frau Döcke	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.1	Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement	Frau Frommert	0	69.900	-69.900	0	0	-69.900
1.1.1.70.2	Steuern und sonstige Abgaben	Frau Fischer	900	4.500	-3.600	0	900	-4.500
1.1.1.70.3	Zahlungsverkehr / Vollstreckung	Frau Krenckel	126.600	160.000	-33.400	0	0	-33.400
1.1.1.70.4	Finanzcontrolling	Frau Frommert	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.5	Abschreibungen	Frau Frommert	1.899.900	2.821.600	-921.700	0	0	-921.700
1.1.1.80	Beteiligungsmanagement	Herr Ruch	0	10.100	-10.100	0	0	-10.100
1.1.1.90	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	0	13.300	-13.300	0	0	-13.300
1.1.1.100	Zentrale Dienste	Frau Zander	300	91.600	-91.300	0	0	-91.300
1.1.1.110	Zentrales Archiv	Frau Voigt	2.000	35.100	-33.100	0	4.000	-37.100
1.1.1.120	Versicherungsan-gelegenheiten	Herr Scheller	13.500	242.100	-228.600	0	0	-228.600
1.1.1.130	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	125.600	136.600	-11.000	0	2.400	-13.400
1.1.1.140	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0	198.700	-198.700	0	1.000	-199.700
1.1.1.150.1	Personalmanagement	Frau Goldbeck	0	50.200	-50.200	0	0	-50.200
1.1.1.150.2	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Frau Goldbeck	0	6.500	-6.500	0	0	-6.500
1.1.1.150.3	Personalkosten	Frau Goldbeck	69.500	15.010.600	-14.941.100	0	0	-14.941.100
1.1.1.160	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	100	97.600	-97.500	0	0	-97.500
1.1.1.170	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	7.900	110.300	-102.400	0	15.000	-117.400
1.1.1.180	Organisationsangelegenheiten	Frau Zander	0	0	0	0	0	0
1.1.1.190.1	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	4.000	389.100	-385.100	0	11.100	-396.200
1.1.1.190.2	Liegenschaften	Herr Malnati	213.600	273.300	-59.700	0	0	-59.700
1.1.1.190.3	Bewirtschaftungskosten	Frau Zander	0	1.408.400	-1.408.400	0	0	-1.408.400
1.1.1.200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ruch	100	61.500	-61.400	0	300	-61.700
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Herr Busch	10.000	22.800	-12.800	0	0	-12.800
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	18.500	69.600	-51.100	0	0	-51.100
1.2.2.20	Gewerbe- und Gaststättenan-gelegenheiten	Herr Reuschel	26.200	2.200	24.000	0	0	24.000
1.2.2.30	Straßenverkehr	Frau Mathe	234.200	12.800	221.400	0	0	221.400
1.2.2.40.1	Einwohnermeldestelle	Herr Busch	189.000	129.000	60.000	0	0	60.000
1.2.2.40.2	Standesamt	Herr Busch	81.500	15.200	66.300	0	0	66.300
1.2.6.10.1	Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg	Herr Reuschel	34.100	219.900	-185.800	0	1.500	-187.300
2.1.1.10.1	Schulverwaltung	Herr Buchholz	100	2.000	-1.900	0	0	-1.900
2.1.1.10.2	Marktschule	Herr Buchholz	0	307.700	-307.700	0	17.400	-325.100
2.1.1.10.3	Neustädter Grundschule	Herr Buchholz	0	95.900	-95.900	0	2.300	-98.200
2.1.1.10.4	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Buchholz	0	86.900	-86.900	0	3.000	-89.900
2.1.1.10.5	Grundschule Süderstadt	Herr Buchholz	0	36.700	-36.700	0	1.000	-37.700
2.1.1.10.6	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Buchholz	0	38.600	-38.600	0	1.000	-39.600

Budgetübersicht 2016

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge €	Aufwendungen €	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan €	Einzahlungen (Sammelposten) €	Auszahlungen (Sammelposten) €	Budget €
2.1.1.10.7	Grundschule Gernrode	Herr Buchholz	0	41.400	-41.400	0	1.000	-42.400
2.5.2.10.1	Schlossmuseum	Frau Voigt	200.100	209.700	-9.600	0	2.000	-11.600
2.5.2.10.2	Klopstockmuseum	Frau Voigt	4.500	43.400	-38.900	0	0	-38.900
2.5.2.10.3	Ständerbaumuseum	Frau Voigt	17.500	13.400	4.100	0	0	4.100
2.7.2.10	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Rudolph	100	34.000	-33.900	0	0	-33.900
2.8.1.10	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	20.600	49.000	-28.400	0	0	-28.400
2.8.1.20	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0	484.600	-484.600	0	0	-484.600
2.8.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	20.000	26.700	-6.700	0	0	-6.700
3.1.2.10	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	Frau Goldbeck	0	0	0	0	0	0
3.1.5.10	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	5.000	71.100	-66.100	0	0	-66.100
3.4.6.10	Wohngeld	Herr Krömer	0	4.300	-4.300	0	0	-4.300
3.6.2.10	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	14.600	49.300	-34.700	0	0	-34.700
3.6.5.10.1	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	60.000	482.800	-422.800	0	400	-423.200
3.6.5.10.2	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	858.800	151.800	707.000	0	4.500	702.500
3.6.5.10.3	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	301.200	140.900	160.300	0	0	160.300
3.6.5.10.4	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	398.600	97.000	301.600	0	2.500	299.100
3.6.5.10.5	Kita in freier Trägerschaft	Herr Krömer	0	1.410.200	-1.410.200	0	0	-1.410.200
3.6.5.10.6	Kita Süderstadt	Herr Krömer	317.200	20.500	296.700	0	1.000	295.700
3.6.5.10.7	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	109.800	32.900	76.900	0	1.200	75.700
3.6.5.10.8	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	355.900	45.100	310.800	0	0	310.800
3.6.5.10.9	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	307.200	95.400	211.800	0	1.500	210.300
3.6.5.10.11	Hort Marktschule	Herr Krömer	186.900	4.000	182.900	0	1.000	181.900
3.6.5.10.12	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	95.600	2.600	93.000	0	2.000	91.000
3.6.5.10.13	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	119.100	2.300	116.800	0	0	116.800
3.6.5.10.14	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	55.800	1.500	54.300	0	0	54.300
3.6.5.10.15	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	114.400	3.200	111.200	0	2.000	109.200
3.6.5.10.16	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	107.200	25.900	81.300	0	0	81.300
3.6.5.10.19	Horte in freier Trägerschaft	Herr Krömer	0	8.600	-8.600	0	0	-8.600
3.6.6.10.1	Kinderspielplätze	Herr Buchholz	0	40.500	-40.500	0	600	-41.100
3.6.6.10.2	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.700	13.500	-5.800	0	1.000	-6.800
3.6.6.10.3	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0	127.000	-127.000	0	0	-127.000
3.6.6.10.4	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	5.600	7.600	-2.000	0	1.000	-3.000
3.6.6.10.5	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	2.200	700	1.500	0	0	1.500
3.6.6.10.6	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	0	1.300	-1.300	0	0	-1.300
3.6.6.10.8	Natur- und Umweltzentrum e.V.	Herr Buchholz	0	36.000	-36.000	0	0	-36.000
4.1.8.10	Kureigenbetrieb Bad Suderode	Frau Voigt	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000
4.2.1.10	Sportförderung	Herr Buchholz	0	5.700	-5.700	0	0	-5.700
4.2.4.10.1	Sportanlagen Quedlinburg	Herr Buchholz	18.500	229.800	-211.300	0	2.000	-213.300
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	0	41.600	-41.600	0	0	-41.600
5.1.1.10	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	1.213.100	1.309.900	-96.800	0	0	-96.800
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	2.387.400	2.903.700	-516.300	0	0	-516.300
5.2.1.10	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	13.100	73.000	-59.900	0	0	-59.900
5.2.3.10	UNESCO - Welterbemanagement	Frau Rippich	28.700	223.800	-195.100	0	0	-195.100
5.3.1.10	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	120.000	0	120.000	0	0	120.000
5.3.2.10	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	26.000	0	26.000	0	0	26.000

Budgetübersicht 2016

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge €	Aufwendungen €	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan €	Einzahlungen (Sammelposten) €	Auszahlungen (Sammelposten) €	Budget €
5.3.3.10	Wasserversorgung	Herr Malnati	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	764.200	0	764.200	0	0	764.200
5.4.1.10.1	Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	110.200	903.600	-793.400	0	4.000	-797.400
5.4.1.10.2	Gemeindestraßen - Verwaltung	Herr Löw/ Herr Barth	2.400	31.500	-29.100	0	0	-29.100
5.4.2.10.1	Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	0	0	0	0	0	0
5.4.2.10.2	Kreisstraßen - Verwaltung	Herr Löw	0	0	0	0	0	0
5.4.3.10.1	Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	0	5.000	-5.000	0	0	-5.000
5.4.3.10.2	Landesstraßen - Verwaltung	Herr Löw	0	8.300	-8.300	0	0	-8.300
5.4.5.10.1	Straßenbeleuchtung	Herr Barth	12.000	570.000	-558.000	0	0	-558.000
5.4.5.10.2	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	210.000	223.200	-13.200	0	2.000	-15.200
5.4.6.10	Öffentliche Parkplätze	Frau Held / Frau Mathe	382.000	51.000	331.000	0	0	331.000
5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	4.600	179.000	-174.400	0	5.000	-179.400
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	30.000	168.300	-138.300	0	0	-138.300
5.5.3.10.1	Zentralfriedhof Quedlinburg	Frau Held	245.100	78.700	166.400	0	3.000	163.400
5.5.3.10.5	Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale	Frau Held	6.500	10.000	-3.500	0	0	-3.500
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Held	0	3.500	-3.500	0	0	-3.500
5.5.5.10	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	49.100	46.300	2.800	0	0	2.800
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	300.100	543.500	-243.400	0	0	-243.400
5.7.3.10	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	4.500	44.400	-39.900	0	0	-39.900
5.7.3.20	Märkte	Herr Reuschel	25.000	5.400	19.600	0	0	19.600
5.7.3.30	Anteile an Unternehmen	Herr Ruch	472.900	534.600	-61.700	0	0	-61.700
5.7.5.10	Fremdenverkehr / Tourismus	Frau Rudolph	661.000	148.700	512.300	0	0	512.300
			13.832.600	34.506.800	-20.674.200	0	98.600	-20.772.800

Produktplan

Doppischer Produktplan 2016

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.265	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.658.399	14.962.700	14.082.800	13.235.300	12.248.700	11.729.100
3 + sonstige Transfererträge	627.601	2.738.400	1.195.000	713.200	330.000	370.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.707	3.268.100	3.210.300	3.210.500	3.211.000	3.212.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	935.692	1.096.900	874.200	900.200	894.000	914.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.589.783	3.284.300	3.140.400	1.240.500	1.240.500	1.240.500
7 + Finanzerträge	867.086	478.200	577.600	638.000	596.900	488.700
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**39.380.167**	**41.818.600**	**39.037.300**	**36.226.500**	**35.249.600**	**35.098.200**
10 Personalaufwendungen	13.357.910	14.061.800	14.765.300	15.073.200	15.415.500	15.671.000
11 + Versorgungsaufwendungen	151.671	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062.058	7.763.400	7.881.600	7.043.800	6.765.200	5.663.200
13 + Transferaufwendungen	10.907.999	12.444.800	13.064.400	12.833.400	11.963.500	11.966.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614.487	3.878.600	4.056.800	3.944.100	3.874.800	3.784.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.220.808	1.140.000	1.323.000	972.000	924.000	871.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.917.436	2.867.500	2.821.600	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**38.232.370**	**42.297.100**	**44.039.700**	**40.005.400**	**39.096.000**	**38.109.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**1.147.797**	**-478.500**	**-5.002.400**	**-3.778.900**	**-3.846.400**	**-3.011.500**
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.147.797**	**-478.500**	**-5.002.400**	**-3.778.900**	**-3.846.400**	**-3.011.500**

Doppischer Produktplan 2016

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.205	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.617.195	14.962.700	14.082.800	13.235.300	12.248.700	11.729.100
3 + sonstige Transereinzahlungen	627.601	2.738.400	1.195.000	713.200	330.000	370.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.323	3.268.100	3.210.300	3.210.500	3.211.000	3.212.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.088.715	1.096.900	874.200	900.200	894.000	914.000
6 + sonstige Einzahlungen	1.338.842	1.210.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500	1.240.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	805.642	478.200	577.600	638.000	596.900	488.700
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.615.522**	**39.744.800**	**37.137.400**	**36.226.500**	**35.249.600**	**35.098.200**
9 Personalauszahlungen	14.545.267	14.061.800	14.764.700	15.072.600	15.414.900	15.670.400
10 + Versorgungsauszahlungen	151.671	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795.106	7.763.400	7.881.400	7.043.600	6.765.000	5.663.000
12 + Transferauszahlungen	11.439.047	12.444.800	13.064.400	12.833.400	11.963.500	11.966.900
13 + Sonstige Auszahlungen	3.754.940	3.878.600	4.056.800	3.944.100	3.874.800	3.784.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.286.638	1.140.000	1.323.000	972.000	924.000	871.000
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.972.669**	**39.429.600**	**41.217.300**	**40.004.600**	**39.095.200**	**38.108.900**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**642.853**	**315.200**	**-4.079.900**	**-3.778.100**	**-3.845.600**	**-3.010.700**
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.573.784	3.368.300	2.762.000	5.386.000	4.957.100	1.842.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	568.129	81.800	1.425.000	1.222.000	90.000	0
19 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.141.913**	**3.450.100**	**4.187.000**	**6.608.000**	**5.047.100**	**1.842.400**
20 Auszahlungen für eigene Investitonen	4.435.336	3.433.400	4.128.800	7.376.800	6.208.500	2.813.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitonsförderungsmaßnahmen	0	16.700	0	0	0	0
22 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.435.336**	**3.450.100**	**4.128.800**	**7.376.800**	**6.208.500**	**2.813.600**
23 **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-2.293.423**	**0**	**58.200**	**-768.800**	**-1.161.400**	**-971.200**
24 **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-1.650.570**	**315.200**	**-4.021.700**	**-4.546.900**	**-5.007.000**	**-3.981.900**
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitonen und Investitions förderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.535.512	5.557.900	697.800	90.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.362.390	9.755.000	3.233.000	2.349.000	2.416.000	2.461.000
27 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.826.877**	**-4.197.100**	**-2.535.200**	**-2.259.000**	**-2.416.000**	**-2.461.000**
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	13.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	20.000	38.100	0	0	0
30 **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**13.000**	**-20.000**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**
31 **Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)**	**-1.813.877**	**-4.217.100**	**-2.573.300**	**-2.259.000**	**-2.416.000**	**-2.461.000**
32 **Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz ierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqiditätsreserven**	**-3.464.447**	**-3.901.900**	**-6.595.000**	**-6.805.900**	**-7.423.000**	**-6.442.900**
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-23.170.000	0	0	0	0
34 **Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.464.447**	**-27.071.900**	**-6.595.000**	**-6.805.900**	**-7.423.000**	**-6.442.900**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
				intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

verantwortlich: Herr Ruch
intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.825	116.000	14.600	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.281	385.800	374.500	375.000	374.500	375.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	337.195	365.700	308.200	308.400	298.400	318.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	559.166	317.200	339.500	314.100	314.100	314.100
7 + Finanzerträge	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**1.492.407**	**1.185.900**	**1.038.000**	**1.010.700**	**1.000.200**	**1.020.700**
10 Personalaufwendungen	5.298.198	5.136.900	5.334.600	5.467.600	5.584.700	5.619.700
11 + Versorgungsaufwendungen	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.199	1.726.800	1.703.000	1.747.700	1.803.100	1.575.100
13 + Transferaufwendungen	31.006	111.200	51.200	51.200	51.200	51.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.401	1.162.100	1.154.600	1.121.300	1.107.100	1.039.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.377	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	503.648	540.900	508.400	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**9.261.949**	**8.948.900**	**9.008.800**	**8.656.700**	**8.829.100**	**8.568.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-7.769.542**	**-7.763.000**	**-7.970.800**	**-7.646.000**	**-7.828.900**	**-7.548.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.769.542**	**-7.763.000**	**-7.970.800**	**-7.646.000**	**-7.828.900**	**-7.548.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.729	112.600	93.100	89.900	82.200	83.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.876	37.900	36.900	36.900	32.700	32.700
25 **= Ergebnis**	**-7.748.690**	**-7.688.300**	**-7.914.600**	**-7.593.000**	**-7.779.400**	**-7.497.600**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **1** **Zentrale Verwaltung**

verantwortlich: Herr Ruch
intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	273.464	116.000	14.600	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.462	385.800	374.500	375.000	374.500	375.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.327	365.700	308.200	308.400	298.400	318.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	277.136	287.300	314.100	314.100	314.100	314.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.392.693**	**1.156.000**	**1.012.600**	**1.010.700**	**1.000.200**	**1.020.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	6.074.446	5.136.900	5.334.000	5.467.000	5.584.100	5.619.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.507	1.726.800	1.703.000	1.747.700	1.803.100	1.575.100	0
12 + Transferauszahlungen	31.006	111.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.092.703	1.162.100	1.154.600	1.121.300	1.107.100	1.039.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.377	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.152.159**	**8.408.000**	**8.499.800**	**8.656.100**	**8.828.500**	**8.568.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.759.466**	**-7.252.000**	**-7.487.200**	**-7.645.400**	**-7.828.300**	**-7.547.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	530.000	30.000	30.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.300	0	30.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.756**	**30.000**	**560.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.649	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	92.346	140.800	247.200	117.300	471.400	935.300	0
31 + Baumaßnahmen	16.791	280.400	80.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.786**	**425.200**	**331.200**	**121.300**	**475.400**	**939.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.970**	**-395.200**	**228.800**	**-91.300**	**-445.400**	**-939.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.748	104.000	2.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.428	44.700	42.900	42.900	42.900	42.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	248.671	320.500	246.100	248.300	248.300	248.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	348.693	118.900	146.200	126.300	126.300	126.300
7 + Finanzerträge	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**863.479**	**589.300**	**439.000**	**418.700**	**418.700**	**418.700**
10 Personalaufwendungen	4.235.260	4.031.400	4.161.800	4.247.100	4.333.600	4.337.800
11 + Versorgungsaufwendungen	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.436	1.411.300	1.479.400	1.456.100	1.601.500	1.336.500
13 + Transferaufwendungen	11.583	60.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.886	931.600	913.800	881.100	866.900	799.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.377	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	312.852	357.000	346.500	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.517.514**	**7.062.300**	**7.158.500**	**6.853.200**	**7.085.000**	**6.756.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-6.654.036**	**-6.473.000**	**-6.719.500**	**-6.434.500**	**-6.666.300**	**-6.338.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.654.036**	**-6.473.000**	**-6.719.500**	**-6.434.500**	**-6.666.300**	**-6.338.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.729	112.600	93.100	89.900	82.200	83.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.094	26.300	28.300	28.300	24.100	24.100
25 **= Ergebnis**	**-6.628.401**	**-6.386.700**	**-6.654.700**	**-6.372.900**	**-6.608.200**	**-6.279.100**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	253.398	104.000	2.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.545	44.700	42.900	42.900	42.900	42.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.795	320.500	246.100	248.300	248.300	248.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	93.655	99.000	126.300	126.300	126.300	126.300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640.698**	**569.400**	**419.100**	**418.700**	**418.700**	**418.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	5.042.246	4.031.400	4.161.200	4.246.500	4.333.000	4.337.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.982	1.411.300	1.479.400	1.456.100	1.601.500	1.336.500	0
12 + Transferauszahlungen	11.583	60.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	721.323	931.600	913.800	881.100	866.900	799.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.377	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.480.632**	**6.705.300**	**6.811.400**	**6.852.600**	**7.084.400**	**6.756.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.839.934**	**-6.135.900**	**-6.392.300**	**-6.433.900**	**-6.665.700**	**-6.337.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	530.000	30.000	30.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.300	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.756**	**30.000**	**530.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.649	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	86.892	55.800	90.700	116.300	67.800	185.300	0
31 + Baumaßnahmen	16.791	245.400	80.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.332**	**305.200**	**174.700**	**120.300**	**71.800**	**189.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.424**	**-275.200**	**355.300**	**-90.300**	**-41.800**	**-189.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.748	104.000	2.600	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.428	44.700	42.900	42.900	42.900	42.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	248.671	320.500	246.100	248.300	248.300	248.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	348.693	118.900	146.200	126.300	126.300	126.300
7 + Finanzerträge	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**863.479**	**589.300**	**439.000**	**418.700**	**418.700**	**418.700**
10 Personalaufwendungen	4.235.260	4.031.400	4.161.800	4.247.100	4.333.600	4.337.800
11 + Versorgungsaufwendungen	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.436	1.411.300	1.479.400	1.456.100	1.601.500	1.336.500
13 + Transferaufwendungen	11.583	60.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.886	931.600	913.800	881.100	866.900	799.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.377	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	312.852	357.000	346.500	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**7.517.514**	**7.062.300**	**7.158.500**	**6.853.200**	**7.085.000**	**6.756.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-6.654.036**	**-6.473.000**	**-6.719.500**	**-6.434.500**	**-6.666.300**	**-6.338.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-6.654.036**	**-6.473.000**	**-6.719.500**	**-6.434.500**	**-6.666.300**	**-6.338.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.729	112.600	93.100	89.900	82.200	83.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.094	26.300	28.300	28.300	24.100	24.100
25 **= Ergebnis**	**-6.628.401**	**-6.386.700**	**-6.654.700**	**-6.372.900**	**-6.608.200**	**-6.279.100**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	253.398	104.000	2.600	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.545	44.700	42.900	42.900	42.900	42.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.795	320.500	246.100	248.300	248.300	248.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	93.655	99.000	126.300	126.300	126.300	126.300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**640.698**	**569.400**	**419.100**	**418.700**	**418.700**	**418.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	5.042.246	4.031.400	4.161.200	4.246.500	4.333.000	4.337.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.982	1.411.300	1.479.400	1.456.100	1.601.500	1.336.500	0
12 + Transferauszahlungen	11.583	60.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	721.323	931.600	913.800	881.100	866.900	799.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.377	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.480.632**	**6.705.300**	**6.811.400**	**6.852.600**	**7.084.400**	**6.756.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.839.934**	**-6.135.900**	**-6.392.300**	**-6.433.900**	**-6.665.700**	**-6.337.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	530.000	30.000	30.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.300	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.756**	**30.000**	**530.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.649	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	86.892	55.800	90.700	116.300	67.800	185.300	0
31 + Baumaßnahmen	16.791	245.400	80.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.332**	**305.200**	**174.700**	**120.300**	**71.800**	**189.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**178.424**	**-275.200**	**355.300**	**-90.300**	**-41.800**	**-189.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.500,00	237.600,00	-221.100,00	16.500,00	237.900,00	-221.400,00
Haushaltsjahr	3.000,00	240.800,00	-237.800,00	3.000,00	241.100,00	-238.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.500,00	3.200,00	-16.700,00	-13.500,00	3.200,00	-16.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.345	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.101.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.345	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.345**	**16.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 Personalaufwendungen		143.231	97.700	111.800	114.800	117.600	120.600
1.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	46.582	36.600	38.300	39.300	40.300	41.300
1.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.014	39.300	46.300	47.500	48.700	49.900
1.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	12.500	15.200	15.600	16.000	16.400
1.1.1.101.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	226	200	0	0	0	0
1.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.059	1.400	2.000	2.100	2.100	2.200
1.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	6	100	0	0	0	0
1.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	12.543	7.600	10.000	10.300	10.500	10.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.785	5.500	12.900	5.500	5.500	5.500
1.1.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.526	2.600	10.000	2.600	2.600	2.600
1.1.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.101.526104	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
1.1.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	0	300	300	300	300	300
1.1.1.101.527103	Repräsentationen und Ehrungen	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		128.072	134.400	116.100	116.100	116.100	116.100
1.1.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.030	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.101.543101	Bürobedarf	470	500	500	500	500	500
1.1.1.101.543102	Postgebühren	3.382	500	500	500	500	500
1.1.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	1.507	900	900	900	900	900
1.1.1.101.543105	Mobilfunkkosten iPads mobile Ratsarbeit	7.446	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.101.543108	Kopierkosten	4.010	800	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.101.549100	Verfügungsmittel	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		35	300	300	0	0	0
1.1.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35	300	300	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**273.122**	**237.900**	**241.100**	**236.400**	**239.200**	**242.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-270.777**	**-221.400**	**-238.100**	**-233.400**	**-236.200**	**-239.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-270.777**	**-221.400**	**-238.100**	**-233.400**	**-236.200**	**-239.200**
25 = **Ergebnis**		**-270.777**	**-221.400**	**-238.100**	**-233.400**	**-236.200**	**-239.200**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.090	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.101.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.090	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.090**	**16.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		137.934	97.700	111.800	114.800	117.600	120.600	0
1.1.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	41.285	36.600	38.300	39.300	40.300	41.300	0
1.1.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	66.014	39.300	46.300	47.500	48.700	49.900	0
1.1.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	12.500	15.200	15.600	16.000	16.400	0
1.1.1.101.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	226	200	0	0	0	0	0
1.1.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.059	1.400	2.000	2.100	2.100	2.200	0
1.1.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	6	100	0	0	0	0	0
1.1.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	12.543	7.600	10.000	10.300	10.500	10.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.785	5.500	12.900	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.526	2.600	10.000	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.101.726101	Aus- und Fortbildung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.101.726104	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.101.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	0	300	300	300	300	300	0
1.1.1.101.727103	Repräsentationen und Ehrungen	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		128.613	134.400	116.100	116.100	116.100	116.100	0
1.1.1.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.148	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.1.101.743100	Geschäftsaufwendungen Ortsbürgermeister	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.101.743101	Bürobedarf	470	500	500	500	500	500	0
1.1.1.101.743102	Postgebühren	3.382	500	500	500	500	500	0
1.1.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	1.507	900	900	900	900	900	0
1.1.1.101.743105	Fernsprechgebühren	6.919	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.101.743108	Kopierkosten	4.010	800	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.1.1.101.749100	Verfügungsmittel	177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**268.331**	**237.600**	**240.800**	**236.400**	**239.200**	**242.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-266.241**	**-221.100**	**-237.800**	**-233.400**	**-236.200**	**-239.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	350.700,00	-348.700,00	2.000,00	351.200,00	-349.200,00
Haushaltsjahr	2.000,00	245.400,00	-243.400,00	2.000,00	246.400,00	-244.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-105.300,00	105.300,00	0,00	-104.800,00	104.800,00

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.102.446101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.102.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**66**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 Personalaufwendungen		269.135	258.000	230.400	236.200	242.000	248.000
1.1.1.102.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	93.945	115.800	95.200	97.600	100.000	102.500
1.1.1.102.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.330	82.700	81.200	83.200	85.300	87.400
1.1.1.102.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.700	39.700	35.000	35.900	36.800	37.700
1.1.1.102.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	545	700	0	0	0	0
1.1.1.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.162	2.900	2.700	2.800	2.800	2.900
1.1.1.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	256	300	200	200	200	200
1.1.1.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	17.197	15.900	16.100	16.500	16.900	17.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.286	4.700	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526101	Aus- und Fortbildung	37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526104	Dienstreisen	459	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	526	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.102.527103	Repräsentationen und Ehrungen	1.207	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		108.112	88.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.102.543101	Bürobedarf	555	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.543102	Postgebühren	884	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.543103	Bücher und Zeitschriften	410	400	500	500	500	500
1.1.1.102.543105	Fernsprechgebühren	303	300	300	300	300	300
1.1.1.102.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.000	85.000	0	0	0	0
1.1.1.102.543108	Kopierkosten	532	300	400	400	400	400
1.1.1.102.549100	Verfügungsmittel	427	800	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**379.533**	**350.700**	**245.400**	**251.200**	**257.000**	**263.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-379.467**	**-348.700**	**-243.400**	**-249.200**	**-255.000**	**-261.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-379.467**	**-348.700**	**-243.400**	**-249.200**	**-255.000**	**-261.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		410	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	410	500	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-379.877**	**-349.200**	**-244.400**	**-250.200**	**-256.000**	**-262.000**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.102.646101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.102.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		258.108	258.000	230.400	236.200	242.000	248.000	0
1.1.1.102.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	82.919	115.800	95.200	97.600	100.000	102.500	0
1.1.1.102.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	90.330	82.700	81.200	83.200	85.300	87.400	0
1.1.1.102.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	63.700	39.700	35.000	35.900	36.800	37.700	0
1.1.1.102.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	545	700	0	0	0	0	0
1.1.1.102.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.162	2.900	2.700	2.800	2.800	2.900	0
1.1.1.102.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	256	300	200	200	200	200	0
1.1.1.102.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	17.197	15.900	16.100	16.500	16.900	17.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.286	4.700	10.200	10.200	10.200	10.200	0
1.1.1.102.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	57	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.726101	Aus- und Fortbildung	37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.726104	Dienstreisen	459	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	526	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
1.1.1.102.727103	Repräsentationen und Ehrungen	1.207	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.411	88.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.1.102.743101	Bürobedarf	555	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.743102	Postgebühren	884	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.102.743103	Bücher und Zeitschriften	410	400	500	500	500	500	0
1.1.1.102.743105	Fernsprechgebühren	303	300	300	300	300	300	0
1.1.1.102.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	298	85.000	0	0	0	0	0
1.1.1.102.743108	Kopierkosten	532	300	400	400	400	400	0
1.1.1.102.749100	Verfügungsmittel	427	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**263.805**	**350.700**	**245.400**	**251.200**	**257.000**	**263.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-263.739**	**-348.700**	**-243.400**	**-249.200**	**-255.000**	**-261.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.700,00	-33.700,00	0,00	34.800,00	-34.800,00
Haushaltsjahr	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	36.400,00	-36.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		29.982	30.900	32.600	33.300	34.200	35.100
1.1.1.103.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.317	25.100	26.400	27.000	27.700	28.400
1.1.1.103.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	850	900	900	900	900	1.000
1.1.1.103.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	77	100	100	100	100	100
1.1.1.103.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.739	4.800	5.200	5.300	5.500	5.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.103.526101	Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200
1.1.1.103.526104	Dienstreisen	83	200	200	200	200	200
1.1.1.103.527104	Veranstaltungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		180	1.000	900	900	900	900
1.1.1.103.543100	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
1.1.1.103.543101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
1.1.1.103.543102	Postgebühren	1	100	100	100	100	100
1.1.1.103.543103	Bücher und Zeitschriften	0	400	300	300	300	300
1.1.1.103.543105	Fernsprechgebühren	180	200	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**30.245**	**33.700**	**35.300**	**36.000**	**36.900**	**37.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-30.245**	**-33.700**	**-35.300**	**-36.000**	**-36.900**	**-37.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-30.245**	**-33.700**	**-35.300**	**-36.000**	**-36.900**	**-37.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.103.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = **Ergebnis**		**-31.303**	**-34.800**	**-36.400**	**-37.100**	**-38.000**	**-38.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		29.982	30.900	32.600	33.300	34.200	35.100	0
1.1.1.103.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	24.317	25.100	26.400	27.000	27.700	28.400	0
1.1.1.103.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	850	900	900	900	900	1.000	0
1.1.1.103.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	77	100	100	100	100	100	0
1.1.1.103.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.739	4.800	5.200	5.300	5.500	5.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.103.726101	Aus- und Fortbildung	0	200	200	200	200	200	0
1.1.1.103.726104	Dienstreisen	83	200	200	200	200	200	0
1.1.1.103.727104	Veranstaltungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		180	1.000	900	900	900	900	0
1.1.1.103.743100	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
1.1.1.103.743101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.103.743102	Postgebühren	1	100	100	100	100	100	0
1.1.1.103.743103	Bücher und Zeitschriften	0	400	300	300	300	300	0
1.1.1.103.743105	Fernsprechgebühren	180	200	200	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.245**	**33.700**	**35.300**	**36.000**	**36.900**	**37.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-30.245**	**-33.700**	**-35.300**	**-36.000**	**-36.900**	**-37.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.400,00	-34.400,00	0,00	34.400,00	-34.400,00
Haushaltsjahr	0,00	57.300,00	-57.300,00	0,00	57.300,00	-57.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.900,00	-22.900,00	0,00	22.900,00	-22.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	28.090	31.100	51.900	53.800	55.200	56.600
1.1.1.104.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.726	25.200	41.000	42.500	43.600	44.700
1.1.1.104.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	77	0	0	0	0	0
1.1.1.104.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	795	900	2.400	2.500	2.600	2.600
1.1.1.104.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	72	100	100	100	100	100
1.1.1.104.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.419	4.900	8.400	8.700	8.900	9.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.104.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
1.1.1.104.526101	Aus- und Fortbildung	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200
1.1.1.104.543101	Bürobedarf	28	100	200	100	100	100
1.1.1.104.543102	Postgebühren	0	100	100	100	100	100
1.1.1.104.543103	Bücher und Zeitschriften	1.025	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.104.543105	Fernsprechgebühren	4	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.149**	**34.400**	**57.300**	**57.100**	**58.500**	**59.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.149**	**-34.400**	**-57.300**	**-57.100**	**-58.500**	**-59.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-29.149**	**-34.400**	**-57.300**	**-57.100**	**-58.500**	**-59.900**
25	**= Ergebnis**	**-29.149**	**-34.400**	**-57.300**	**-57.100**	**-58.500**	**-59.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		28.090	31.100	51.900	53.800	55.200	56.600	0
1.1.1.104.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	22.726	25.200	41.000	42.500	43.600	44.700	0
1.1.1.104.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	77	0	0	0	0	0	0
1.1.1.104.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	795	900	2.400	2.500	2.600	2.600	0
1.1.1.104.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	72	100	100	100	100	100	0
1.1.1.104.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.419	4.900	8.400	8.700	8.900	9.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.1.104.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.104.726101	Aus- und Fortbildung	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.058	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.104.743101	Bürobedarf	28	100	200	100	100	100	0
1.1.1.104.743102	Postgebühren	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.104.743103	Bücher und Zeitschriften	1.025	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.104.743105	Fernsprechgebühren	4	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.149**	**34.400**	**57.300**	**57.100**	**58.500**	**59.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-29.149**	**-34.400**	**-57.300**	**-57.100**	**-58.500**	**-59.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
1.1.1.105.526101	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
1.1.1.105.543100	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
25 = **Ergebnis**		**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500	0
1.1.1.105.726101	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.105.743100	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
Haushaltsjahr	0,00	15.100,00	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		15.036	15.400	15.100	15.500	15.900	16.300
1.1.1.106.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.195	12.600	12.300	12.600	13.000	13.300
1.1.1.106.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	426	400	400	400	400	400
1.1.1.106.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	39	0	0	0	0	0
1.1.1.106.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	2.377	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		62	0	0	0	0	0
1.1.1.106.543105	Fernsprechgebühren	62	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**15.098**	**15.400**	**15.100**	**15.500**	**15.900**	**16.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-15.098**	**-15.400**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-15.098**	**-15.400**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.300**
25 = **Ergebnis**		**-15.098**	**-15.400**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		15.036	15.400	15.100	15.500	15.900	16.300	0
1.1.1.106.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	12.195	12.600	12.300	12.600	13.000	13.300	0
1.1.1.106.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	426	400	400	400	400	400	0
1.1.1.106.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	39	0	0	0	0	0	0
1.1.1.106.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	2.377	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.106.743105	Fernsprechgebühren	62	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.098**	**15.400**	**15.100**	**15.500**	**15.900**	**16.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-15.098**	**-15.400**	**-15.100**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.594	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	102.568	98.800	126.200	126.200	126.200	126.200
7 + Finanzerträge	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = **Ordentliche Erträge**	**122.515**	**100.000**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**
10 Personalaufwendungen	896.963	869.600	903.800	926.100	949.300	973.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.408	22.700	30.500	30.500	30.500	30.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.188	39.500	73.900	73.700	74.100	34.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.377	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	957	500	500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.893**	**1.062.300**	**1.138.700**	**1.160.300**	**1.183.900**	**1.168.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-914.377**	**-962.300**	**-1.011.200**	**-1.032.800**	**-1.056.400**	**-1.040.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-914.377**	**-962.300**	**-1.011.200**	**-1.032.800**	**-1.056.400**	**-1.040.800**
25 = **Ergebnis**	**-914.377**	**-962.300**	**-1.011.200**	**-1.032.800**	**-1.056.400**	**-1.040.800**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.594	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	93.170	98.800	126.200	126.200	126.200	126.200	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.117**	**100.000**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**127.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	878.557	869.600	903.800	926.100	949.300	973.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410	22.700	30.500	30.500	30.500	30.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	24.706	39.500	73.900	73.700	74.100	34.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.377	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.007.051**	**1.061.800**	**1.138.200**	**1.160.300**	**1.183.900**	**1.168.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-893.934**	**-961.800**	**-1.010.700**	**-1.032.800**	**-1.056.400**	**-1.040.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	8.000	900	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	405.400,00	-405.400,00	0,00	405.600,00	-405.600,00
Haushaltsjahr	0,00	446.700,00	-446.700,00	0,00	446.900,00	-446.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	41.300,00	-41.300,00	0,00	41.300,00	-41.300,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.594	0	0	0	0	0
1.1.1.201.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - PK-Förderung-	18.594	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**18.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		446.068	368.300	376.800	385.900	395.600	405.500
1.1.1.201.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	93.875	43.800	42.000	43.000	44.100	45.200
1.1.1.201.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	263.052	251.200	259.100	265.400	272.000	278.800
1.1.1.201.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.900	15.000	16.300	16.700	17.100	17.500
1.1.1.201.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	480	300	0	0	0	0
1.1.1.201.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.200	8.800	9.100	9.300	9.600	9.800
1.1.1.201.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	765	800	800	800	800	900
1.1.1.201.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	49.797	48.400	49.500	50.700	52.000	53.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.353	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.201.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.201.01.526101	Aus- und Fortbildung	3.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.201.01.526104	Dienstreisen	212	500	500	500	500	500
1.1.1.201.01.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	279	700	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.240	24.900	58.000	58.000	58.000	19.100
1.1.1.201.01.543101	Bürobedarf	213	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.201.01.543102	Postgebühren	13.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.201.01.543103	Bücher und Zeitschriften	2.023	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.201.01.543105	Fernsprechgebühren	87	100	100	100	100	100
1.1.1.201.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.241	5.000	40.000	40.000	40.000	1.100
1.1.1.201.01.543108	Kopierkosten	527	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.201.01.559900	Zinsen für Fördermittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		647	200	200	0	0	0
1.1.1.201.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	647	200	200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**468.308**	**405.600**	**446.900**	**455.800**	**465.500**	**436.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-449.714**	**-405.600**	**-446.900**	**-455.800**	**-465.500**	**-436.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-449.714**	**-405.600**	**-446.900**	**-455.800**	**-465.500**	**-436.500**
25 = **Ergebnis**		**-449.714**	**-405.600**	**-446.900**	**-455.800**	**-465.500**	**-436.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		18.594	0	0	0	0	0	0
1.1.1.201.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - PK-Förderung-	18.594	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		433.495	368.300	376.800	385.900	395.600	405.500	0
1.1.1.201.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	81.302	43.800	42.000	43.000	44.100	45.200	0
1.1.1.201.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	263.052	251.200	259.100	265.400	272.000	278.800	0
1.1.1.201.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	28.900	15.000	16.300	16.700	17.100	17.500	0
1.1.1.201.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	480	300	0	0	0	0	0
1.1.1.201.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.200	8.800	9.100	9.300	9.600	9.800	0
1.1.1.201.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	765	800	800	800	800	900	0
1.1.1.201.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	49.797	48.400	49.500	50.700	52.000	53.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.353	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900	0
1.1.1.201.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	164	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.201.01.726101	Aus- und Fortbildung	3.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.201.01.726104	Dienstreisen	212	500	500	500	500	500	0
1.1.1.201.01.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	279	700	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		17.240	24.900	58.000	58.000	58.000	19.100	0
1.1.1.201.01.743101	Bürobedarf	213	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.201.01.743102	Postgebühren	13.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.201.01.743103	Bücher und Zeitschriften	2.023	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.201.01.743105	Fernsprechgebühren	87	100	100	100	100	100	0
1.1.1.201.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.241	5.000	40.000	40.000	40.000	1.100	0
1.1.1.201.01.743108	Kopierkosten	527	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.201.01.759900	Zinsen für Fördermittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**455.088**	**405.400**	**446.700**	**455.800**	**465.500**	**436.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-436.494**	**-405.400**	**-446.700**	**-455.800**	**-465.500**	**-436.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	146.700,00	-145.300,00	1.400,00	138.800,00	-137.400,00
Haushaltsjahr	900,00	147.000,00	-146.100,00	900,00	146.200,00	-145.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	300,00	-800,00	-500,00	7.400,00	-7.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48	0	100	100	100	100
1.1.1.201.02.431100	Verwaltungsgebühren	48	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.910	1.400	800	800	800	800
1.1.1.201.02.456200	Verspätungszuschläge	2.910	1.400	800	800	800	800
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.958**	**1.400**	**900**	**900**	**900**	**900**
10 Personalaufwendungen		124.991	134.800	141.600	145.200	148.700	152.500
1.1.1.201.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.419	109.500	114.900	117.800	120.700	123.800
1.1.1.201.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.542	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.201.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	148	400	200	200	200	200
1.1.1.201.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.882	21.100	22.500	23.100	23.600	24.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	600	600	600	600
1.1.1.201.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
1.1.1.201.02.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
1.1.1.201.02.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.949	3.700	3.900	3.700	4.100	3.600
1.1.1.201.02.542900	Vermischte Ausgaben	522	300	300	300	800	300
1.1.1.201.02.543101	Bürobedarf	885	1.000	1.500	1.300	1.200	1.200
1.1.1.201.02.543103	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
1.1.1.201.02.543105	Fernsprechgebühren	118	100	100	100	100	100
1.1.1.201.02.543108	Kopierkosten	425	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		184	100	100	0	0	0
1.1.1.201.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184	100	100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**127.123**	**138.800**	**146.200**	**149.500**	**153.400**	**156.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-124.166**	**-137.400**	**-145.300**	**-148.600**	**-152.500**	**-155.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-124.166**	**-137.400**	**-145.300**	**-148.600**	**-152.500**	**-155.800**
25 = **Ergebnis**		**-124.166**	**-137.400**	**-145.300**	**-148.600**	**-152.500**	**-155.800**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48	0	100	100	100	100	0
1.1.1.201.02.631100	Verwaltungsgebühren	48	0	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen		1.510	1.400	800	800	800	800	0
1.1.1.201.02.656200	Säumniszuschläge	1.510	1.400	800	800	800	800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.558**	**1.400**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
9 Personalauszahlungen		124.991	134.800	141.600	145.200	148.700	152.500	0
1.1.1.201.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	101.419	109.500	114.900	117.800	120.700	123.800	0
1.1.1.201.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.542	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	0
1.1.1.201.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	148	400	200	200	200	200	0
1.1.1.201.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.882	21.100	22.500	23.100	23.600	24.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	600	600	600	600	0
1.1.1.201.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
1.1.1.201.02.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300	0
1.1.1.201.02.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.949	3.700	3.900	3.700	4.100	3.600	0
1.1.1.201.02.742900	Vermischte Ausgaben	522	300	300	300	800	300	0
1.1.1.201.02.743101	Bürobedarf	885	1.000	1.500	1.300	1.200	1.200	0
1.1.1.201.02.743103	Bücher und Zeitschriften	0	200	200	200	200	200	0
1.1.1.201.02.743105	Fernsprechgebühren	118	100	100	100	100	100	0
1.1.1.201.02.743108	Kopierkosten	425	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**126.940**	**138.700**	**146.100**	**149.500**	**153.400**	**156.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-125.382**	**-137.300**	**-145.200**	**-148.600**	**-152.500**	**-155.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	8.000	900	0	0	0	0
1.1.1.201.02/9800.783200	Sammelposten Steuern (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	0	8.000	900	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**8.000**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-8.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	8.000	900	0	0	0	0
1.1.1.201.02/9800.783200	Sammelposten Steuern (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	0	8.000	900	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-8.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	98.600,00	517.700,00	-419.100,00	98.600,00	517.900,00	-419.300,00
Haushaltsjahr	126.600,00	545.400,00	-418.800,00	126.600,00	545.600,00	-419.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	28.000,00	27.700,00	300,00	28.000,00	27.700,00	300,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge		99.658	97.400	125.400	125.400	125.400	125.400
1.1.1.201.03.456102	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
1.1.1.201.03.456200	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Personenkto. -	77.299	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.201.03.456201	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren - Haushalt -	12.935	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.201.03.456202	Stundungszinsen	7.315	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.201.03.456203	Auslagen der Vollstreckung	130	300	300	300	300	300
1.1.1.201.03.459101	Wiederaufleben	1.978	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.201.03.461700	Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = **Ordentliche Erträge**		**100.964**	**98.600**	**126.600**	**126.600**	**126.600**	**126.600**
10 Personalaufwendungen		325.903	366.500	385.400	395.000	405.000	415.100
1.1.1.201.03.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	49.025	47.900	48.400	49.600	50.900	52.100
1.1.1.201.03.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	210.094	245.200	257.600	264.000	270.600	277.400
1.1.1.201.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	16.400	19.200	19.700	20.200	20.700
1.1.1.201.03.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	300	0	0	0	0
1.1.1.201.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.291	8.600	9.000	9.200	9.500	9.700
1.1.1.201.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	465	800	700	700	700	800
1.1.1.201.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	40.227	47.300	50.500	51.800	53.100	54.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.056	15.300	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.201.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.201.03.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.201.03.526104	Dienstreisen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.201.03.529101	Kontoführungsgebühren	13.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.999	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.201.03.542900	Kleinbetragsausgleich	186	400	400	400	400	400
1.1.1.201.03.543101	Bürobedarf	966	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.201.03.543103	Bücher und Zeitschriften	735	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.201.03.543105	Fernsprechgebühren	125	100	200	200	200	200
1.1.1.201.03.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.521	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.201.03.543108	Kopierkosten	1.984	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.201.03.547301	Abgang auf Forderungen	1.010	0	0	0	0	0
1.1.1.201.03.547302	Niederschlagung	9.347	0	0	0	0	0
1.1.1.201.03.547303	Erlass	125	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		86.377	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.1.1.201.03.551700	Zinsaufwendungen Kassenkredite	86.377	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		126	200	200	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.201.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126	200	200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**441.461**	**517.900**	**545.600**	**555.000**	**565.000**	**575.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-340.497**	**-419.300**	**-419.000**	**-428.400**	**-438.400**	**-448.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-340.497**	**-419.300**	**-419.000**	**-428.400**	**-438.400**	**-448.500**
25 = **Ergebnis**		**-340.497**	**-419.300**	**-419.000**	**-428.400**	**-438.400**	**-448.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen		91.660	97.400	125.400	125.400	125.400	125.400	0
1.1.1.201.03.656102	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.201.03.656200	Einnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren	71.221	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.1.201.03.656201	Einnahmen Verw.-zwangsverf. HH	14.473	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.201.03.656202	Stundungszinsen	5.826	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.201.03.656203	Auslagen der Vollstreckung	139	300	300	300	300	300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.201.03.661700	Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**92.965**	**98.600**	**126.600**	**126.600**	**126.600**	**126.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		320.071	366.500	385.400	395.000	405.000	415.100	0
1.1.1.201.03.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	43.193	47.900	48.400	49.600	50.900	52.100	0
1.1.1.201.03.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	210.094	245.200	257.600	264.000	270.600	277.400	0
1.1.1.201.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	16.400	19.200	19.700	20.200	20.700	0
1.1.1.201.03.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	300	300	0	0	0	0	0
1.1.1.201.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.291	8.600	9.000	9.200	9.500	9.700	0
1.1.1.201.03.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	465	800	700	700	700	800	0
1.1.1.201.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	40.227	47.300	50.500	51.800	53.100	54.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.058	15.300	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.201.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.201.03.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.201.03.726104	Dienstreisen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.201.03.729101	Kontoführungsgebühren	13.058	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.518	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.201.03.742900	Kleinbetragsausgleich	186	400	400	400	400	400	0
1.1.1.201.03.743101	Bürobedarf	966	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.201.03.743103	Bücher und Zeitschriften	735	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.201.03.743105	Fernsprechgebühren	125	100	200	200	200	200	0
1.1.1.201.03.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.521	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.201.03.743108	Kopierkosten	1.984	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		86.377	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
1.1.1.201.03.751700	Zinsen für Kassenkredite an private Unternehmen	86.377	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**425.024**	**517.700**	**545.400**	**555.000**	**565.000**	**575.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-332.058**	**-419.100**	**-418.800**	**-428.400**	**-438.400**	**-448.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	64.700,00	-64.700,00	0,00	64.700,00	-64.700,00
Haushaltsjahr	0,00	75.100,00	-75.100,00	0,00	75.100,00	-75.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	63.200	65.000	66.600	68.400	69.900
1.1.1.202.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	43.900	44.000	45.100	46.300	47.400
1.1.1.202.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	3.200	3.100	3.200	3.300	3.300
1.1.1.202.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	15.100	17.300	17.700	18.200	18.600
1.1.1.202.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	300	0	0	0	0
1.1.1.202.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
1.1.1.202.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	600	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.202.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.202.526104	Dienstreisen	0	0	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		96	1.500	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.202.543101	Bürobedarf	0	100	200	200	200	200
1.1.1.202.543103	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
1.1.1.202.543105	Fernsprechgebühren	96	300	100	100	100	100
1.1.1.202.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Beratung durch Steuerberatungsgesellschafft							
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**96**	**64.700**	**75.100**	**76.700**	**78.500**	**80.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-96**	**-64.700**	**-75.100**	**-76.700**	**-78.500**	**-80.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-96**	**-64.700**	**-75.100**	**-76.700**	**-78.500**	**-80.000**
25 = **Ergebnis**		**-96**	**-64.700**	**-75.100**	**-76.700**	**-78.500**	**-80.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	63.200	65.000	66.600	68.400	69.900	0
1.1.1.202.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	43.900	44.000	45.100	46.300	47.400	0
1.1.1.202.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	3.200	3.100	3.200	3.300	3.300	0
1.1.1.202.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	15.100	17.300	17.700	18.200	18.600	0
1.1.1.202.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	300	0	0	0	0	0
1.1.1.202.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.202.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	600	500	500	500	500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.202.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.202.726104	Dienstreisen	0	0	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		96	1.500	8.400	8.400	8.400	8.400	0
1.1.1.202.743101	Bürobedarf	0	100	200	200	200	200	0
1.1.1.202.743103	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	0
1.1.1.202.743105	Fernsprechgebühren	96	300	100	100	100	100	0
1.1.1.202.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**96**	**64.700**	**75.100**	**76.700**	**78.500**	**80.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-96**	**-64.700**	**-75.100**	**-76.700**	**-78.500**	**-80.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	182.800,00	-182.800,00	0,00	182.800,00	-182.800,00
Haushaltsjahr	0,00	188.500,00	-188.500,00	0,00	188.500,00	-188.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		196.127	169.800	175.200	179.600	184.100	154.700
1.1.1.203.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	55.329	53.700	54.700	56.100	57.500	48.300
1.1.1.203.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.734	79.100	80.800	82.800	84.900	71.300
1.1.1.203.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.200	18.400	21.100	21.600	22.200	18.600
1.1.1.203.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	285	300	0	0	0	0
1.1.1.203.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.464	2.800	2.800	2.900	2.900	2.500
1.1.1.203.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	309	300	300	300	300	300
1.1.1.203.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.806	15.200	15.500	15.900	16.300	13.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.391	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
1.1.1.203.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64	200	200	200	200	200
1.1.1.203.526101	Aus- und Fortbildung	1.222	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
1.1.1.203.526104	Dienstreisen	105	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		20.758	11.200	11.000	11.100	1.100	1.100
1.1.1.203.543101	Bürobedarf	252	500	400	500	500	500
1.1.1.203.543102	Postgebühren	35	100	100	100	100	100
1.1.1.203.543103	Bücher und Zeitschriften	304	400	400	400	400	400
1.1.1.203.543105	Fernsprechgebühren	167	200	100	100	100	100
1.1.1.203.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		150	0	0	0	0	0
1.1.1.203.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	150	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**218.426**	**182.800**	**188.500**	**192.500**	**187.000**	**157.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-218.426**	**-182.800**	**-188.500**	**-192.500**	**-187.000**	**-157.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-218.426**	**-182.800**	**-188.500**	**-192.500**	**-187.000**	**-157.600**
25 = **Ergebnis**		**-218.426**	**-182.800**	**-188.500**	**-192.500**	**-187.000**	**-157.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		189.710	169.800	175.200	179.600	184.100	154.700	0
1.1.1.203.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	48.912	53.700	54.700	56.100	57.500	48.300	0
1.1.1.203.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	98.734	79.100	80.800	82.800	84.900	71.300	0
1.1.1.203.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.200	18.400	21.100	21.600	22.200	18.600	0
1.1.1.203.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	285	300	0	0	0	0	0
1.1.1.203.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.464	2.800	2.800	2.900	2.900	2.500	0
1.1.1.203.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	309	300	300	300	300	300	0
1.1.1.203.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	18.806	15.200	15.500	15.900	16.300	13.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.391	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.203.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64	200	200	200	200	200	0
1.1.1.203.726101	Aus- und Fortbildung	1.222	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.203.726104	Dienstreisen	105	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.702	11.200	11.000	11.100	1.100	1.100	0
1.1.1.203.743101	Bürobedarf	252	500	400	500	500	500	0
1.1.1.203.743102	Postgebühren	35	100	100	100	100	100	0
1.1.1.203.743103	Bücher und Zeitschriften	304	400	400	400	400	400	0
1.1.1.203.743105	Fernsprechgebühren	167	200	100	100	100	100	0
1.1.1.203.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.943	10.000	10.000	10.000	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**193.802**	**182.800**	**188.500**	**192.500**	**187.000**	**157.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-193.802**	**-182.800**	**-188.500**	**-192.500**	**-187.000**	**-157.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	223.900,00	-223.600,00	300,00	225.900,00	-225.600,00
Haushaltsjahr	300,00	262.400,00	-262.100,00	300,00	264.400,00	-264.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		578	300	300	300	300	300
1.1.1.301.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578	300	300	300	300	300
9 = **Ordentliche Erträge**		**578**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10 Personalaufwendungen		201.526	133.200	172.800	177.300	181.700	186.200
1.1.1.301.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	22.131	22.500	38.500	39.500	40.500	41.500
1.1.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	141.598	83.600	97.300	99.800	102.300	104.800
1.1.1.301.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.200	7.700	15.000	15.400	15.800	16.200
1.1.1.301.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	100	0	0	0	0
1.1.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.945	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.301.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	272	300	200	200	200	200
1.1.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	27.280	16.100	18.400	18.900	19.300	19.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.038	41.900	36.200	35.200	35.200	35.200
1.1.1.301.523200	Aufwendungen für Leasing	13.976	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.301.524104	Müllentsorgung	1.380	2.500	0	0	0	0
1.1.1.301.525100	Haltung von Fahrzeugen	10.370	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.678	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Frankiermaschine , Schneidemaschine, Kuvertiermaschine							
1.1.1.301.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	500	500	500	500
1.1.1.301.526103	Schutz- und Dienstkleidung	1.368	1.700	500	500	500	500
Hausmeister Verwaltung							
1.1.1.301.526104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500
1.1.1.301.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	144	500	1.500	500	500	500
Ausschilderung Verwaltungsgebäude							
1.1.1.301.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	121	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		48.518	48.800	53.400	45.900	45.900	45.900
1.1.1.301.542901	Mitgliedsbeiträge	30.208	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	12.485	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.301.543101	Bürobedarf	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.301.543102	Postgebühren	539	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.301.543103	Bücher und Zeitschriften	1.123	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.301.543105	Fernsprechgebühren	929	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.301.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	7.000	10.000	2.500	2.500	2.500
Vergabe Teil 2 Reinigung							
1.1.1.301.543108	Kopierkosten	2.065	500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.917	0	0	0	0	0
1.1.1.301.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.917	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**281.998**	**223.900**	**262.400**	**258.400**	**262.800**	**267.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-281.421**	**-223.600**	**-262.100**	**-258.100**	**-262.500**	**-267.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-281.421**	**-223.600**	**-262.100**	**-258.100**	**-262.500**	**-267.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.301.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-281.421**	**-225.600**	**-264.100**	**-260.100**	**-264.500**	**-269.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.143	300	300	300	300	300	0
1.1.1.301.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143	300	300	300	300	300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.143**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
9 Personalauszahlungen		201.526	133.200	172.800	177.300	181.700	186.200	0
1.1.1.301.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	22.131	22.500	38.500	39.500	40.500	41.500	0
1.1.1.301.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	141.598	83.600	97.300	99.800	102.300	104.800	0
1.1.1.301.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.200	7.700	15.000	15.400	15.800	16.200	0
1.1.1.301.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	100	100	0	0	0	0	0
1.1.1.301.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.945	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700	0
1.1.1.301.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	272	300	200	200	200	200	0
1.1.1.301.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	27.280	16.100	18.400	18.900	19.300	19.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.485	41.900	36.200	35.200	35.200	35.200	0
1.1.1.301.723200	Auszahlungen für Leasing	13.976	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.301.724104	Müllentsorgung	1.380	2.500	0	0	0	0	0
1.1.1.301.725100	Haltung von Fahrzeugen	10.370	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.1.1.301.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.301.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	500	500	500	500	0
1.1.1.301.726103	Schutz- und Dienstkleidung	1.368	1.700	500	500	500	500	0
1.1.1.301.726104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500	0
1.1.1.301.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	144	500	1.500	500	500	500	0
1.1.1.301.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	121	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		53.531	48.800	53.400	45.900	45.900	45.900	0
1.1.1.301.742901	Mitgliedsbeiträge	30.184	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.1.1.301.743100	Geschäftsauszahlungen	17.138	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.301.743101	Bürobedarf	1.170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.301.743102	Postgebühren	712	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.301.743103	Bücher und Zeitschriften	1.071	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.301.743105	Fernsprechgebühren	918	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.301.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	273	7.000	10.000	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.301.743108	Kopierkosten	2.065	500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**285.541**	**223.900**	**262.400**	**258.400**	**262.800**	**267.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-283.399**	**-223.600**	**-262.100**	**-258.100**	**-262.500**	**-267.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	186.700,00	-184.700,00	4.000,00	241.400,00	-237.400,00
Haushaltsjahr	2.000,00	194.900,00	-192.900,00	4.000,00	239.500,00	-235.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	-1.900,00	1.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	2.000	2.000	0	0	0
1.1.1.302.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	2.000	2.000	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		**1.900**	**4.000**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 Personalaufwendungen		221.565	146.000	148.500	151.200	155.100	157.200
1.1.1.302.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	64.690	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800
1.1.1.302.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.387	111.700	113.500	115.600	118.500	120.200
1.1.1.302.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.100	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
1.1.1.302.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	325	0	0	0	0	0
1.1.1.302.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.790	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
1.1.1.302.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	214	400	200	200	200	200
1.1.1.302.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.060	21.500	22.000	22.400	23.000	23.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.481	16.500	15.000	15.000	15.000	11.500
1.1.1.302.521100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	0	5.000	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.302.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.376	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.302.526101	Aus- und Fortbildung	1.565	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.302.526103	Schutz- und Dienstkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.526104	Dienstreisen	1.622	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.302.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	918	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.717	18.200	15.400	15.400	15.400	15.300
1.1.1.302.543100	Geschäftsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.302.543101	Bürobedarf	1.113	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.302.543102	Postgebühren	2.799	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.302.543103	Bücher und Zeitschriften	601	300	300	300	300	300
1.1.1.302.543105	Fernsprechgebühren	753	700	700	700	700	600
1.1.1.302.543108	Kopierkosten	1.447	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.302.547302	Niederschlagung	6	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.299	56.000	55.900	0	0	0
1.1.1.302.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.299	56.000	55.900	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		**240.061**	**236.700**	**234.800**	**181.600**	**185.500**	**184.000**
18 = Ordentliches Ergebnis		**-238.162**	**-232.700**	**-230.800**	**-179.600**	**-183.500**	**-182.000**
21 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		**-238.162**	**-232.700**	**-230.800**	**-179.600**	**-183.500**	**-182.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	4.700	4.700	4.700	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.302.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	4.700	4.700	4.700	500	500
25 = **Ergebnis**		**-238.162**	**-237.400**	**-235.500**	**-184.300**	**-184.000**	**-182.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.302.631101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.842**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		214.392	146.000	148.500	151.200	155.100	157.200	0
1.1.1.302.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	57.517	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800	0
1.1.1.302.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	108.387	111.700	113.500	115.600	118.500	120.200	0
1.1.1.302.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.100	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600	0
1.1.1.302.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	325	0	0	0	0	0	0
1.1.1.302.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.790	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100	0
1.1.1.302.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	214	400	200	200	200	200	0
1.1.1.302.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	21.060	21.500	22.000	22.400	23.000	23.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.296	16.500	15.000	15.000	15.000	11.500	0
1.1.1.302.721100	Restaurierung und Sicherheitsverfilmung	0	5.000	3.500	3.500	3.500	0	0
1.1.1.302.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.376	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.302.726101	Aus- und Fortbildung	1.565	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.302.726103	Schutz- und Dienstkleidung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.726104	Dienstreisen	1.436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.302.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	918	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.711	18.200	15.400	15.400	15.400	15.300	0
1.1.1.302.743100	Geschäftsauszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.302.743101	Bürobedarf	1.113	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.302.743102	Postgebühren	2.799	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.1.302.743103	Bücher und Zeitschriften	601	300	300	300	300	300	0
1.1.1.302.743105	Fernsprechgebühren	753	700	700	700	700	600	0
1.1.1.302.743108	Kopierkosten	1.447	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**228.399**	**180.700**	**178.900**	**181.600**	**185.500**	**184.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-226.557**	**-178.700**	**-176.900**	**-179.600**	**-183.500**	**-182.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		21.294	6.000	16.000	6.000	0	0	0
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	7.864	2.000	12.000	2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2016: 10 T€ Regalsysteme für die archäologische Sammlung im neuen Archiv HBS-Str. 46								
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	13.430	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Erstausstattung Büromöbel HBS-Str. 46								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.294**	**6.000**	**16.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-21.294**	**-6.000**	**-16.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	7.864	2.000	12.000	2.000	0	0	0
1.1.1.302/9040.783100 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	7.864	2.000	12.000	2.000	0	0	0
2016: 10 T€ Regalsysteme für die archäologische Sammlung im neuen Archiv HBS-Str. 46							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.864**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	13.430	4.000	4.000	4.000	0	0	0
1.1.1.302/9800.783200 Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	13.430	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Erstausstattung Büromöbel HBS-Str. 46							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-13.430**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	280.000,00	-254.000,00	26.000,00	280.000,00	-254.000,00
Haushaltsjahr	13.500,00	291.200,00	-277.700,00	13.500,00	291.200,00	-277.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.500,00	11.200,00	-23.700,00	-12.500,00	11.200,00	-23.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		49.698	26.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.303.446103	Versicherungsentschädigung	1.224	0	0	0	0	0
1.1.1.303.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.996	6.000	0	0	0	0
1.1.1.303.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.341	5.000	500	500	500	500
1.1.1.303.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.136	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**49.698**	**26.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
10 Personalaufwendungen		28.410	46.900	49.100	50.300	51.600	52.900
1.1.1.303.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	4.059	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.1.303.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.721	36.600	38.400	39.400	40.300	41.400
1.1.1.303.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	500	500	500	500	500
1.1.1.303.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	744	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.1.303.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	67	100	100	100	100	100
1.1.1.303.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.819	7.100	7.500	7.700	7.900	8.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		227.872	233.100	242.100	242.100	242.100	242.100
1.1.1.303.543105	Fernsprechgebühren	78	100	100	100	100	100
1.1.1.303.544101	Versicherungen	227.794	233.000	242.000	242.000	242.000	242.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**256.282**	**280.000**	**291.200**	**292.400**	**293.700**	**295.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-206.585**	**-254.000**	**-277.700**	**-278.900**	**-280.200**	**-281.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-206.585**	**-254.000**	**-277.700**	**-278.900**	**-280.200**	**-281.500**
25 = **Ergebnis**		**-206.585**	**-254.000**	**-277.700**	**-278.900**	**-280.200**	**-281.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		43.703	26.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
1.1.1.303.646103	Versicherungsentschädigung	1.409	0	0	0	0	0	0
1.1.1.303.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.996	6.000	0	0	0	0	0
1.1.1.303.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.341	5.000	500	500	500	500	0
1.1.1.303.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.957	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.703**	**26.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		28.410	46.900	49.100	50.300	51.600	52.900	0
1.1.1.303.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	4.059	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	0
1.1.1.303.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.721	36.600	38.400	39.400	40.300	41.400	0
1.1.1.303.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	500	500	500	500	500	0
1.1.1.303.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	744	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	0
1.1.1.303.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	67	100	100	100	100	100	0
1.1.1.303.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.819	7.100	7.500	7.700	7.900	8.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		227.872	233.100	242.100	242.100	242.100	242.100	0
1.1.1.303.743105	Fernsprechgebühren	78	100	100	100	100	100	0
1.1.1.303.744101	Versicherungen	227.794	233.000	242.000	242.000	242.000	242.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**256.282**	**280.000**	**291.200**	**292.400**	**293.700**	**295.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-212.579**	**-254.000**	**-277.700**	**-278.900**	**-280.200**	**-281.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.600,00	430.600,00	-398.000,00	145.200,00	438.900,00	-293.700,00
Haushaltsjahr	32.500,00	392.900,00	-360.400,00	125.600,00	401.200,00	-275.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-37.700,00	37.600,00	-19.600,00	-37.700,00	18.100,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.457	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.304.432110	Entgelte für wirtschaftliche Dienstleitungen	32.457	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.494	600	500	500	500	500
1.1.1.304.442100	Erträge aus dem Verkauf	432	500	500	500	500	500
1.1.1.304.446100	Guthabenerstattung	1.262	100	0	0	0	0
1.1.1.304.446103	Versicherungsentschädigung	800	0	0	0	0	0
8 + aktiverte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		2.634	0	0	0	0	0
1.1.1.304.471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.634	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**37.586**	**32.600**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
10 Personalaufwendungen		288.927	199.700	187.100	191.700	196.700	201.100
1.1.1.304.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	50.546	4.900	5.000	5.100	5.300	5.400
1.1.1.304.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	179.848	156.900	146.600	150.300	154.100	157.600
1.1.1.304.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
1.1.1.304.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	259	0	0	0	0	0
1.1.1.304.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.419	5.500	5.100	5.200	5.400	5.500
1.1.1.304.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	296	500	200	200	200	200
1.1.1.304.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	34.059	30.200	28.300	29.000	29.700	30.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.474	221.400	197.900	211.900	393.400	216.400
1.1.1.304.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.251	54.500	28.500	40.500	220.500	44.500
1.1.1.304.523100	Miete für Maschinen und Geräte	2.984	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.304.523200	Aufwendungen für Leasing	15.165	0	0	0	0	0
1.1.1.304.524100	Baustoffe und Verbrauchsmaterial	50.427	55.000	55.000	57.000	58.000	59.000
1.1.1.304.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	25.808	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.304.524102	Heizung	48.795	50.500	45.000	45.000	45.000	43.000
1.1.1.304.524103	Reinigung	1.802	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.304.524104	Müllentsorgung	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304.524105	Fremdreinigung	9.681	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.304.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.414	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.304.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304.526103	Schutz- und Dienstkleidung	7.750	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
1.1.1.304.526104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500
1.1.1.304.527100	Dokumentationen	75	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.279	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.304.543101	Bürobedarf	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.304.543103	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
1.1.1.304.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	396	500	500	500	500	500
1.1.1.304.543105	Fernsprechgebühren	3.969	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.304.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
1.1.1.304.543108	Kopierkosten	415	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		12.338	10.700	10.700	0	0	0
1.1.1.304.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.338	10.700	10.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**494.018**	**438.900**	**401.200**	**409.100**	**595.600**	**423.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-456.432**	**-406.300**	**-368.700**	**-376.600**	**-563.100**	**-390.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-456.432**	**-406.300**	**-368.700**	**-376.600**	**-563.100**	**-390.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.729	112.600	93.100	89.900	82.200	83.200
1.1.1.304.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.729	112.600	93.100	89.900	82.200	83.200
25 = **Ergebnis**		**-426.703**	**-293.700**	**-275.600**	**-286.700**	**-480.900**	**-307.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.938	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.1.1.304.632110	Entgelte	31.938	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.494	600	500	500	500	500	0
1.1.1.304.642100	Einnahmen aus Verschrottung	432	500	500	500	500	500	0
1.1.1.304.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262	100	0	0	0	0	0
1.1.1.304.646103	Versicherungsentschädigung	800	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.433**	**32.600**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		282.603	199.700	187.100	191.700	196.700	201.100	0
1.1.1.304.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	44.221	4.900	5.000	5.100	5.300	5.400	0
1.1.1.304.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	179.848	156.900	146.600	150.300	154.100	157.600	0
1.1.1.304.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000	0
1.1.1.304.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	259	0	0	0	0	0	0
1.1.1.304.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.419	5.500	5.100	5.200	5.400	5.500	0
1.1.1.304.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	296	500	200	200	200	200	0
1.1.1.304.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	34.059	30.200	28.300	29.000	29.700	30.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		186.484	221.400	197.900	211.900	393.400	216.400	0
1.1.1.304.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.185	54.500	28.500	40.500	220.500	44.500	0
1.1.1.304.723100	Miete für Maschinen und Geräte	2.984	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.304.723200	Auszahlungen für Leasing	15.165	0	0	0	0	0	0
1.1.1.304.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.467	55.000	55.000	57.000	58.000	59.000	0
1.1.1.304.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	25.808	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
1.1.1.304.724102	Heizung	48.795	50.500	45.000	45.000	45.000	43.000	0
1.1.1.304.724103	Reinigung	1.802	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.304.724104	Müllentsorgung	322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304.724105	Fremdreinigung	9.681	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.304.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.449	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.304.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304.726103	Schutz- und Dienstkleidung	7.750	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000	0
1.1.1.304.726104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500	0
1.1.1.304.727100	Dokumentationen	75	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.437	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.304.743101	Bürobedarf	1.670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.304.743103	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300	0
1.1.1.304.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	396	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1.1.1.304.743105	Fernsprechgebühren	3.956	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.304.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200	0
1.1.1.304.743108	Kopierkosten	415	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**475.523**	**428.200**	**390.500**	**409.100**	**595.600**	**423.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-441.091**	**-395.600**	**-358.000**	**-376.600**	**-563.100**	**-390.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.303	2.400	2.400	0	0	0	0
1.1.1.304/9800.783200	Sammelposten Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.303	2.400	2.400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.303**	**2.400**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.303**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.303	2.400	2.400	0	0	0	0
1.1.1.304/9800.783200 Sammelposten Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.303	2.400	2.400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.303**	**-2.400**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	309.200,00	-309.200,00	0,00	323.200,00	-323.200,00
Haushaltsjahr	0,00	288.700,00	-288.700,00	0,00	303.000,00	-303.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-20.500,00	20.500,00	0,00	-20.200,00	20.200,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.300	0	0	0	0	0
1.1.1.305.442100	Erträge aus Verkauf	1.300	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		10.295	0	0	0	0	0
1.1.1.305.454200	Ertr.a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermgeg.st. v. mehr als 1000 bzw. 410 ? ohne UmStr.	10.295	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**11.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	88.200	82.000	84.000	86.000	87.800
1.1.1.305.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
1.1.1.305.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	69.000	63.700	65.200	66.900	68.100
1.1.1.305.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	800	1.000	1.000	1.000	1.100
1.1.1.305.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.400	2.200	2.300	2.300	2.400
1.1.1.305.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200
1.1.1.305.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	13.300	12.400	12.700	13.000	13.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.174	211.000	198.700	198.700	198.700	190.700
1.1.1.305.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	884	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.305.523100	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	0	64.300	71.000	71.000	71.000	63.000
1.1.1.305.523200	Aufwendungen für Leasing	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1.1.1.305.525100	Haltung von Fahrzeugen	115.290	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		21.032	24.000	22.300	0	0	0
1.1.1.305.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.032	24.000	22.300	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**137.206**	**323.200**	**303.000**	**282.700**	**284.700**	**278.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-125.611**	**-323.200**	**-303.000**	**-282.700**	**-284.700**	**-278.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-125.611**	**-323.200**	**-303.000**	**-282.700**	**-284.700**	**-278.500**
25 = **Ergebnis**		**-125.611**	**-323.200**	**-303.000**	**-282.700**	**-284.700**	**-278.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305.642100	Erträge aus Verkauf	1.300	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	88.200	82.000	84.000	86.000	87.800	0
1.1.1.305.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	0
1.1.1.305.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	69.000	63.700	65.200	66.900	68.100	0
1.1.1.305.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	800	1.000	1.000	1.000	1.100	0
1.1.1.305.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.400	2.200	2.300	2.300	2.400	0
1.1.1.305.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	200	200	200	200	200	0
1.1.1.305.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	13.300	12.400	12.700	13.000	13.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		118.208	211.000	198.700	198.700	198.700	190.700	0
1.1.1.305.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	884	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.305.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	64.300	71.000	71.000	71.000	63.000	0
1.1.1.305.723200	Auszahlungen für Leasing	0	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
1.1.1.305.725100	Haltung von Fahrzeugen	117.324	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**118.208**	**299.200**	**280.700**	**282.700**	**284.700**	**278.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-116.908**	**-299.200**	**-280.700**	**-282.700**	**-284.700**	**-278.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		10.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100	Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	10.300	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		36.684	10.000	8.000	65.000	12.500	130.000	0
1.1.1.305/4000.783100	Beschaffung VW-Transporter T5 Doppelkabine	17.850	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	17.850	0	7.000	65.000	12.500	130.000	0

2016: Thermofass

2017: LKW Kipper

2018: Mähbalken für LKW

2019: LKW mit Winterdienstpaket

Für die Straßenreparaturen wird zum Transport von Heißasphalt ein Thermobehälter benötigt, um das Material auf dem Transport nicht auskühlen zu lassen.

Der alte Behälter ist defekt und kann aufgrund seines Alters nicht mehr reapariert werden.

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
Die Beschaffung des LKW und des MÄhbalkens in den Jahren 2017 bis 2019 sind geplante ERsatzbeschaffungen für Fahrzeueg bzw. Geräte, die dann nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren sein werden.								
Sie werden für die Ausführung von Pflichtaufgaben dringend benötigt.								
1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	0	9.000	0	0	0	0	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	984	1.000	1.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**36.684**	**10.000**	**8.000**	**65.000**	**12.500**	**130.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-26.384**	**-10.000**	**-8.000**	**-65.000**	**-12.500**	**-130.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4000 Fahrzeuge Friedhof							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	17.850	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4000.783100 Beschaffung VW-Transporter T5 Doppelkabine	17.850	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-17.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100 Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	10.300	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	17.850	0	7.000	65.000	12.500	130.000	0
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	17.850	0	7.000	65.000	12.500	130.000	0
2016: Thermofass							
2017: LKW Kipper							
2018: Mähbalken für LKW							
2019: LKW mit Winterdienstpaket							
Für die Straßenreparaturen wird zum Transport von Heißasphalt ein Thermobehälter benötigt, um das Material auf dem Transport nicht auskühlen zu lassen.							
Der alte Behälter ist defekt und kann aufgrund seines Alters nicht mehr reapariert werden.							
Die Beschaffung des LKW und des MÄhbalkens in den Jahren 2017 bis 2019 sind geplante ERsatzbeschaffungen für Fahrzeueg bzw. Geräte, die dann nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren sein werden.							
Sie werden für die Ausführung von Pflichtaufgaben dringend benötigt.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.550**	**0**	**-7.000**	**-65.000**	**-12.500**	**-130.000**	**0**
9018 Straßenwalze Bauhof							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	9.000	0	0	0	0	0
1.1.1.305/9018.783100 Straßenwalze Bauhof	0	9.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	984	1.000	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	984	1.000	1.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-984**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.477	24.000	2.600	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.058	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**86.535**	**34.100**	**12.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10 Personalaufwendungen	722.282	589.800	634.300	632.200	637.900	648.200
11 + Versorgungsaufwendungen	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.410	39.200	46.900	39.700	39.700	39.700
13 + Transferaufwendungen	11.583	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99.444	99.700	96.400	92.400	93.400	90.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	746	700	700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**997.585**	**870.400**	**905.300**	**903.200**	**924.000**	**931.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-911.050**	**-836.300**	**-892.700**	**-893.200**	**-914.000**	**-921.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-911.050**	**-836.300**	**-892.700**	**-893.200**	**-914.000**	**-921.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = **Ergebnis**	**-911.050**	**-836.300**	**-894.200**	**-894.700**	**-915.500**	**-923.100**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.235	24.000	2.600	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.058	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.293**	**34.100**	**12.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.608.823	589.800	634.300	632.200	637.900	648.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.266	39.200	46.900	39.700	39.700	39.700	0
12 + Transferauszahlungen	11.583	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.681	99.700	96.400	92.400	93.400	90.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.870.473**	**869.700**	**904.600**	**903.200**	**924.000**	**931.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.781.181**	**-835.600**	**-892.000**	**-893.200**	**-914.000**	**-921.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	34.100,00	824.000,00	-789.900,00	34.100,00	824.700,00	-790.600,00
Haushaltsjahr	12.600,00	855.300,00	-842.700,00	12.600,00	857.500,00	-844.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.500,00	31.300,00	-52.800,00	-21.500,00	32.800,00	-54.300,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.477	24.000	2.600	0	0	0
1.1.1.401.01.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbeit	49.545	24.000	2.600	0	0	0
1.1.1.401.01.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.932	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		13.058	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.401.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	0	0	0	0
1.1.1.401.01.446101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	2.171	0	0	0	0	0
1.1.1.401.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.401.01.448400	Erstattung vom Kommunalen Versorgungsverband	882	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**86.535**	**34.100**	**12.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10 Personalaufwendungen		691.276	544.100	591.500	588.300	592.900	602.000
1.1.1.401.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	120.575	28.900	35.000	39.000	42.800	43.900
1.1.1.401.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	270.203	202.900	205.500	229.200	251.100	257.600
1.1.1.401.01.501202	Abfindungen - alle Dienststellen -	0	91.400	86.600	62.000	50.000	50.000
1.1.1.401.01.501203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	101.900	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.1.1.401.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.035	9.900	37.500	25.800	11.700	11.700
1.1.1.401.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	566	200	0	0	0	0
1.1.1.401.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.809	7.100	7.200	8.000	8.800	9.000
1.1.1.401.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	600	600	700	700	800
1.1.1.401.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	58.030	39.100	39.100	43.600	47.800	49.000
1.1.1.401.01.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.158	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 + Versorgungsaufwendungen		143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000
1.1.1.401.01.514200	Umlagen Versorgungskasse	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.140	39.200	40.400	39.700	39.700	39.700
1.1.1.401.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10	0	500	500	500	500
1.1.1.401.01.526101	Aus- und Fortbildung	3.035	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.401.01.526102	Aus- und Fortbildung Verwaltung	2.257	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.1.401.01.526104	Dienstreisen	270	200	200	200	200	200
1.1.1.401.01.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.615	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
1.1.1.401.01.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.954	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		11.583	0	0	0	0	0
1.1.1.401.01.533700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	11.583	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		99.444	99.700	96.400	92.400	93.400	90.700
1.1.1.401.01.541100	Jubiläumszuwendungen - für alle Dienststellen	4.309	16.000	10.600	6.000	7.000	4.300

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.401.01.543101	Bürobedarf	777	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.401.01.543102	Postgebühren	1.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.401.01.543103	Bücher und Zeitschriften	4.428	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.401.01.543105	Fernsprechgebühren	262	300	300	300	300	300
1.1.1.401.01.544100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	75.779	75.800	77.500	77.500	77.500	77.500
1.1.1.401.01.547301	Abgang auf Forderungen	12.742	0	0	0	0	0
1.1.1.401.01.549300	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		746	700	700	0	0	0
1.1.1.401.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	746	700	700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**963.309**	**824.700**	**856.000**	**859.300**	**879.000**	**885.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-876.774**	**-790.600**	**-843.400**	**-849.300**	**-869.000**	**-875.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-876.774**	**-790.600**	**-843.400**	**-849.300**	**-869.000**	**-875.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.401.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = **Ergebnis**		**-876.774**	**-790.600**	**-844.900**	**-850.800**	**-870.500**	**-876.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		76.235	24.000	2.600	0	0	0	0
1.1.1.401.01.614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von der Bundesangentur für Arbeit	52.365	24.000	2.600	0	0	0	0
1.1.1.401.01.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.870	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		13.058	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.401.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	0	0	0	0	0
1.1.1.401.01.646101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	2.171	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.01.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.401.01.648400	Erstattung vom Kommunalen Versorgungsverband	882	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**89.293**	**34.100**	**12.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.577.817	544.100	591.500	588.300	592.900	602.000	0
1.1.1.401.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	136.343	28.900	35.000	39.000	42.800	43.900	0
1.1.1.401.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.023.044	202.900	205.500	229.200	251.100	257.600	0
1.1.1.401.01.701202	Abfindungen - alle Dienststellen -	0	91.400	86.600	62.000	50.000	50.000	0
1.1.1.401.01.701203	Leistungsentgelt - alle Dienststellen -	0	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
1.1.1.401.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.035	9.900	37.500	25.800	11.700	11.700	0
1.1.1.401.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	566	200	0	0	0	0	0
1.1.1.401.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	44.798	7.100	7.200	8.000	8.800	9.000	0
1.1.1.401.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.715	600	600	700	700	800	0
1.1.1.401.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	243.156	39.100	39.100	43.600	47.800	49.000	0
1.1.1.401.01.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	42.158	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen		143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000	0
1.1.1.401.01.714200	Umlagen Versorgungskasse	143.121	141.000	127.000	138.900	153.000	153.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.996	39.200	40.400	39.700	39.700	39.700	0
1.1.1.401.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10	0	500	500	500	500	0
1.1.1.401.01.726101	Aus- und Fortbildung	3.035	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.401.01.726102	Aus- und Fortbildung Verwaltung	2.257	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
1.1.1.401.01.726104	Dienstreisen	270	200	200	200	200	200	0
1.1.1.401.01.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.615	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.401.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.810	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
12 + Transferauszahlungen		11.583	0	0	0	0	0	0
1.1.1.401.01.733700	Mehraufwandsentschädigung für Arbeitsgelegenheiten	11.583	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		86.681	99.700	96.400	92.400	93.400	90.700	0
1.1.1.401.01.741100	Jubiläumszuwendungen - für alle Dienststellen	4.289	16.000	10.600	6.000	7.000	4.300	0
1.1.1.401.01.743101	Bürobedarf	777	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.401.01.743102	Postgebühren	1.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.401.01.743103	Bücher und Zeitschriften	4.428	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.401.01.743105	Fernsprechgebühren	262	300	300	300	300	300	0
1.1.1.401.01.744100	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse Sachsen-Anhalt	75.779	75.800	77.500	77.500	77.500	77.500	0
1.1.1.401.01.749300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.836.198**	**824.000**	**855.300**	**859.300**	**879.000**	**885.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.746.905**	**-789.900**	**-842.700**	**-849.300**	**-869.000**	**-875.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	45.700,00	-45.700,00	0,00	45.700,00	-45.700,00
Haushaltsjahr	0,00	49.300,00	-49.300,00	0,00	49.300,00	-49.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		31.006	45.700	42.800	43.900	45.000	46.200
1.1.1.401.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.401.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.149	29.600	26.700	27.400	28.100	28.800
1.1.1.401.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000
1.1.1.401.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	879	1.000	900	900	900	1.000
1.1.1.401.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	79	100	100	100	100	100
1.1.1.401.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.898	5.700	5.200	5.300	5.500	5.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.270	0	6.500	0	0	0
1.1.1.401.02.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.270	0	6.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**34.276**	**45.700**	**49.300**	**43.900**	**45.000**	**46.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-34.276**	**-45.700**	**-49.300**	**-43.900**	**-45.000**	**-46.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-34.276**	**-45.700**	**-49.300**	**-43.900**	**-45.000**	**-46.200**
25 = **Ergebnis**		**-34.276**	**-45.700**	**-49.300**	**-43.900**	**-45.000**	**-46.200**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		31.006	45.700	42.800	43.900	45.000	46.200	0
1.1.1.401.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700	0
1.1.1.401.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	25.149	29.600	26.700	27.400	28.100	28.800	0
1.1.1.401.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.400	2.800	2.900	2.900	3.000	0
1.1.1.401.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	879	1.000	900	900	900	1.000	0
1.1.1.401.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	79	100	100	100	100	100	0
1.1.1.401.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.898	5.700	5.200	5.300	5.500	5.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.270	0	6.500	0	0	0	0
1.1.1.401.02.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	3.270	0	6.500	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.276**	**45.700**	**49.300**	**43.900**	**45.000**	**46.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-34.276**	**-45.700**	**-49.300**	**-43.900**	**-45.000**	**-46.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	232.000,00	-231.900,00	100,00	235.000,00	-234.900,00
Haushaltsjahr	100,00	245.400,00	-245.300,00	100,00	248.400,00	-248.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge		8.853	100	100	100	100	100
1.1.1.402.456100	Schiedsmanngebühren	32	100	100	100	100	100
1.1.1.402.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.821	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**8.853**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		158.839	131.900	150.500	154.100	158.200	162.100
1.1.1.402.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	71.014	57.400	80.700	82.700	84.800	86.900
1.1.1.402.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.311	44.300	29.300	30.000	30.800	31.600
1.1.1.402.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.700	19.700	33.700	34.500	35.400	36.300
1.1.1.402.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	391	300	0	0	0	0
1.1.1.402.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.728	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.402.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	127	100	100	100	100	100
1.1.1.402.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.568	8.500	5.700	5.800	6.000	6.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.559	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.402.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135	400	400	400	400	400
1.1.1.402.526101	Aus- und Fortbildung	2.881	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.402.526104	Dienstreisen	142	600	600	600	600	600
1.1.1.402.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	302	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.402.529101	Kontoführungsgebühren	100	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		55.842	91.300	86.100	91.100	91.100	91.100
1.1.1.402.543101	Bürobedarf	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.402.543102	Postgebühren	26.556	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
1.1.1.402.543103	Bücher und Zeitschriften	2.944	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.402.543105	Fernsprechgebühren	467	500	300	300	300	300
1.1.1.402.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.402.543108	Kopierkosten	490	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		344	300	300	0	0	0
1.1.1.402.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	344	300	300	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**218.585**	**232.300**	**245.700**	**254.000**	**258.100**	**262.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-209.732**	**-232.200**	**-245.600**	**-253.900**	**-258.000**	**-261.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-209.732**	**-232.200**	**-245.600**	**-253.900**	**-258.000**	**-261.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.402.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25 = **Ergebnis**		**-209.732**	**-234.900**	**-248.300**	**-256.600**	**-260.700**	**-264.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen		32	100	100	100	100	100	0
1.1.1.402.656100	Schiedsmanngebühren	32	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		145.666	131.900	150.500	154.100	158.200	162.100	0
1.1.1.402.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	57.841	57.400	80.700	82.700	84.800	86.900	0
1.1.1.402.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	49.311	44.300	29.300	30.000	30.800	31.600	0
1.1.1.402.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.700	19.700	33.700	34.500	35.400	36.300	0
1.1.1.402.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	391	300	0	0	0	0	0
1.1.1.402.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.728	1.600	1.000	1.000	1.100	1.100	0
1.1.1.402.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	127	100	100	100	100	100	0
1.1.1.402.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.568	8.500	5.700	5.800	6.000	6.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.559	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
1.1.1.402.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135	400	400	400	400	400	0
1.1.1.402.726101	Aus- und Fortbildung	2.881	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.402.726104	Dienstreisen	142	600	600	600	600	600	0
1.1.1.402.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	302	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.402.729101	Kontoführungsgebühren	100	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		55.948	91.300	86.100	91.100	91.100	91.100	0
1.1.1.402.743101	Bürobedarf	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.402.743102	Postgebühren	26.556	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100	0
1.1.1.402.743103	Bücher und Zeitschriften	2.944	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
1.1.1.402.743105	Fernsprechgebühren	460	500	300	300	300	300	0
1.1.1.402.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.112	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000	0
1.1.1.402.743108	Kopierkosten	490	600	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**205.174**	**232.000**	**245.400**	**254.000**	**258.100**	**262.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-205.142**	**-231.900**	**-245.300**	**-253.900**	**-258.000**	**-261.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.800,00	367.600,00	-363.800,00	3.800,00	360.900,00	-357.100,00
Haushaltsjahr	7.900,00	390.500,00	-382.600,00	7.900,00	364.100,00	-356.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	22.900,00	-18.800,00	4.100,00	3.200,00	900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.799	3.800	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.601.446100	Erstattungen von Fernsprechgebühren	1.433	1.500	300	300	300	300
1.1.1.601.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	671	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.601.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	694	300	600	600	600	600
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.799**	**3.800**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
10 Personalaufwendungen		221.703	240.900	246.100	252.200	258.500	264.900
1.1.1.601.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	60.200	2.900	3.000	3.000	3.100
1.1.1.601.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	180.974	129.800	197.500	202.400	207.500	212.700
1.1.1.601.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	20.600	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.601.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	400	0	0	0	0
1.1.1.601.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.322	4.500	6.900	7.100	7.200	7.400
1.1.1.601.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	547	400	600	600	600	600
1.1.1.601.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	33.860	25.000	37.000	37.900	38.900	39.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.349	87.000	93.200	93.200	93.200	98.200
1.1.1.601.521101	Kosten der Fernsprechtechnik	11.511	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.601.525500	Hardware	1.745	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.601.525501	Softwarepflege	68.093	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
1.1.1.601.526104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		13.509	17.200	16.800	16.800	14.800	14.800
1.1.1.601.543100	Geschäftsaufwendungen IuK	4.204	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.601.543101	Geschäftsaufwendungen für andere Bereiche	5.824	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
1.1.1.601.543103	Bücher und Zeitschriften	34	100	100	100	100	100
1.1.1.601.543105	Fernsprechgebühren	3.448	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		33.234	15.500	7.700	0	0	0
1.1.1.601.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.234	15.500	7.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**349.796**	**360.600**	**363.800**	**362.200**	**366.500**	**377.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-346.997**	**-356.800**	**-355.900**	**-354.300**	**-358.600**	**-370.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-346.997**	**-356.800**	**-355.900**	**-354.300**	**-358.600**	**-370.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	300	300	300	300
1.1.1.601.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	300	300	300	300	300
25 = **Ergebnis**		**-346.997**	**-357.100**	**-356.200**	**-354.600**	**-358.900**	**-370.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.277	3.800	7.900	7.900	7.900	7.900	0
1.1.1.601.646100	Erstattungen von Fernsprechgebühren	1.912	1.500	300	300	300	300	0
1.1.1.601.648500	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	671	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.601.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	694	300	600	600	600	600	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.277**	**3.800**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		221.703	240.900	245.500	251.600	257.900	264.300	0
1.1.1.601.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	60.200	2.900	3.000	3.000	3.100	0
1.1.1.601.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	180.974	129.800	197.500	202.400	207.500	212.700	0
1.1.1.601.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	20.600	1.200	1.200	1.300	1.300	0
1.1.1.601.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	400	0	0	0	0	0
1.1.1.601.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.322	4.500	6.900	7.100	7.200	7.400	0
1.1.1.601.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	547	400	0	0	0	0	0
1.1.1.601.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	33.860	25.000	37.000	37.900	38.900	39.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		99.149	87.000	93.200	93.200	93.200	98.200	0
1.1.1.601.721101	Kosten der Fernsprechtechnik	12.317	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
1.1.1.601.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.745	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.601.725501	Softwarepflege	85.087	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000	0
1.1.1.601.726104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		13.964	17.200	16.800	16.800	14.800	14.800	0
1.1.1.601.743100	Geschäftsauszahlungen	4.204	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.1.1.601.743101	Bürobedarf	5.824	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	0
1.1.1.601.743103	Bücher und Zeitschriften	46	100	100	100	100	100	0
1.1.1.601.743105	Fernsprechgebühren	3.891	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**334.816**	**345.100**	**355.500**	**361.600**	**365.900**	**377.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-331.539**	**-341.300**	**-347.600**	**-353.700**	**-358.000**	**-369.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		14.419	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	14.419	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.419**	**22.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.419**	**-22.500**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9001 Erweiterung der EDV Anlage							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	14.419	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	14.419	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-14.419**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.601/9800.783200 Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-7.500**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	109.900,00	-109.900,00	0,00	109.900,00	-109.900,00
Haushaltsjahr	0,00	99.400,00	-99.400,00	0,00	99.400,00	-99.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.500,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	10.500,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	84.145	109.900	99.400	101.900	104.500	107.100
1.1.1.602.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	60.056	67.600	53.100	54.500	55.800	57.200
1.1.1.602.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.217	15.300	20.200	20.700	21.200	21.800
1.1.1.602.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000	23.200	20.700	21.200	21.800	22.300
1.1.1.602.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	321	400	0	0	0	0
1.1.1.602.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253	500	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.602.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	13	0	200	200	200	200
1.1.1.602.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	1.286	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.145**	**109.900**	**99.400**	**101.900**	**104.500**	**107.100**
18 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.145**	**-109.900**	**-99.400**	**-101.900**	**-104.500**	**-107.100**
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-84.145**	**-109.900**	**-99.400**	**-101.900**	**-104.500**	**-107.100**
25 =	**Ergebnis**	**-84.145**	**-109.900**	**-99.400**	**-101.900**	**-104.500**	**-107.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		77.438	109.900	99.400	101.900	104.500	107.100	0
1.1.1.602.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	53.349	67.600	53.100	54.500	55.800	57.200	0
1.1.1.602.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	7.217	15.300	20.200	20.700	21.200	21.800	0
1.1.1.602.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.000	23.200	20.700	21.200	21.800	22.300	0
1.1.1.602.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	321	400	0	0	0	0	0
1.1.1.602.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	253	500	1.200	1.200	1.300	1.300	0
1.1.1.602.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	13	0	200	200	200	200	0
1.1.1.602.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	1.286	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.438**	**109.900**	**99.400**	**101.900**	**104.500**	**107.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-77.438**	**-109.900**	**-99.400**	**-101.900**	**-104.500**	**-107.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.677	80.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.023	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	176.333	261.200	208.900	211.100	211.100	211.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	226.976	18.000	17.900	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**539.009**	**368.900**	**235.500**	**219.800**	**219.800**	**219.800**
10 Personalaufwendungen	657.265	740.000	722.000	740.000	748.200	705.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.860	742.600	814.400	793.200	757.200	675.700
13 + Transferaufwendungen	0	60.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	346.615	85.100	126.400	101.400	97.800	72.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	237.747	249.000	248.100	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**2.335.487**	**1.876.700**	**1.910.900**	**1.634.600**	**1.603.200**	**1.453.700**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-1.796.478**	**-1.507.800**	**-1.675.400**	**-1.414.800**	**-1.383.400**	**-1.233.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.796.478**	**-1.507.800**	**-1.675.400**	**-1.414.800**	**-1.383.400**	**-1.233.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25 **= Ergebnis**	**-1.799.104**	**-1.520.800**	**-1.688.400**	**-1.427.800**	**-1.396.400**	**-1.246.900**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	158.569	80.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.717	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.663	261.200	208.900	211.100	211.100	211.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	454	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.404**	**351.000**	**217.600**	**219.800**	**219.800**	**219.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	652.233	740.000	722.000	740.000	748.200	705.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.442	742.600	814.400	793.200	757.200	675.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	41.138	85.100	126.400	101.400	97.800	72.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.680.814**	**1.627.700**	**1.662.800**	**1.634.600**	**1.603.200**	**1.453.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.331.410**	**-1.276.700**	**-1.445.200**	**-1.414.800**	**-1.383.400**	**-1.233.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	530.000	30.000	30.000	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**313.456**	**30.000**	**530.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.649	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	12.193	6.900	26.100	10.000	20.000	20.000	0
31 + Baumaßnahmen	16.791	245.400	80.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.633**	**256.300**	**110.100**	**14.000**	**24.000**	**24.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**242.823**	**-226.300**	**419.900**	**16.000**	**6.000**	**-24.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	88.300,00	1.660.000,00	-1.571.700,00	88.300,00	1.554.300,00	-1.466.000,00
Haushaltsjahr	4.000,00	1.321.700,00	-1.317.700,00	4.000,00	1.361.900,00	-1.357.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-84.300,00	-338.300,00	254.000,00	-84.300,00	-192.400,00	108.100,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.677	80.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	120.310	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.414400	Eingliederungszuschuss	0	20.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.367	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.414701	Zuschüsse für laufende Zwecke von Lotto-Toto	0	60.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.688	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.701.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.688	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		76.779	4.800	1.500	3.700	3.700	3.700
1.1.1.701.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.701.01.446103	Versicherungsentschädigung	65.778	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.446104	Guthabenerstattung	1.031	1.100	0	0	0	0
1.1.1.701.01.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.086	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.086	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**205.230**	**88.300**	**4.000**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
10 Personalaufwendungen		502.274	604.800	570.100	584.300	599.000	605.500
1.1.1.701.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	36.385	72.900	17.700	18.100	18.600	18.800
1.1.1.701.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	364.027	409.700	443.800	454.900	466.300	471.400
1.1.1.701.01.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	2.200	0	0	0	0
1.1.1.701.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.500	25.000	6.900	7.100	7.300	7.300
1.1.1.701.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	210	400	0	0	0	0
1.1.1.701.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.704	14.300	15.500	15.900	16.300	16.500
1.1.1.701.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	333	1.300	700	700	700	700
1.1.1.701.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	70.115	79.000	85.500	87.600	89.800	90.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.059.781	703.500	581.000	559.800	518.800	441.300
1.1.1.701.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	361.878	174.000	198.500	181.500	149.000	76.500
1.1.1.701.01.521101	Unterhaltung der Gebäude	48.386	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.701.01.521102	Sanierung Rathausfassade	213.903	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.701.01.522102	Unterhaltung der Litfasssäulen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.701.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	162.947	138.000	0	0	0	0
finanzielle Anpassung							
1.1.1.701.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.194	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
1.1.1.701.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	92.009	130.000	120.000	118.000	115.000	110.000
1.1.1.701.01.524102	Heizung	81.506	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000
1.1.1.701.01.524103	Reinigung	5.155	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.701.01.524104	Müllentsorgung	5.003	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
1.1.1.701.01.524105	Fremdreinigung	37.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.701.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
200 € Diktiergerät FB 3							
1.1.1.701.01.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.701.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	0	0	2.000	1.000	500	500
1.1.1.701.01.526104	Dienstreisen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.701.01.527107	Werkstätten, Sammlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		0	60.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01.531700	Zuschüsse an BBC aus Lotto-Toto-Mitteln für Finkenherd 1 und 2	0	60.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		23.199	39.400	64.500	44.500	43.900	43.800
1.1.1.701.01.543100	Geschäftsaufwendungen	2.697	1.100	1.100	1.100	600	600
1.1.1.701.01.543103	Bücher und Zeitschriften	0	0	300	300	300	300
1.1.1.701.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.205	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.701.01.543105	Fernsprechgebühren	6.427	5.700	5.500	5.500	5.400	5.300
1.1.1.701.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.869	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Planungskosten, Voruntersuchung Felsenkeller							
2016 + 2017: je 5 T€ für Prüfung der Ingenieurbauwerke (Dachtragwerke von Hallen - SG 4.2.1)/ Erstellung Bauwerksbücher/ regelmäßige Prüfung durch externen Sachverständigen							
1.1.1.701.01.545701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.701.01.547301	Abgang auf Forderungen	1	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		124.243	136.600	136.300	0	0	0
1.1.1.701.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.243	136.600	136.300	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.709.498**	**1.544.300**	**1.351.900**	**1.188.600**	**1.161.700**	**1.090.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-1.504.268**	**-1.456.000**	**-1.347.900**	**-1.182.400**	**-1.155.500**	**-1.084.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-1.504.268**	**-1.456.000**	**-1.347.900**	**-1.182.400**	**-1.155.500**	**-1.084.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.701.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = **Ergebnis**		**-1.506.894**	**-1.466.000**	**-1.357.900**	**-1.192.400**	**-1.165.500**	**-1.094.400**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		158.569	80.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	149.111	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	437	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.021	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.614701	Zuschüsse für laufende Zwecke von Lotto-Toto	0	60.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.688	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.701.01.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.688	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		76.779	4.800	1.500	3.700	3.700	3.700	0
1.1.1.701.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.701.01.646103	Versicherungsentschädigung	65.778	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.646104	Guthabenerstattung	1.031	1.100	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.648001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**239.036**	**88.300**	**4.000**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		497.243	604.800	570.100	584.300	599.000	605.500	0
1.1.1.701.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	31.353	72.900	17.700	18.100	18.600	18.800	0
1.1.1.701.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	364.027	409.700	443.800	454.900	466.300	471.400	0
1.1.1.701.01.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0	2.200	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.500	25.000	6.900	7.100	7.300	7.300	0
1.1.1.701.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	210	400	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.704	14.300	15.500	15.900	16.300	16.500	0
1.1.1.701.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	333	1.300	700	700	700	700	0
1.1.1.701.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	70.115	79.000	85.500	87.600	89.800	90.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		950.738	703.500	581.000	559.800	518.800	441.300	0
1.1.1.701.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.639	174.000	198.500	181.500	149.000	76.500	0
1.1.1.701.01.721101	Unterhaltung der Gebäude	48.386	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.701.01.721102	Sanierung Rathausfassade	213.903	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.01.722102	Unterhaltung der Litfasssäulen	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.701.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	162.947	138.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.724100	Erhaltungsaufwand für Grünpflanzen	51.640	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	0
1.1.1.701.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	91.662	130.000	120.000	118.000	115.000	110.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1.1.1.701.01.724102	Heizung	81.506	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000	0
1.1.1.701.01.724103	Reinigung	5.155	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.701.01.724104	Müllentsorgung	5.003	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
1.1.1.701.01.724105	Fremdreinigung	34.896	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
1.1.1.701.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.701.01.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.701.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	0	0	2.000	1.000	500	500	0
1.1.1.701.01.726104	Dienstreisen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.701.01.727107	Werkstätten, Sammlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		0	60.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.731700	Zuschüsse an BBC aus Lotto-Toto-Mitteln für Finkenherd 1 und 2	0	60.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		13.186	39.400	64.500	44.500	43.900	43.800	0
1.1.1.701.01.743100	Geschäftsauszahlungen	2.697	1.100	1.100	1.100	600	600	0
1.1.1.701.01.743103	Bücher und Zeitschriften	0	0	300	300	300	300	0
1.1.1.701.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.205	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.701.01.743105	Fernsprechgebühren	6.414	5.700	5.500	5.500	5.400	5.300	0
1.1.1.701.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.869	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.1.701.01.745701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	0	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.461.166**	**1.407.700**	**1.215.600**	**1.188.600**	**1.161.700**	**1.090.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.222.130**	**-1.319.400**	**-1.211.600**	**-1.182.400**	**-1.155.500**	**-1.084.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		12.193	6.900	26.100	10.000	20.000	20.000	0
1.1.1.701.01/9026.783100	Gerüst	0	1.900	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9039.783100	Regale Bauarchiv (bew. Verm. >1000 € netto)	9.894	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9047.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	5.000	0	0	0	0
Kuvertiermaschine 5 T€								
1.1.1.701.01/9048.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	10.000	0	0	0	0
Bürokomplettausstattung a´5 T€								
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.298	5.000	11.100	10.000	20.000	20.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2016: 2 Rasenmäher Hausmeister 1,6 T€								
2016: Bestuhlung div. Mitarbeiter 2,5 T€								
2016: Schränke, Regale SG 4.1								
2016: Bank Grünhagenhaus 0,5 T€								
2016: Ordnersäulen FB 3 1 T€								
2016: Büro OrtsBGM Gernrode Tisch 0,5 T€								
31 + Baumaßnahmen		16.791	245.400	80.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2001.785300	Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2002.785300	Informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45	16.791	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2011.785100	Umbau Schulstraße 18 Bad Suderode	0	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2016.785100	HBS-Str. 46 - Fertigstellung 1. OG	0	0	65.000	0	0	0	0
erforderliche Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplanes auf dem Schlossberg								
Fertigstellung BÜros 1. OG und Eingangsportal östlicher Kopfbau								
1.1.1.701.01/3045.785200	Vollbiologische Kleinkläranlage	0	0	15.000	0	0	0	0
Empfehlung ZVO - Ersatz der Sammelgrube - wirtschaftliche Lösung - Gelände Tierheim								
1.1.1.701.01/6000.785300	Investitionsauszahlungen	0	215.400	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.984**	**252.300**	**106.100**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-28.984**	**-252.300**	**-106.100**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2000 Sanierung Bauhof QLB								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2001.785300	Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	0	20.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.791	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2002.785300	Informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45	16.791	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-16.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 Umbau Schulstraße 18 BS								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2011.785100	Umbau Schulstraße 18 Bad Suderode	0	10.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2016 HBS-Str. 46 Fertigstellung 1. OG								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	65.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2016.785100	HBS-Str. 46 - Fertigstellung 1. OG	0	0	65.000	0	0	0	0
erforderliche Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplanes auf dem Schlossberg Fertigstellung BÜros 1. OG und Eingangsportal östlicher Kopfbau								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3045 Kleinkläranlage Tierheim								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200	Vollbiologische Kleinkläranlage	0	0	15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
Empfehlung ZVO - Ersatz der Sammelgrube - wirtschaftliche Lösung - Gelände Tierheim							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6000 Investitionsauszahlungen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215.400	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/6000.785300 Investitionsauszahlungen	0	215.400	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-215.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9026 Gerüst							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	1.900	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9026.783100 Gerüst	0	1.900	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9039 Regale Bauarchiv							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	9.894	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9039.783100 Regale Bauarchiv (bew. Verm. >1000 € netto)	9.894	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-9.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9047 Kuvertiermaschine							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	5.000	0	0	0	0
Kuvertiermaschine 5 T€							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9048 Bürokomplettausstattungen							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9048.783100 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
Bürokomplettausstattung a´5 T€							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.298	5.000	11.100	10.000	20.000	20.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200 Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.298	5.000	11.100	10.000	20.000	20.000	0
2016: 2 Rasenmäher Hausmeister 1,6 T€							
2016: Bestuhlung div. Mitarbeiter 2,5 T€							
2016: Schränke, Regale SG 4.1							
2016: Bank Grünhagenhaus 0,5 T€							
2016: Ordnersäulen FB 3 1 T€							
2016: Büro OrtsBGM Gernrode Tisch 0,5 T€							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.298**	**-5.000**	**-11.100**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	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**		
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	292.700,00	224.000,00	68.700,00	280.600,00	335.400,00	-54.800,00
Haushaltsjahr	743.600,00	451.200,00	292.400,00	231.500,00	562.000,00	-330.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	450.900,00	227.200,00	223.700,00	-49.100,00	226.600,00	-275.700,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	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**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.335	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.701.02.431100	Verwaltungsgebühren	130	200	200	200	200	200
1.1.1.701.02.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	9.205	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		99.554	256.400	207.400	207.400	207.400	207.400
1.1.1.701.02.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	20.575	4.500	0	0	0	0
Die Erträge werden zukünftig über die Grundstücksverwaltung Wowi erzielt.							
1.1.1.701.02.441101	Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	58.500	226.500	185.000	185.000	185.000	185.000
Aufgrund des bestehenden Baubetreuungsvertrages v. 20.06.14 zwischen der Wowi u. der Stadt für das BV in der HBS-STr. 45 kann die Höhe der Einnahme für 2016 nicht hinreichend qualifiziert werden.							
Im Rahmen der Beratungen zum HH 2016 ist hier eine Klärung notwendig.							
1.1.1.701.02.441102	Erbbau- und Erbenzinsen	19.158	24.400	22.300	22.300	22.300	22.300
1.1.1.701.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.321	1.000	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		224.890	18.000	17.900	0	0	0
1.1.1.701.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.725	17.700	17.700	0	0	0
1.1.1.701.02.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	241	200	200	0	0	0
1.1.1.701.02.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	206.470	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.456200	Zinsen durch Stundung von Erschließungsbeiträgen	86	100	0	0	0	0
Die Vorgänge sind abgeschlossen.							
1.1.1.701.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	368	0	0	0	0	0
finanzielle Anpassung							
9 = **Ordentliche Erträge**		**333.779**	**280.600**	**231.500**	**213.600**	**213.600**	**213.600**
10 Personalaufwendungen		154.991	135.200	151.900	155.700	149.200	99.800
1.1.1.701.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.699	109.800	123.300	126.400	121.100	81.000
1.1.1.701.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.392	3.800	4.300	4.400	4.200	2.800
1.1.1.701.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	407	400	300	300	300	200
1.1.1.701.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	24.493	21.200	24.000	24.600	23.600	15.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.079	39.100	233.400	233.400	238.400	234.400
1.1.1.701.02.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.367	32.000	228.300	228.300	233.300	233.300
1.1.1.701.02.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.712	7.000	5.000	5.000	5.000	1.000
4 T€ für Pflege noch nicht verkaufter Baugrundstücke							
1.1.1.701.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		323.416	45.700	61.900	56.900	53.900	28.900
1.1.1.701.02.543100	Katastergebühren	9.881	12.000	20.000	15.000	12.000	12.000
Vermessungen sind geplant							

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	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**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.701.02.543101	Bürobedarf	123	200	500	500	500	500
finanzielle Anpassung							
1.1.1.701.02.543103	Bücher und Zeitschriften	196	400	500	500	500	500
finanzielle Anpassung							
1.1.1.701.02.543105	Fernsprechgebühren	336	200	500	500	500	500
1.1.1.701.02.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.984	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Gebietsänderungsvertrag mit Thale							
1.1.1.701.02.543108	Kopierkosten	3.492	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.701.02.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	37.403	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	242.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.547301	Abgang auf Forderungen	16.001	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.549300	Mehrerlösabführung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		113.504	112.400	111.800	0	0	0
1.1.1.701.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.504	112.400	111.800	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**625.990**	**332.400**	**559.000**	**446.000**	**441.500**	**363.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-292.210**	**-51.800**	**-327.500**	**-232.400**	**-227.900**	**-149.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-292.210**	**-51.800**	**-327.500**	**-232.400**	**-227.900**	**-149.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.701.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = **Ergebnis**		**-292.210**	**-54.800**	**-330.500**	**-235.400**	**-230.900**	**-152.500**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	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**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.029	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.1.701.02.631100	Verwaltungsgebühren	144	200	200	200	200	200	0
1.1.1.701.02.631101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	8.885	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100.884	256.400	207.400	207.400	207.400	207.400	0
1.1.1.701.02.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	12.813	4.500	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.641101	Einnahmen aus Grundstücksverwaltung Wowi	68.500	226.500	185.000	185.000	185.000	185.000	0
1.1.1.701.02.641102	Erbbau- und Erbenzinsen	18.251	24.400	22.300	22.300	22.300	22.300	0
1.1.1.701.02.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.321	1.000	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen		454	100	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.656200	Säumniszuschläge	86	100	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**110.368**	**262.700**	**213.600**	**213.600**	**213.600**	**213.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		154.991	135.200	151.900	155.700	149.200	99.800	0
1.1.1.701.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	125.699	109.800	123.300	126.400	121.100	81.000	0
1.1.1.701.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.392	3.800	4.300	4.400	4.200	2.800	0
1.1.1.701.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	407	400	300	300	300	200	0
1.1.1.701.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	24.493	21.200	24.000	24.600	23.600	15.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.705	39.100	233.400	233.400	238.400	234.400	0
1.1.1.701.02.723100	Miete Depot historische Baustoffe	29.363	32.000	228.300	228.300	233.300	233.300	0
1.1.1.701.02.724100	Flurbereinigungsverfahren QLB	7.341	7.000	5.000	5.000	5.000	1.000	0
1.1.1.701.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		27.952	45.700	61.900	56.900	53.900	28.900	0
1.1.1.701.02.743100	Katastergebühren	9.881	12.000	20.000	15.000	12.000	12.000	0
1.1.1.701.02.743101	Bürobedarf	123	200	500	500	500	500	0
1.1.1.701.02.743103	Bücher und Zeitschriften	136	400	500	500	500	500	0
1.1.1.701.02.743105	Fernsprechgebühren	336	200	500	500	500	500	0
1.1.1.701.02.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.984	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
1.1.1.701.02.743108	Kopierkosten	3.492	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
1.1.1.701.02.749300	Mehrerlösabführung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**219.648**	**220.000**	**447.200**	**446.000**	**441.500**	**363.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-109.280**	**42.700**	**-233.600**	**-232.400**	**-227.900**	**-149.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	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**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		309.831	30.000	530.000	30.000	30.000	0	0
1.1.1.701.02/1002.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GE MD-Str.	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	500.000	0	0	0	0
Verkauf Galgenberg, Schulstr. 7 Bad Suderode, Sonderschule BS, Alte Kleersturnhalle, Ökogarten								
Teilweise befinden sich die Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen !!!								
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		3.625	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Weinbergweg	3.625	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**313.456**	**30.000**	**530.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		41.649	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1004.782100	Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"	39.490	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	2.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**41.649**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**271.807**	**26.000**	**526.000**	**26.000**	**26.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	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**		
Unterprodukt	**1.1.1.701.02**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1000 Nachzahlung und Rückzahlung für Kaufpreise von Grundstücken							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1002 Veräußerung von Grundstücken GE MD-Str.							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
1.1.1.701.02/1002.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GE MD-Str.	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.490	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1004.782100 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"	39.490	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-39.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Weinbergweg	3.625	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	2.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.159**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	309.831	30.000	500.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	500.000	0	0	0	0
Verkauf Galgenberg, Schulstr. 7 Bad Suderode, Sonderschule BS, Alte Kleersturnhalle, Ökogarten							
Teilweise befinden sich die Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen !!!							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**309.831**	**30.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	127.200,00	-126.200,00	1.000,00	129.200,00	-128.200,00
Haushaltsjahr	100,00	146.000,00	-145.900,00	100,00	145.700,00	-145.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	18.800,00	-19.700,00	-900,00	16.500,00	-17.400,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	100	100	100	100
1.1.1.801.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		72.033	69.200	84.200	86.300	88.500	90.700
1.1.1.801.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.916	56.200	68.400	70.100	71.900	73.700
1.1.1.801.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.318	2.000	2.400	2.500	2.500	2.600
1.1.1.801.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	137	200	200	200	200	200
1.1.1.801.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.662	10.800	13.200	13.500	13.900	14.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138	3.800	5.300	6.300	6.200	6.200
1.1.1.801.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
1.1.1.801.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.801.526104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500
1.1.1.801.527100	Kosten für Infomaterial	0	500	500	500	500	500
1.1.1.801.527101	Öffentlichkeitsarbeit	138	3.100	3.100	4.100	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		67.563	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
1.1.1.801.543100	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
1.1.1.801.543103	Bücher und Zeitschriften	301	400	400	400	400	400
1.1.1.801.543105	Fernsprechgebühren	427	500	500	500	500	500
1.1.1.801.543107	Öffentliche Bekanntmachungen	66.836	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		55	0	0	0	0	0
1.1.1.801.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**139.789**	**127.200**	**143.700**	**146.800**	**148.900**	**151.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-139.789**	**-126.200**	**-143.600**	**-146.700**	**-148.800**	**-151.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-139.789**	**-126.200**	**-143.600**	**-146.700**	**-148.800**	**-151.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.801.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-139.789**	**-128.200**	**-145.600**	**-148.700**	**-150.800**	**-153.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	100	100	100	100	0
1.1.1.801.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		72.033	69.200	84.200	86.300	88.500	90.700	0
1.1.1.801.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	58.916	56.200	68.400	70.100	71.900	73.700	0
1.1.1.801.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.318	2.000	2.400	2.500	2.500	2.600	0
1.1.1.801.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	137	200	200	200	200	200	0
1.1.1.801.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	10.662	10.800	13.200	13.500	13.900	14.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		138	3.800	5.300	6.300	6.200	6.200	0
1.1.1.801.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
1.1.1.801.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.801.726104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500	0
1.1.1.801.727100	Kosten für Infomaterial	0	500	500	500	500	500	0
1.1.1.801.727101	Öffentlichkeitsarbeit	138	3.100	3.100	4.100	4.000	4.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		68.214	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	0
1.1.1.801.743100	Geschäftsauszahlungen	0	300	300	300	300	300	0
1.1.1.801.743103	Bücher und Zeitschriften	301	400	400	400	400	400	0
1.1.1.801.743105	Fernsprechgebühren	416	500	500	500	500	500	0
1.1.1.801.743107	Öffentliche Bekanntmachungen	67.498	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**140.386**	**127.200**	**143.700**	**146.800**	**148.900**	**151.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-140.386**	**-126.200**	**-143.600**	**-146.700**	**-148.800**	**-151.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	2.300	300	300	300	0
1.1.1.801/9046.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	2.000	0	0	0	0
neue Fototechnik								
1.1.1.801/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	300	300	300	300	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**2.300**	**300**	**300**	**300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-2.300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9046 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.801/9046.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	2.000	0	0	0	0
neue Fototechnik								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	300	300	300	300	0
1.1.1.801/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	300	300	300	300	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.077	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.854	341.100	331.600	332.100	331.600	332.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	88.525	45.200	62.100	60.100	50.100	70.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	210.473	198.300	193.300	187.800	187.800	187.800
9 = **Ordentliche Erträge**	**628.929**	**596.600**	**599.000**	**592.000**	**581.500**	**602.000**
10 Personalaufwendungen	1.062.938	1.105.500	1.172.800	1.220.500	1.251.100	1.281.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.763	315.500	223.600	291.600	201.600	238.600
13 + Transferaufwendungen	19.423	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	222.515	230.500	240.800	240.200	240.200	240.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	190.795	183.900	161.900	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.744.435**	**1.886.600**	**1.850.300**	**1.803.500**	**1.744.100**	**1.811.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.115.506**	**-1.290.000**	**-1.251.300**	**-1.211.500**	**-1.162.600**	**-1.209.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.115.506**	**-1.290.000**	**-1.251.300**	**-1.211.500**	**-1.162.600**	**-1.209.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.783	11.600	8.600	8.600	8.600	8.600
25 = **Ergebnis**	**-1.120.289**	**-1.301.600**	**-1.259.900**	**-1.220.100**	**-1.171.200**	**-1.218.500**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.066	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.917	341.100	331.600	332.100	331.600	332.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.531	45.200	62.100	60.100	50.100	70.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	183.481	188.300	187.800	187.800	187.800	187.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**751.995**	**586.600**	**593.500**	**592.000**	**581.500**	**602.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.032.200	1.105.500	1.172.800	1.220.500	1.251.100	1.281.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.524	315.500	223.600	291.600	201.600	238.600	0
12 + Transferauszahlungen	19.423	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	371.380	230.500	240.800	240.200	240.200	240.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.671.527**	**1.702.700**	**1.688.400**	**1.803.500**	**1.744.100**	**1.811.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-919.532**	**-1.116.100**	**-1.094.900**	**-1.211.500**	**-1.162.600**	**-1.209.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.454	85.000	156.500	1.000	403.600	750.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.454**	**120.000**	**156.500**	**1.000**	**403.600**	**750.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.454**	**-120.000**	**-126.500**	**-1.000**	**-403.600**	**-750.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.355	0	10.000	10.000	0	20.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**35.355**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**20.000**
10 Personalaufwendungen	0	27.100	18.500	18.900	19.600	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.116	30.000	19.700	12.200	2.200	42.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**48.116**	**57.100**	**38.200**	**31.100**	**21.800**	**62.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-12.760**	**-57.100**	**-28.200**	**-21.100**	**-21.800**	**-42.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-12.760**	**-57.100**	**-28.200**	**-21.100**	**-21.800**	**-42.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = **Ergebnis**	**-16.794**	**-60.200**	**-31.300**	**-24.200**	**-24.900**	**-45.300**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:** Herr Busch
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**	

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.355	0	10.000	10.000	0	20.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.355**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**20.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	27.100	18.500	18.900	19.600	20.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.687	30.000	19.700	12.200	2.200	42.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.687**	**57.100**	**38.200**	**31.100**	**21.800**	**62.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-12.332**	**-57.100**	**-28.200**	**-21.100**	**-21.800**	**-42.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.100,00	-57.100,00	0,00	60.200,00	-60.200,00
Haushaltsjahr	10.000,00	38.200,00	-28.200,00	10.000,00	41.300,00	-31.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-18.900,00	28.900,00	10.000,00	-18.900,00	28.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		35.355	0	10.000	10.000	0	20.000
1.2.1.201.446103	Versicherungsentschädigung	1.999	0	0	0	0	0
1.2.1.201.448001	Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	25.711	0	0	10.000	0	0
1.2.1.201.448100	Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	7.645	0	10.000	0	0	20.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**35.355**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**20.000**
10 Personalaufwendungen		0	27.100	18.500	18.900	19.600	20.000
1.2.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	8.200	8.600	8.800	9.100	9.300
1.2.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	13.100	5.300	5.400	5.600	5.700
1.2.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
1.2.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	500	200	200	200	200
1.2.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	2.500	1.000	1.000	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.116	30.000	19.700	12.200	2.200	42.200
1.2.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	7.900	400	400	400
6,9 T€ Mobilar zur Einrichtung der Wahllokale (48 Stühle a´ 50 € + 30 Tische a´ 150 €) + 1 T€ übriges							
Montessori-Kinderhaus: 8 Stühle + 5 Tische							
Montessori-Kinderhaus: 8 Stühle + 5 Tische							
Kita Südertadt: 8 Stühle + 5 Tische							
Kita Quarmbeck: 8 Stühle + 5 Tische							
Kita Bad Suderode: 8 Stühle + 5 Tische							
Kita Gernrode: 8 Stühle + 5 Tische							
1.2.1.201.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.1.201.526104	Dienstreisen	0	0	600	600	600	600
1.2.1.201.529100	Wahlkosten	48.116	30.000	10.000	10.000	0	40.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
1.2.1.201.543105	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**48.116**	**57.100**	**38.200**	**31.100**	**21.800**	**62.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-12.760**	**-57.100**	**-28.200**	**-21.100**	**-21.800**	**-42.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-12.760**	**-57.100**	**-28.200**	**-21.100**	**-21.800**	**-42.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.033	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	4.033	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = **Ergebnis**		**-16.794**	**-60.200**	**-31.300**	**-24.200**	**-24.900**	**-45.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		35.355	0	10.000	10.000	0	20.000	0
1.2.1.201.646103	Versicherungsentschädigung	1.999	0	0	0	0	0	0
1.2.1.201.648001	Kostenerstattung Wahlkosten vom Bund	25.711	0	0	10.000	0	0	0
1.2.1.201.648100	Kostenerstattung Wahlkosten vom Land	7.645	0	10.000	0	0	20.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.355**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**20.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	27.100	18.500	18.900	19.600	20.000	0
1.2.1.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	8.200	8.600	8.800	9.100	9.300	0
1.2.1.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	13.100	5.300	5.400	5.600	5.700	0
1.2.1.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700	0
1.2.1.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	500	200	200	200	200	0
1.2.1.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	2.500	1.000	1.000	1.100	1.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.687	30.000	19.700	12.200	2.200	42.200	0
1.2.1.201.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	7.900	400	400	400	0
1.2.1.201.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.1.201.726104	Dienstreisen	0	0	600	600	600	600	0
1.2.1.201.729100	Wahlkosten Kommunalwahl	47.687	30.000	10.000	10.000	0	40.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.201.743105	Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**47.687**	**57.100**	**38.200**	**31.100**	**21.800**	**62.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-12.332**	**-57.100**	**-28.200**	**-21.100**	**-21.800**	**-42.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.195	333.100	323.600	324.100	323.600	324.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.845	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	199.121	188.300	187.800	187.800	187.800	187.800
9 = **Ordentliche Erträge**	**543.120**	**557.400**	**549.400**	**547.900**	**547.400**	**547.900**
10 Personalaufwendungen	1.058.356	915.500	974.800	1.017.700	1.043.200	1.069.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.287	14.300	25.700	22.700	22.700	22.700
13 + Transferaufwendungen	19.423	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139.528	146.300	149.900	149.300	149.300	149.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.355	1.200	500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.236.948**	**1.127.500**	**1.201.100**	**1.239.900**	**1.265.400**	**1.291.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-693.829**	**-570.100**	**-651.700**	**-692.000**	**-718.000**	**-743.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-693.829**	**-570.100**	**-651.700**	**-692.000**	**-718.000**	**-743.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = **Ergebnis**	**-694.578**	**-576.100**	**-654.700**	**-695.000**	**-721.000**	**-746.300**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Scheller
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.258	333.100	323.600	324.100	323.600	324.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.019	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	183.481	188.300	187.800	187.800	187.800	187.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**671.717**	**557.400**	**549.400**	**547.900**	**547.400**	**547.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	1.028.083	915.500	974.800	1.017.700	1.043.200	1.069.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.287	14.300	25.700	22.700	22.700	22.700	0
12 + Transferauszahlungen	19.423	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	284.448	146.300	149.900	149.300	149.300	149.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.350.241**	**1.126.300**	**1.200.600**	**1.239.900**	**1.265.400**	**1.291.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-678.524**	**-568.900**	**-651.200**	**-692.000**	**-718.000**	**-743.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	0	1.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.000,00	190.500,00	-173.500,00	17.000,00	195.500,00	-178.500,00
Haushaltsjahr	18.500,00	211.900,00	-193.400,00	18.500,00	213.900,00	-195.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	21.400,00	-19.900,00	1.500,00	18.400,00	-16.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.101.431100	Verwaltungsgebühren	5.509	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.845	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.845	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.916	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.101.456100	Bußgelder	1.617	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.101.456101	Verwarnungsgelder	220	500	500	500	500	500
1.2.2.101.456102	Zwangsgelder	0	500	0	0	0	0
1.2.2.101.459101	Wiederaufleben	79	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**16.228**	**17.000**	**18.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
10 Personalaufwendungen		278.324	128.700	144.300	148.000	151.600	155.300
1.2.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	49.025	33.000	34.200	35.100	35.900	36.800
1.2.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.741	68.400	78.600	80.600	82.600	84.600
1.2.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	11.300	13.200	13.500	13.900	14.200
1.2.2.101.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	360	200	0	0	0	0
1.2.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.998	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	539	200	200	200	200	200
1.2.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	33.160	13.200	15.400	15.800	16.200	16.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.922	10.300	15.900	12.900	12.900	12.900
1.2.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136	200	200	200	200	200
1.2.2.101.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	400	400	400	400
1.2.2.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	26	100	100	100	100	100
1.2.2.101.526104	Dienstreisen	0	0	200	200	200	200
1.2.2.101.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	16.760	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen		19.423	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
1.2.2.101.531800	Zuschuss Tierheim	19.423	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		650	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	20	100	100	100	100	100
1.2.2.101.543101	Bürobedarf	70	300	300	300	300	300
1.2.2.101.543103	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
1.2.2.101.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
1.2.2.101.543105	Fernsprechgebühren	222	300	500	500	500	500
1.2.2.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
1.2.2.101.547301	Abgang auf Forderungen	259	0	0	0	0	0
1.2.2.101.547302	Niederschlagung	79	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**315.319**	**190.500**	**211.900**	**212.600**	**216.200**	**219.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-299.090**	**-173.500**	**-193.400**	**-196.100**	**-199.700**	**-203.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-299.090**	**-173.500**	**-193.400**	**-196.100**	**-199.700**	**-203.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		749	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	749	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-299.840**	**-178.500**	**-195.400**	**-198.100**	**-201.700**	**-205.400**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.101.631100	Verwaltungsgebühren	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.291	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.2.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		2.037	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.2.101.656100	Bußgelder	1.817	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.101.656101	Verwarnungsgelder	220	500	500	500	500	500	0
1.2.2.101.656102	Zwangsgelder	0	500	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.320**	**17.000**	**18.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		272.492	128.700	144.300	148.000	151.600	155.300	0
1.2.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	43.193	33.000	34.200	35.100	35.900	36.800	0
1.2.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	171.741	68.400	78.600	80.600	82.600	84.600	0
1.2.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.500	11.300	13.200	13.500	13.900	14.200	0
1.2.2.101.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	360	200	0	0	0	0	0
1.2.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.998	2.400	2.700	2.800	2.800	2.900	0
1.2.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	539	200	200	200	200	200	0
1.2.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	33.160	13.200	15.400	15.800	16.200	16.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.922	10.300	15.900	12.900	12.900	12.900	0
1.2.2.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136	200	200	200	200	200	0
1.2.2.101.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	400	400	400	400	0
1.2.2.101.726103	Schutz- und Dienstkleidung	26	100	100	100	100	100	0
1.2.2.101.726104	Dienstreisen	0	0	200	200	200	200	0
1.2.2.101.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	16.760	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	0
12 + Transferauszahlungen		19.423	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
1.2.2.101.731800	Zuschuss Tierheim	19.423	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		312	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.101.743100	Geschäftsauszahlungen	20	100	100	100	100	100	0
1.2.2.101.743101	Bürobedarf	70	300	300	300	300	300	0
1.2.2.101.743103	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300	0
1.2.2.101.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100	0
1.2.2.101.743105	Fernsprechgebühren	222	300	500	500	500	500	0
1.2.2.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**309.149**	**190.500**	**211.900**	**212.600**	**216.200**	**219.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-295.829**	**-173.500**	**-193.400**	**-196.100**	**-199.700**	**-203.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.700,00	102.400,00	-65.700,00	36.700,00	102.400,00	-65.700,00
Haushaltsjahr	26.200,00	104.800,00	-78.600,00	26.200,00	104.800,00	-78.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.500,00	2.400,00	-12.900,00	-10.500,00	2.400,00	-12.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.762	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.201.431100	Verwaltungsgebühren	28.762	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		841	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.201.456100	Bußgelder	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.201.456101	Verwarnungsgelder	0	200	200	200	200	200
1.2.2.201.456102	Zwangsgelder	0	500	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**29.603**	**36.700**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
10 Personalaufwendungen		87.713	100.500	102.600	105.100	107.800	110.500
1.2.2.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	12.440	4.800	5.000	5.100	5.300	5.400
1.2.2.201.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.622	76.500	77.500	79.400	81.400	83.500
1.2.2.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
1.2.2.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.980	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	152	200	200	200	200	200
1.2.2.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	11.019	14.700	15.300	15.700	16.100	16.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	700	700	700	700
1.2.2.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
1.2.2.201.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	400	400	400	400
1.2.2.201.526103	Schutz- und Dienstkleidung	0	100	100	100	100	100
1.2.2.201.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.637	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.201.543101	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300
1.2.2.201.543103	Bücher und Zeitschriften	431	300	300	300	300	300
1.2.2.201.543105	Fernsprechgebühren	446	600	600	600	600	600
1.2.2.201.545001	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	195	500	300	300	300	300
1.2.2.201.547301	Abgang auf Forderungen	515	0	0	0	0	0
1.2.2.201.547302	Niederschlagung	50	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**89.350**	**102.400**	**104.800**	**107.300**	**110.000**	**112.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-59.747**	**-65.700**	**-78.600**	**-81.100**	**-83.800**	**-86.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-59.747**	**-65.700**	**-78.600**	**-81.100**	**-83.800**	**-86.500**
25 = **Ergebnis**		**-59.747**	**-65.700**	**-78.600**	**-81.100**	**-83.800**	**-86.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.562	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.2.201.631100	Verwaltungsgebühren	29.562	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		307	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.2.201.656100	Bußgelder	307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.201.656101	Verwarnungsgelder	0	200	200	200	200	200	0
1.2.2.201.656102	Zwangsgelder	0	500	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**29.869**	**36.700**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**26.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		84.045	100.500	102.600	105.100	107.800	110.500	0
1.2.2.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	8.773	4.800	5.000	5.100	5.300	5.400	0
1.2.2.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.622	76.500	77.500	79.400	81.400	83.500	0
1.2.2.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.500	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000	0
1.2.2.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.980	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	0
1.2.2.201.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	152	200	200	200	200	200	0
1.2.2.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	11.019	14.700	15.300	15.700	16.100	16.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	700	700	700	700	0
1.2.2.201.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
1.2.2.201.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	400	400	400	400	0
1.2.2.201.726103	Schutz- und Dienstkleidung	0	100	100	100	100	100	0
1.2.2.201.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.073	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.201.743101	Bürobedarf	0	300	300	300	300	300	0
1.2.2.201.743103	Bücher und Zeitschriften	431	300	300	300	300	300	0
1.2.2.201.743105	Fernsprechgebühren	446	600	600	600	600	600	0
1.2.2.201.745001	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	195	500	300	300	300	300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**85.118**	**102.400**	**104.800**	**107.300**	**110.000**	**112.700**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-55.249**	**-65.700**	**-78.600**	**-81.100**	**-83.800**	**-86.500**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	233.700,00	379.100,00	-145.400,00	233.700,00	380.100,00	-146.400,00
Haushaltsjahr	234.200,00	398.600,00	-164.400,00	234.200,00	399.600,00	-165.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	19.500,00	-19.000,00	500,00	19.500,00	-19.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.823	53.100	53.600	54.100	53.600	54.100
1.2.2.501.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
1.2.2.501.431101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.092	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.431102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	42.220	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.501.431103	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	7.511	7.000	7.500	8.000	7.500	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		468	500	500	500	500	500
1.2.2.501.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	468	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge		191.862	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
1.2.2.501.456100	Bußgelder	74.875	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.2.501.456101	Verwarnungsgelder	116.932	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.501.456200	Kleinbeträge von PK	56	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**243.152**	**233.700**	**234.200**	**234.700**	**234.200**	**234.700**
10 Personalaufwendungen		354.725	369.500	386.800	415.000	425.400	436.000
1.2.2.501.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.901	46.600	46.900	50.300	51.600	52.900
1.2.2.501.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	240.324	249.100	257.000	275.700	282.600	289.700
1.2.2.501.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	16.000	18.900	20.300	20.800	21.300
1.2.2.501.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	198	300	0	0	0	0
1.2.2.501.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.373	8.700	9.500	10.200	10.400	10.700
1.2.2.501.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	647	800	700	800	800	800
1.2.2.501.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	46.483	48.000	53.800	57.700	59.200	60.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.019	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.2.501.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.501.526103	Schutz- und Dienstkleidung	415	800	800	800	800	800
1.2.2.501.526104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500
1.2.2.501.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.753	6.800	7.000	6.500	6.500	6.500
1.2.2.501.543100	Geschäftsaufwendungen	0	700	700	700	700	700
1.2.2.501.543101	Bürobedarf	1.708	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.501.543103	Bücher und Zeitschriften	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.543105	Fernsprechgebühren	560	1.000	600	600	600	600
1.2.2.501.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	1.000	500	500	500
1.2.2.501.543108	Kopierkosten	560	600	700	700	700	700
1.2.2.501.547301	Abgang auf Forderungen	219	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**359.497**	**379.100**	**398.600**	**426.300**	**436.700**	**447.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-116.345**	**-145.400**	**-164.400**	**-191.600**	**-202.500**	**-212.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-116.345**	**-145.400**	**-164.400**	**-191.600**	**-202.500**	**-212.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.501.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-116.345**	**-146.400**	**-165.400**	**-192.600**	**-203.500**	**-213.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.454	53.100	53.600	54.100	53.600	54.100	0
1.2.2.501.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	0
1.2.2.501.631101	Verwaltungsgebühren aus Kostenbescheiden	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501.631102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	40.852	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
1.2.2.501.631103	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	7.511	7.000	7.500	8.000	7.500	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		468	500	500	500	500	500	0
1.2.2.501.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	468	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen		177.745	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100	0
1.2.2.501.656100	Bußgelder	60.767	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.2.2.501.656101	Verwarnungsgelder	116.922	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
1.2.2.501.656200	Kleinbeträge von PK	56	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**227.666**	**233.700**	**234.200**	**234.700**	**234.200**	**234.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		349.493	369.500	386.800	415.000	425.400	436.000	0
1.2.2.501.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	37.669	46.600	46.900	50.300	51.600	52.900	0
1.2.2.501.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	240.324	249.100	257.000	275.700	282.600	289.700	0
1.2.2.501.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	16.000	18.900	20.300	20.800	21.300	0
1.2.2.501.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	198	300	0	0	0	0	0
1.2.2.501.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.373	8.700	9.500	10.200	10.400	10.700	0
1.2.2.501.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	647	800	700	800	800	800	0
1.2.2.501.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	46.483	48.000	53.800	57.700	59.200	60.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.019	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.2.2.501.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.501.726103	Schutz- und Dienstkleidung	415	800	800	800	800	800	0
1.2.2.501.726104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500	0
1.2.2.501.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Abschleppen von Fahrzeugen	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.522	6.800	7.000	6.500	6.500	6.500	0
1.2.2.501.743100	Geschäftsauszahlungen	0	700	700	700	700	700	0
1.2.2.501.743101	Bürobedarf	1.708	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.501.743103	Bücher und Zeitschriften	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.501.743105	Fernsprechgebühren	548	1.000	600	600	600	600	0
1.2.2.501.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	1.000	500	500	500	0
1.2.2.501.743108	Kopierkosten	560	600	700	700	700	700	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**354.034**	**379.100**	**398.600**	**426.300**	**436.700**	**447.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-126.369**	**-145.400**	**-164.400**	**-191.600**	**-202.500**	**-212.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	0	1.000	0	0	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	0	1.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	0	1.000	0	0	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	0	1.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.101	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.532	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.503	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**254.136**	**270.000**	**270.500**	**270.500**	**270.500**	**270.500**
10 Personalaufwendungen	337.593	316.800	341.100	349.600	358.400	367.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	133.488	136.500	139.900	139.800	139.800	139.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.355	1.200	500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**472.782**	**455.500**	**485.800**	**493.700**	**502.500**	**511.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-218.646**	**-185.500**	**-215.300**	**-223.200**	**-232.000**	**-240.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-218.646**	**-185.500**	**-215.300**	**-223.200**	**-232.000**	**-240.800**
25 = **Ergebnis**	**-218.646**	**-185.500**	**-215.300**	**-223.200**	**-232.000**	**-240.800**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.210	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.261	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.392	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400.862**	**270.000**	**270.500**	**270.500**	**270.500**	**270.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	322.053	316.800	341.100	349.600	358.400	367.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	279.541	136.500	139.900	139.800	139.800	139.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.941**	**454.300**	**485.300**	**493.700**	**502.500**	**511.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-201.078**	**-184.300**	**-214.800**	**-223.200**	**-232.000**	**-240.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	188.500,00	302.900,00	-114.400,00	188.500,00	303.400,00	-114.900,00
Haushaltsjahr	189.000,00	312.300,00	-123.300,00	189.000,00	312.800,00	-123.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	9.400,00	-8.900,00	500,00	9.400,00	-8.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.709	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.2.2.701.01.431100	Verwaltungsgebühren	163.709	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		974	0	0	0	0	0
1.2.2.701.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	974	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		4.503	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.701.01.456100	Buß- und Verwarngelder	4.503	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Ordentliche Erträge		**169.185**	**188.500**	**189.000**	**189.000**	**189.000**	**189.000**
10 Personalaufwendungen		202.486	178.300	183.300	187.900	192.600	197.400
1.2.2.701.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	57.811	36.700	37.500	38.400	39.400	40.400
1.2.2.701.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.824	104.600	106.700	109.400	112.100	114.900
1.2.2.701.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.900	12.600	14.400	14.800	15.100	15.500
1.2.2.701.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	297	200	0	0	0	0
1.2.2.701.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.419	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.2.701.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	232	300	200	200	200	200
1.2.2.701.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.002	20.200	20.800	21.300	21.900	22.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.701.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400
1.2.2.701.01.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.701.01.526104	Dienstreisen	0	0	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		119.343	124.200	127.100	127.000	127.000	127.000
1.2.2.701.01.543101	Bürobedarf	113.067	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.701.01.543103	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
1.2.2.701.01.543105	Fernsprechgebühren	239	300	300	200	200	200
1.2.2.701.01.543108	Kopierkosten	126	600	500	500	500	500
1.2.2.701.01.545001	Bundesanteil Führungszeugnisse	5.608	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.701.01.547301	Abgang auf Forderungen	303	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		476	500	500	0	0	0
1.2.2.701.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	476	500	500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		**322.305**	**303.400**	**312.800**	**316.800**	**321.500**	**326.300**
18 = Ordentliches Ergebnis		**-153.120**	**-114.900**	**-123.800**	**-127.800**	**-132.500**	**-137.300**
21 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		**-153.120**	**-114.900**	**-123.800**	**-127.800**	**-132.500**	**-137.300**
25 = Ergebnis		**-153.120**	**-114.900**	**-123.800**	**-127.800**	**-132.500**	**-137.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.853	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
1.2.2.701.01.631100	Verwaltungsgebühren	163.853	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		148.702	0	0	0	0	0	0
1.2.2.701.01.648200	Erträge aus Zweckvereinbarung VG	148.702	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		3.392	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.701.01.656100	Bußgelder	3.392	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**315.947**	**188.500**	**189.000**	**189.000**	**189.000**	**189.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		195.275	178.300	183.300	187.900	192.600	197.400	0
1.2.2.701.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	50.601	36.700	37.500	38.400	39.400	40.400	0
1.2.2.701.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	97.824	104.600	106.700	109.400	112.100	114.900	0
1.2.2.701.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.900	12.600	14.400	14.800	15.100	15.500	0
1.2.2.701.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	297	200	0	0	0	0	0
1.2.2.701.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.419	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000	0
1.2.2.701.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	232	300	200	200	200	200	0
1.2.2.701.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.002	20.200	20.800	21.300	21.900	22.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	400	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.2.2.701.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	400	400	400	400	400	0
1.2.2.701.01.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.2.701.01.726104	Dienstreisen	0	0	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		117.668	124.200	127.100	127.000	127.000	127.000	0
1.2.2.701.01.743101	Bürobedarf	111.695	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
1.2.2.701.01.743103	Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300	0
1.2.2.701.01.743105	Fernsprechgebühren	239	300	300	200	200	200	0
1.2.2.701.01.743108	Kopierkosten	126	600	500	500	500	500	0
1.2.2.701.01.745001	Bundesanteil Führungszeugnisse	5.608	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**312.943**	**302.900**	**312.300**	**316.800**	**321.500**	**326.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**3.004**	**-114.400**	**-123.300**	**-127.800**	**-132.500**	**-137.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	81.500,00	151.400,00	-69.900,00	81.500,00	152.100,00	-70.600,00
Haushaltsjahr	81.500,00	173.000,00	-91.500,00	81.500,00	173.000,00	-91.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	20.900,00	-20.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.392	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.701.02.431100	Verwaltungsgebühren	58.392	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		26.559	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
1.2.2.701.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.559	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**84.951**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**
10 Personalaufwendungen		135.107	138.500	157.800	161.700	165.800	169.800
1.2.2.701.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	61.754	97.000	68.300	70.000	71.700	73.500
1.2.2.701.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.972	6.300	47.600	48.800	50.000	51.200
1.2.2.701.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	33.200	30.900	31.700	32.500	33.300
1.2.2.701.02.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	314	600	0	0	0	0
1.2.2.701.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.361	200	1.700	1.700	1.800	1.800
1.2.2.701.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	123	0	100	100	100	100
1.2.2.701.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.582	1.200	9.200	9.400	9.700	9.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		346	600	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.701.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46	200	200	200	200	200
1.2.2.701.02.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.701.02.526103	Schutz- und Dienstkleidung	300	400	400	400	400	400
1.2.2.701.02.526104	Dienstreisen	0	0	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.145	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
1.2.2.701.02.543101	Bürobedarf	11.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.701.02.543103	Bücher und Zeitschriften	2.184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.2.701.02.543105	Fernsprechgebühren	181	200	200	200	200	200
1.2.2.701.02.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		879	700	0	0	0	0
1.2.2.701.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	879	700	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**150.477**	**152.100**	**173.000**	**176.900**	**181.000**	**185.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-65.527**	**-70.600**	**-91.500**	**-95.400**	**-99.500**	**-103.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-65.527**	**-70.600**	**-91.500**	**-95.400**	**-99.500**	**-103.500**
25 = **Ergebnis**		**-65.527**	**-70.600**	**-91.500**	**-95.400**	**-99.500**	**-103.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.357	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
1.2.2.701.02.631100	Verwaltungsgebühren	58.357	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.559	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
1.2.2.701.02.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.559	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**84.915**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**81.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		126.777	138.500	157.800	161.700	165.800	169.800	0
1.2.2.701.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	53.425	97.000	68.300	70.000	71.700	73.500	0
1.2.2.701.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	38.972	6.300	47.600	48.800	50.000	51.200	0
1.2.2.701.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000	33.200	30.900	31.700	32.500	33.300	0
1.2.2.701.02.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	314	600	0	0	0	0	0
1.2.2.701.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.361	200	1.700	1.700	1.800	1.800	0
1.2.2.701.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	123	0	100	100	100	100	0
1.2.2.701.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.582	1.200	9.200	9.400	9.700	9.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		346	600	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.2.2.701.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46	200	200	200	200	200	0
1.2.2.701.02.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.2.701.02.726103	Schutz- und Dienstkleidung	300	400	400	400	400	400	0
1.2.2.701.02.726104	Dienstreisen	0	0	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		161.873	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.2.2.701.02.743101	Bürobedarf	11.780	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.701.02.743103	Bücher und Zeitschriften	2.184	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.2.2.701.02.743105	Fernsprechgebühren	181	200	200	200	200	200	0
1.2.2.701.02.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500	500	0
1.2.2.701.02.745200	Kostenerstattung VG Gernrode an die Stadt QLB	147.728	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**288.997**	**151.400**	**173.000**	**176.900**	**181.000**	**185.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-204.082**	**-69.900**	**-91.500**	**-95.400**	**-99.500**	**-103.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.118	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.325	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.352	10.000	5.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**50.454**	**39.200**	**39.600**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
10 Personalaufwendungen	4.583	162.900	179.500	183.900	188.300	192.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.360	271.200	178.200	256.700	176.700	173.700
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.988	84.200	90.900	90.900	90.900	90.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.441	182.700	161.400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**459.371**	**702.000**	**611.000**	**532.500**	**456.900**	**458.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-408.917**	**-662.800**	**-571.400**	**-498.400**	**-422.800**	**-424.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-408.917**	**-662.800**	**-571.400**	**-498.400**	**-422.800**	**-424.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = **Ergebnis**	**-408.917**	**-665.300**	**-573.900**	**-500.900**	**-425.300**	**-426.900**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.107	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.157	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.923**	**29.200**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.117	162.900	179.500	183.900	188.300	192.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.550	271.200	178.200	256.700	176.700	173.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.931	84.200	90.900	90.900	90.900	90.900	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.598**	**519.300**	**449.600**	**532.500**	**456.900**	**458.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-228.676**	**-490.100**	**-415.500**	**-498.400**	**-422.800**	**-424.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.454	85.000	156.500	0	403.600	750.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.454**	**120.000**	**156.500**	**0**	**403.600**	**750.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.454**	**-120.000**	**-126.500**	**0**	**-403.600**	**-750.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.118	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	17.325	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.352	10.000	5.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**50.454**	**39.200**	**39.600**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
10 Personalaufwendungen	4.583	162.900	179.500	183.900	188.300	192.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.360	271.200	178.200	256.700	176.700	173.700
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.988	84.200	90.900	90.900	90.900	90.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.441	182.700	161.400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**459.371**	**702.000**	**611.000**	**532.500**	**456.900**	**458.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-408.917**	**-662.800**	**-571.400**	**-498.400**	**-422.800**	**-424.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-408.917**	**-662.800**	**-571.400**	**-498.400**	**-422.800**	**-424.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = **Ergebnis**	**-408.917**	**-665.300**	**-573.900**	**-500.900**	**-425.300**	**-426.900**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.107	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.157	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.923**	**29.200**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.117	162.900	179.500	183.900	188.300	192.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.550	271.200	178.200	256.700	176.700	173.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.931	84.200	90.900	90.900	90.900	90.900	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.598**	**519.300**	**449.600**	**532.500**	**456.900**	**458.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-228.676**	**-490.100**	**-415.500**	**-498.400**	**-422.800**	**-424.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.454	85.000	156.500	0	403.600	750.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.454**	**120.000**	**156.500**	**0**	**403.600**	**750.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.454**	**-120.000**	**-126.500**	**0**	**-403.600**	**-750.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.200,00	639.300,00	-610.100,00	39.200,00	704.500,00	-665.300,00
Haushaltsjahr	64.100,00	606.100,00	-542.000,00	39.600,00	613.500,00	-573.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.900,00	-33.200,00	68.100,00	400,00	-91.000,00	91.400,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.118	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.101.01.414100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	11.083	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.101.01.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.756	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	390	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.414700	Spenden	5.889	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.659	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.101.01.432110	Entgelte	2.659	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		17.325	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100
1.2.6.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	100	100	100	100	100
1.2.6.101.01.446103	Versicherungsentschädigung	99	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.446104	Guthabenerstattung	1.186	100	0	0	0	0
1.2.6.101.01.448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	11.566	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.101.01.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	205	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.352	10.000	5.500	0	0	0
1.2.6.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.352	10.000	5.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**50.454**	**39.200**	**39.600**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
10 Personalaufwendungen		4.583	162.900	179.500	183.900	188.300	192.900
1.2.6.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	5.400	5.700	5.800	6.000	6.100
1.2.6.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	123.600	136.400	139.800	143.300	146.800
1.2.6.101.01.501900	Betriebsärztlicher Dienst	4.583	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400
1.2.6.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.300	4.800	4.900	5.000	5.200
1.2.6.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	400	400	400	400
1.2.6.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	23.800	26.500	27.200	27.800	28.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.360	271.200	178.200	256.700	176.700	173.700
1.2.6.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.077	75.500	12.000	10.500	10.500	7.500
1.2.6.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.2.6.101.01.522102	Unterhaltung der Hydranten	13.660	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.620	30.000	0	0	0	0
1.2.6.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	15.885	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.6.101.01.524102	Heizung	25.031	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1.2.6.101.01.524103	Reinigung	244	500	500	500	500	500
1.2.6.101.01.524104	Müllentsorgung	1.008	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.101.01.524105	Fremdreinigung	11.842	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.6.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	31.334	35.000	35.000	115.000	35.000	35.000
	2017: Kosten in Höhe von ca. 80 T€ für gesetzlich vorgeschriebene 10-Jahresinspektion für Teleskopgelenkmast						
1.2.6.101.01.525101	Haltung von Fahrzeugen steuerpfl.	2.255	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.547	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.101.01.526101	Aus- und Fortbildung	2.102	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	10.004	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.6.101.01.526104	Dienstreisen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.101.01.527106	Besondere Aufwendungen	8.654	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.101.01.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.101.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		82.988	84.200	90.900	90.900	90.900	90.900
1.2.6.101.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.338	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.6.101.01.542900	Vermischte Ausgaben	37	200	200	200	200	200
1.2.6.101.01.542901	Beiträge für Feuerwehrverband	1.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.101.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
1.2.6.101.01.543101	Bürobedarf	72	100	100	100	100	100
1.2.6.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	408	400	400	400	400	400
1.2.6.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300
1.2.6.101.01.543105	Fernsprechgebühren	1.998	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.101.01.544100	Feuerwehrrente	28.297	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.101.01.544102	Steuern	0	500	500	500	500	500
1.2.6.101.01.545200	Feuerwehrunfallverband	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.101.01.545800	PK-Erstattung aus Einsätzen	17.398	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		189.441	182.700	161.400	0	0	0
1.2.6.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.441	182.700	161.400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**459.371**	**702.000**	**611.000**	**532.500**	**456.900**	**458.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.917**	**-662.800**	**-571.400**	**-498.400**	**-422.800**	**-424.400**
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-408.917**	**-662.800**	**-571.400**	**-498.400**	**-422.800**	**-424.400**
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.6.101.01.581100 Interne Leistungsverrechnung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 =	**Ergebnis**	**-408.917**	**-665.300**	**-573.900**	**-500.900**	**-425.300**	**-426.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		19.107	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.101.01.614100	Zuweisungen vom Land - Feuerschutzsteuer	11.083	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.101.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.745	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.614500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	390	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.614700	Spenden	5.889	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.659	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.6.101.01.632110	Entgelte	2.659	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		23.157	10.200	15.100	15.100	15.100	15.100	0
1.2.6.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	100	100	100	100	100	0
1.2.6.101.01.646103	Versicherungsentschädigung	99	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.646104	Guthabenerstattung	1.186	100	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	17.398	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.101.01.648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	205	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**44.923**	**29.200**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		4.117	162.900	179.500	183.900	188.300	192.900	0
1.2.6.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	5.400	5.700	5.800	6.000	6.100	0
1.2.6.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	123.600	136.400	139.800	143.300	146.800	0
1.2.6.101.01.701900	Betriebsärztlicher Dienst	4.117	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.6.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.900	2.200	2.300	2.300	2.400	0
1.2.6.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.300	4.800	4.900	5.000	5.200	0
1.2.6.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	400	400	400	400	0
1.2.6.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	23.800	26.500	27.200	27.800	28.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		182.550	271.200	178.200	256.700	176.700	173.700	0
1.2.6.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.815	75.500	12.000	10.500	10.500	7.500	0
1.2.6.101.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	0
1.2.6.101.01.722102	Unterhaltung der Hydranten	13.660	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.6.101.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.620	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	16.009	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.2.6.101.01.724102	Heizung	25.031	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.2.6.101.01.724103	Reinigung	244	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1.2.6.101.01.724104	Müllentsorgung	1.008	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.6.101.01.724105	Fremdreinigung	11.842	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
1.2.6.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	31.406	35.000	35.000	115.000	35.000	35.000	0
1.2.6.101.01.725101	Haltung von Fahrzeugen stpfl.	2.324	0	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.547	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0
1.2.6.101.01.726101	Aus- und Fortbildung	2.102	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.101.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	10.004	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.6.101.01.726104	Dienstreisen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.101.01.727106	Bes. Aufwendungen	8.840	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.2.6.101.01.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.101.01.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		86.931	84.200	90.900	90.900	90.900	90.900	0
1.2.6.101.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.213	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
1.2.6.101.01.742900	Vermischte Ausgaben	37	200	200	200	200	200	0
1.2.6.101.01.742901	Beiträge für Feuerwehrverband	1.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.101.01.743100	Geschäftsauszahlungen	456	400	400	400	400	400	0
1.2.6.101.01.743101	Bürobedarf	72	100	100	100	100	100	0
1.2.6.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	408	400	400	400	400	400	0
1.2.6.101.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300	0
1.2.6.101.01.743105	Fernsprechgebühren	2.011	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.101.01.744100	Feuerwehrrente	31.897	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.2.6.101.01.744102	Steuern	0	500	500	500	500	500	0
1.2.6.101.01.745200	Feuerwehrunfallverband	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.6.101.01.745800	PK-Erstattung aus Einsätzen	17.398	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**273.598**	**519.300**	**449.600**	**532.500**	**456.900**	**458.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-228.676**	**-490.100**	**-415.500**	**-498.400**	**-422.800**	**-424.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	30.000	0	0	0	0
1.2.6.101.01/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	0	0	30.000	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.454	85.000	156.500	0	403.600	750.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1.2.6.101.01/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	150.000	0	400.000	750.000	0
1.2.6.101.01/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.690	5.000	5.000	0	3.600	0	0
1.2.6.101.01/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.764	0	1.500	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	35.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01/2009.785100	Absauganlage Feuerwehr Gernrode	0	35.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.454**	**120.000**	**156.500**	**0**	**403.600**	**750.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.454**	**-120.000**	**-126.500**	**0**	**-403.600**	**-750.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01/2009.785100	Absauganlage Feuerwehr Gernrode	0	35.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3005 Hausanschluss SW Feuerwehr Gernrode								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	30.000	0	0	0	0
1.2.6.101.01/4001.683100	Veräußerungserlös Fahrzeuge	0	0	30.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	80.000	150.000	0	400.000	750.000	0
1.2.6.101.01/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	150.000	0	400.000	750.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**-400.000**	**-750.000**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		1.690	5.000	5.000	0	3.600	0	0
1.2.6.101.01/9002.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.690	5.000	5.000	0	3.600	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.690**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		3.764	0	1.500	0	0	0	0
1.2.6.101.01/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.764	0	1.500	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.764**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **2** **Schule und Kultur** **verantwortlich:** Frau Voigt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.679	41.200	33.500	16.500	16.500	16.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.903	203.100	202.100	202.100	203.100	204.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	49.817	37.300	30.600	36.500	37.300	37.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	28.832	24.500	23.400	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**346.231**	**306.100**	**289.600**	**255.100**	**256.900**	**257.900**
10 Personalaufwendungen	718.815	858.200	831.200	851.500	873.100	887.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.674	1.211.100	1.272.900	1.092.200	1.174.700	948.900
13 + Transferaufwendungen	495.671	506.900	519.200	521.600	529.200	492.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92.138	103.100	97.900	96.800	95.200	98.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	274.190	309.900	305.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.499.487**	**2.989.200**	**3.035.000**	**2.562.100**	**2.672.200**	**2.427.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.153.256**	**-2.683.100**	**-2.745.400**	**-2.307.000**	**-2.415.300**	**-2.169.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.153.256**	**-2.683.100**	**-2.745.400**	**-2.307.000**	**-2.415.300**	**-2.169.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.052	37.900	29.900	28.700	30.200	31.200
25 = **Ergebnis**	**-2.167.308**	**-2.721.000**	**-2.775.300**	**-2.335.700**	**-2.445.500**	**-2.200.500**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **2** **Schule und Kultur** **verantwortlich:** Frau Voigt

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.912	41.200	33.500	16.500	16.500	16.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.773	203.100	202.100	202.100	203.100	204.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.817	37.300	30.600	36.500	37.300	37.300	0
6 + sonstige Einzahlungen	338	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.840**	**281.600**	**266.200**	**255.100**	**256.900**	**257.900**	**0**
9 Personalauszahlungen	713.444	858.200	831.200	851.500	873.100	887.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.869	1.211.100	1.272.900	1.092.200	1.174.700	948.900	0
12 + Transferauszahlungen	495.671	506.900	519.200	521.600	529.200	492.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	92.052	103.100	97.900	96.800	95.200	98.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.300	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.158.036**	**2.679.300**	**2.729.500**	**2.562.100**	**2.672.200**	**2.427.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.832.196**	**-2.397.700**	**-2.463.300**	**-2.307.000**	**-2.415.300**	**-2.169.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	315.400	500.000	600.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**315.400**	**500.000**	**600.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	51.374	53.800	62.200	19.900	20.300	31.300	0
31 + Baumaßnahmen	1.694.240	20.000	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.745.614**	**73.800**	**395.500**	**575.500**	**687.000**	**31.300**	**1.222.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.745.614**	**-73.800**	**-80.100**	**-75.500**	**-87.000**	**-31.300**	**-1.222.300**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.197	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.947	400	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.542	6.600	5.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**52.469**	**7.000**	**5.600**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	194.743	220.000	232.700	238.000	244.100	250.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.551	864.000	946.000	830.900	930.000	613.700
13 + Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.958	15.100	18.700	17.600	17.300	16.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	241.858	278.300	274.900	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.126.110**	**1.378.200**	**1.473.100**	**1.087.300**	**1.192.200**	**881.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.073.641**	**-1.371.200**	**-1.467.500**	**-1.087.200**	**-1.192.100**	**-881.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.073.641**	**-1.371.200**	**-1.467.500**	**-1.087.200**	**-1.192.100**	**-881.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360	19.700	11.700	10.500	12.500	9.500
25 = **Ergebnis**	**-1.079.000**	**-1.390.900**	**-1.479.200**	**-1.097.700**	**-1.204.600**	**-890.500**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.271	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.947	400	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.007**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	189.372	220.000	232.700	238.000	244.100	250.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.244	864.000	946.000	830.900	930.000	613.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	800	800	800	800	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	22.847	15.100	18.700	17.600	17.300	16.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823.463**	**1.099.900**	**1.198.200**	**1.087.300**	**1.192.200**	**881.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-795.456**	**-1.099.500**	**-1.198.100**	**-1.087.200**	**-1.192.100**	**-881.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	51.374	37.800	50.200	10.900	16.300	31.300	0
31 + Baumaßnahmen	1.694.240	20.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.745.614**	**57.800**	**50.200**	**10.900**	**16.300**	**31.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.745.614**	**-57.800**	**-50.200**	**-10.900**	**-16.300**	**-31.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.197	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.947	400	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.542	6.600	5.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**52.469**	**7.000**	**5.600**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	194.743	220.000	232.700	238.000	244.100	250.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.551	864.000	946.000	830.900	930.000	613.700
13 + Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.958	15.100	18.700	17.600	17.300	16.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	241.858	278.300	274.900	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.126.110**	**1.378.200**	**1.473.100**	**1.087.300**	**1.192.200**	**881.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.073.641**	**-1.371.200**	**-1.467.500**	**-1.087.200**	**-1.192.100**	**-881.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.073.641**	**-1.371.200**	**-1.467.500**	**-1.087.200**	**-1.192.100**	**-881.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360	19.700	11.700	10.500	12.500	9.500
25 = **Ergebnis**	**-1.079.000**	**-1.390.900**	**-1.479.200**	**-1.097.700**	**-1.204.600**	**-890.500**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**		extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.271	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.947	400	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.007**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	189.372	220.000	232.700	238.000	244.100	250.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.244	864.000	946.000	830.900	930.000	613.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	800	800	800	800	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	22.847	15.100	18.700	17.600	17.300	16.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823.463**	**1.099.900**	**1.198.200**	**1.087.300**	**1.192.200**	**881.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-795.456**	**-1.099.500**	**-1.198.100**	**-1.087.200**	**-1.192.100**	**-881.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	51.374	37.800	50.200	10.900	16.300	31.300	0
31 + Baumaßnahmen	1.694.240	20.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.745.614**	**57.800**	**50.200**	**10.900**	**16.300**	**31.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.745.614**	**-57.800**	**-50.200**	**-10.900**	**-16.300**	**-31.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.197	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.947	400	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.542	6.600	5.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**52.469**	**7.000**	**5.600**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	194.743	220.000	232.700	238.000	244.100	250.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.551	864.000	946.000	830.900	930.000	613.700
13 + Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.958	15.100	18.700	17.600	17.300	16.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	241.858	278.300	274.900	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.126.110**	**1.378.200**	**1.473.100**	**1.087.300**	**1.192.200**	**881.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.073.641**	**-1.371.200**	**-1.467.500**	**-1.087.200**	**-1.192.100**	**-881.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.073.641**	**-1.371.200**	**-1.467.500**	**-1.087.200**	**-1.192.100**	**-881.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360	19.700	11.700	10.500	12.500	9.500
25 = **Ergebnis**	**-1.079.000**	**-1.390.900**	**-1.479.200**	**-1.097.700**	**-1.204.600**	**-890.500**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.271	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.947	400	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.007**	**400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	189.372	220.000	232.700	238.000	244.100	250.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.244	864.000	946.000	830.900	930.000	613.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	800	800	800	800	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	22.847	15.100	18.700	17.600	17.300	16.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823.463**	**1.099.900**	**1.198.200**	**1.087.300**	**1.192.200**	**881.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-795.456**	**-1.099.500**	**-1.198.100**	**-1.087.200**	**-1.192.100**	**-881.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	51.374	37.800	50.200	10.900	16.300	31.300	0
31 + Baumaßnahmen	1.694.240	20.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.745.614**	**57.800**	**50.200**	**10.900**	**16.300**	**31.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.745.614**	**-57.800**	**-50.200**	**-10.900**	**-16.300**	**-31.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	29.900,00	-29.800,00	100,00	29.900,00	-29.800,00
Haushaltsjahr	100,00	26.400,00	-26.300,00	100,00	26.400,00	-26.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		135	100	100	100	100	100
2.1.1.101.00.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	135	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**135**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		61.556	27.900	24.400	25.000	25.600	25.600
2.1.1.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	45.521	12.000	12.200	12.500	12.800	12.800
2.1.1.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	9.600	6.100	6.300	6.400	6.400
2.1.1.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	4.100	4.700	4.800	4.900	4.900
2.1.1.101.00.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	234	100	0	0	0	0
2.1.1.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	200	200	200	200
2.1.1.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	600	600	600	600
2.1.1.101.00.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.527100	Wettbewerbsprämie	0	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen		0	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		579	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.101.00.542900	Vermischte Ausgaben	80	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.00.543101	Bürobedarf	50	200	200	200	200	200
2.1.1.101.00.543103	Bücher und Zeitschriften	320	600	600	600	600	600
2.1.1.101.00.543105	Fernsprechgebühren	129	100	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**62.134**	**29.900**	**26.400**	**27.000**	**27.600**	**27.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-61.999**	**-29.800**	**-26.300**	**-26.900**	**-27.500**	**-27.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-61.999**	**-29.800**	**-26.300**	**-26.900**	**-27.500**	**-27.500**
25 = **Ergebnis**		**-61.999**	**-29.800**	**-26.300**	**-26.900**	**-27.500**	**-27.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		135	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.00.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	135	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		56.185	27.900	24.400	25.000	25.600	25.600	0
2.1.1.101.00.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	40.150	12.000	12.200	12.500	12.800	12.800	0
2.1.1.101.00.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	9.600	6.100	6.300	6.400	6.400	0
2.1.1.101.00.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.800	4.100	4.700	4.800	4.900	4.900	0
2.1.1.101.00.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	234	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	1.800	1.200	1.200	1.300	1.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.00.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.727100	Wettbewerbsprämie	0	400	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen		0	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		537	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.1.101.00.742900	Vermischte Ausgaben	80	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.743100	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.00.743101	Bürobedarf	50	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.00.743103	Bücher und Zeitschriften	278	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.00.743105	Fernsprechgebühren	129	100	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**56.722**	**29.900**	**26.400**	**27.000**	**27.600**	**27.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-56.586**	**-29.800**	**-26.300**	**-26.900**	**-27.500**	**-27.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	268.700,00	-268.700,00	400,00	338.100,00	-337.700,00
Haushaltsjahr	0,00	458.900,00	-458.900,00	300,00	501.700,00	-501.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	190.200,00	-190.200,00	-100,00	163.600,00	-163.700,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		123	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	123	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.648	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.446104	Guthabenerstattung	455	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.193	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		403	400	300	0	0	0
2.1.1.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	403	400	300	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		**2.226**	**400**	**300**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		23.564	39.100	45.300	46.400	47.600	48.800
2.1.1.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
2.1.1.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.155	27.000	31.800	32.600	33.400	34.300
2.1.1.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	662	900	1.100	1.100	1.200	1.200
2.1.1.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	33	100	0	0	0	0
2.1.1.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.714	5.200	6.200	6.400	6.500	6.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.037	221.800	383.600	247.900	199.400	134.400
2.1.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	113.000	283.000	148.000	100.000	35.000
2.1.1.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	15.562	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.101.01.524102	Heizung	19.785	21.000	20.000	19.500	19.000	19.000
2.1.1.101.01.524103	Reinigung	926	700	700	700	700	700
2.1.1.101.01.524104	Müllentsorgung	2.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.101.01.524105	Fremdreinigung	43.887	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
2.1.1.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	758	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2.1.1.101.01.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
2.1.1.101.01.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
2.1.1.101.01.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.095	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.1.1.101.01.527104	Veranstaltungen	446	2.700	3.800	3.600	3.600	3.600
2.1.1.101.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	136	300	300	300	300	300
2.1.1.101.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.200	800	800	800	800
13 + Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.01.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.442	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.101.01.543101	Bürobedarf	1.113	600	600	600	600	600
2.1.1.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	403	500	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300
2.1.1.101.01.543105	Fernsprechgebühren	454	500	500	500	500	500
2.1.1.101.01.543108	Kopierkosten	257	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		70.261	68.400	68.000	0	0	0
2.1.1.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.261	68.400	68.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**239.305**	**332.100**	**499.700**	**297.100**	**249.800**	**186.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-237.079**	**-331.700**	**-499.400**	**-297.100**	**-249.800**	**-186.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-237.079**	**-331.700**	**-499.400**	**-297.100**	**-249.800**	**-186.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		398	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	398	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-237.477**	**-337.700**	**-501.400**	**-299.100**	**-251.800**	**-188.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		123	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	123	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.648	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.646104	Guthabenerstattung	455	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.193	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		23.564	39.100	45.300	46.400	47.600	48.800	0
2.1.1.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
2.1.1.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	19.155	27.000	31.800	32.600	33.400	34.300	0
2.1.1.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	0
2.1.1.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	662	900	1.100	1.100	1.200	1.200	0
2.1.1.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	33	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.714	5.200	6.200	6.400	6.500	6.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		103.491	221.800	383.600	247.900	199.400	134.400	0
2.1.1.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.454	113.000	283.000	148.000	100.000	35.000	0
2.1.1.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	15.562	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
2.1.1.101.01.724102	Heizung	19.785	21.000	20.000	19.500	19.000	19.000	0
2.1.1.101.01.724103	Reinigung	926	700	700	700	700	700	0
2.1.1.101.01.724104	Müllentsorgung	2.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.101.01.724105	Fremdreinigung	43.887	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000	0
2.1.1.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	758	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
2.1.1.101.01.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300	0
2.1.1.101.01.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
2.1.1.101.01.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	1.600	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.01.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.095	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1.101.01.727104	Veranstaltungen	446	2.700	3.800	3.600	3.600	3.600	0
2.1.1.101.01.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	136	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.01.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.200	800	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.01.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
13 + Sonstige Auszahlungen		2.437	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.1.1.101.01.743101	Bürobedarf	1.113	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	403	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.01.743105	Fernsprechgebühren	448	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.01.743108	Kopierkosten	257	800	800	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**129.492**	**263.700**	**431.700**	**297.100**	**249.800**	**186.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-127.669**	**-263.700**	**-431.700**	**-297.100**	**-249.800**	**-186.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	5.000	27.200	3.600	10.000	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	9.800	3.600	10.000	0	0
2016: 2,2 T€ Reckstange Außenspielgerät + 5 T€ Ausstattung Förderraum (Folgekosten Inklusion) + 2,6 T€ Laptopgeräteschrank								
2017: 3,6 T€ Interaktive Tafel								
2018: 10 T€ Ausstattung Bewegungsraum Kellergeschoss innerhalb der Sanierung des Raumes								
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.000	17.400	0	0	0	0
2016: 6 T€ Ersatzausstattung und Schulmöbel, Beamer und Leinwand für die Aula + 11,4 T€ Klassenausstattung Computertechnik								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**27.200**	**3.600**	**10.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.000**	**-27.200**	**-3.600**	**-10.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2010 Fassadensanierung Altbau GS Markt + Fenster							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9024 Einrichtungsmöbel Schulküche Marktschule							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9030 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	9.800	3.600	10.000	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	9.800	3.600	10.000	0	0
2016: 2,2 T€ Reckstange Außenspielgerät + 5 T€ Ausstattung Förderraum (Folgekosten Inklusion) + 2,6 T€ Laptopgeräteschrank							
2017: 3,6 T€ Interaktive Tafel							
2018: 10 T€ Ausstattung Bewegungsraum Kellergeschoss innerhalb der Sanierung des Raumes							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-9.800**	**-3.600**	**-10.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	5.000	17.400	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200 Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.000	17.400	0	0	0	0
2016: 6 T€ Ersatzausstattung und Schulmöbel, Beamer und Leinwand für die Aula + 11,4 T€ Klassenausstattung Computertechnik							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-17.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	224.600,00	-224.600,00	0,00	259.900,00	-259.900,00
Haushaltsjahr	0,00	200.400,00	-200.400,00	0,00	247.600,00	-247.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-24.200,00	24.200,00	0,00	-12.300,00	12.300,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		714	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		123	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**862**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		22.399	32.900	34.900	35.600	36.500	37.400
2.1.1.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
2.1.1.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.225	21.900	23.300	23.800	24.400	25.000
2.1.1.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	636	800	800	800	800	900
2.1.1.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.538	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.871	167.300	155.200	147.700	222.700	132.700
2.1.1.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.219	76.500	75.500	67.500	142.500	52.500
2.1.1.101.02.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	13.257	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.1.101.02.524102	Heizung	26.813	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.101.02.524103	Reinigung	475	700	700	700	700	700
2.1.1.101.02.524104	Müllentsorgung	969	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.02.524105	Fremdreinigung	30.465	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2.1.1.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.298	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Gebrauchsgegenstände, Schulgarten, Kleinwerkzeuge Hausmeister, Schulküche, Tische, Stühle, Regale bis 150 €							
Verdunklung Raum 19							
2.1.1.101.02.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
2.1.1.101.02.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
2.1.1.101.02.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	915	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
1,5 Klassen							
2.1.1.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.123	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.1.1.101.02.527104	Veranstaltungen	1.330	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20 €/ Schüler/ Jahr							
2.1.1.101.02.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	5	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.532	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.101.02.543101	Bürobedarf	436	600	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	414	600	600	600	600	600
2.1.1.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300
2.1.1.101.02.543105	Fernsprechgebühren	465	500	500	500	500	500
2.1.1.101.02.543108	Kopierkosten	0	0	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		52.058	51.600	51.600	0	0	0
2.1.1.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.058	51.600	51.600	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**177.859**	**253.900**	**244.600**	**186.200**	**262.100**	**173.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-176.997**	**-253.900**	**-244.600**	**-186.200**	**-262.100**	**-173.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-176.997**	**-253.900**	**-244.600**	**-186.200**	**-262.100**	**-173.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		428	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	428	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-177.426**	**-259.900**	**-247.600**	**-188.200**	**-264.100**	**-175.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		25	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	25	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		714	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		22.399	32.900	34.900	35.600	36.500	37.400	0
2.1.1.101.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
2.1.1.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	18.225	21.900	23.300	23.800	24.400	25.000	0
2.1.1.101.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	0
2.1.1.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	636	800	800	800	800	900	0
2.1.1.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.538	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.905	167.300	155.200	147.700	222.700	132.700	0
2.1.1.101.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.253	76.500	75.500	67.500	142.500	52.500	0
2.1.1.101.02.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	13.257	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
2.1.1.101.02.724102	Heizung	26.813	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2.1.1.101.02.724103	Reinigung	475	700	700	700	700	700	0
2.1.1.101.02.724104	Müllentsorgung	969	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.02.724105	Fremdreinigung	30.465	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
2.1.1.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.298	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2.1.1.101.02.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300	0
2.1.1.101.02.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
2.1.1.101.02.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	915	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.02.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.123	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.1.1.101.02.727104	Veranstaltungen	1.330	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.1.1.101.02.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	5	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.02.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.02.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.526	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
2.1.1.101.02.743101	Bürobedarf	436	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.02.743103	Bücher und Zeitschriften	414	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.02.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2.1.1.101.02.743105	Fernsprechgebühren	460	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.02.743108	Kopierkosten	0	0	800	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**114.831**	**202.300**	**193.000**	**186.200**	**262.100**	**173.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-114.092**	**-202.300**	**-193.000**	**-186.200**	**-262.100**	**-173.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	22.300	7.400	2.300	2.300	2.300	0
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	5.100	0	0	0	0
2016: 1,5 T€ Ersatzbeschaffung Kopierer A3 + 3,6 T€ Interaktive Tafel								
2020: Ersatzbeschaffung Spielgerät								
2.1.1.101.02/9036.783100	Bestuhlung Aula Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	20.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4 Flachbildschirme, Ersatzbeschaffung Ausstattung								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**22.300**	**7.400**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-22.300**	**-7.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3008 Sanierung Freisportfläche Neustädter Grundschule								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9016 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	5.100	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	5.100	0	0	0	0
2016: 1,5 T€ Ersatzbeschaffung Kopierer A3 + 3,6 T€ Interaktive Tafel								
2020: Ersatzbeschaffung Spielgerät								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9032 PC Ausstattung Neustädter GS								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**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	0	0
2.1.1.101.02/9036.783100	Bestuhlung Aula Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	20.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4 Flachbildschirme, Ersatzbeschaffung Ausstattung								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	202.600,00	-202.600,00	3.800,00	214.700,00	-210.900,00
Haushaltsjahr	0,00	172.200,00	-172.200,00	3.300,00	200.500,00	-197.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-30.400,00	30.400,00	-500,00	-14.200,00	13.700,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.736	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.736	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		526	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	203	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.874	3.800	3.300	0	0	0
2.1.1.101.03.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.874	3.800	3.300	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**7.136**	**3.800**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		22.106	30.400	29.900	30.600	31.400	32.300
2.1.1.101.03.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900
2.1.1.101.03.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.924	19.900	19.200	19.700	20.200	20.700
2.1.1.101.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.101.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	626	700	700	700	700	800
2.1.1.101.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0
2.1.1.101.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.556	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.953	144.800	131.300	170.800	93.300	93.300
2.1.1.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	72.300	70.000	109.500	32.000	32.000
2.1.1.101.03.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	10.411	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.101.03.524102	Heizung	15.961	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.101.03.524103	Reinigung	479	600	600	600	600	600
2.1.1.101.03.524104	Müllentsorgung	1.596	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.03.524105	Fremdreinigung	18.863	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2.1.1.101.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	684	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Gebrauchsgegenstände, Schulgarten, Kleinwerkzeuge Hausmeister, Schulküche, Tische, Stühle, Regale bis 150 €							
Verdunklung Raum 102							
2.1.1.101.03.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
2.1.1.101.03.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
2.1.1.101.03.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1 Klasse							

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.1.1.101.03.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.304	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.101.03.527104	Veranstaltungen	336	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
20 €/ Schüler/ Jahr							
2.1.1.101.03.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.718	12.400	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		845	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.101.03.543101	Bürobedarf	82	500	500	500	500	500
2.1.1.101.03.543103	Bücher und Zeitschriften	114	300	300	300	300	300
2.1.1.101.03.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	300	300	300	300	300
2.1.1.101.03.543105	Fernsprechgebühren	577	700	500	500	500	500
2.1.1.101.03.543108	Kopierkosten	0	0	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		35.937	35.900	35.100	0	0	0
2.1.1.101.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.937	35.900	35.100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**133.840**	**213.000**	**198.800**	**203.900**	**127.200**	**128.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-126.704**	**-209.200**	**-195.500**	**-203.900**	**-127.200**	**-128.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-126.704**	**-209.200**	**-195.500**	**-203.900**	**-127.200**	**-128.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.278	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.03.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.278	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
25 = **Ergebnis**		**-127.982**	**-210.900**	**-197.200**	**-205.400**	**-128.700**	**-129.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.736	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.736	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		526	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	203	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		22.106	30.400	29.900	30.600	31.400	32.300	0
2.1.1.101.03.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900	0
2.1.1.101.03.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.924	19.900	19.200	19.700	20.200	20.700	0
2.1.1.101.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	0
2.1.1.101.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	626	700	700	700	700	800	0
2.1.1.101.03.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.556	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.826	144.800	131.300	170.800	93.300	93.300	0
2.1.1.101.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.925	72.300	70.000	109.500	32.000	32.000	0
2.1.1.101.03.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	10.411	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
2.1.1.101.03.724102	Heizung	15.961	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
2.1.1.101.03.724103	Reinigung	479	600	600	600	600	600	0
2.1.1.101.03.724104	Müllentsorgung	1.544	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.03.724105	Fremdreinigung	18.863	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	0
2.1.1.101.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	684	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
2.1.1.101.03.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300	0
2.1.1.101.03.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
2.1.1.101.03.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.03.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	4.304	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.03.727104	Veranstaltungen	336	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.101.03.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.03.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.718	12.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.03.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		840	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
2.1.1.101.03.743101	Bürobedarf	82	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.03.743103	Bücher und Zeitschriften	114	300	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2.1.1.101.03.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.03.743105	Fernsprechgebühren	572	700	500	500	500	500	0
2.1.1.101.03.743108	Kopierkosten	0	0	800	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**90.772**	**177.100**	**163.700**	**203.900**	**127.200**	**128.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-87.509**	**-177.100**	**-163.700**	**-203.900**	**-127.200**	**-128.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	5.500	8.500	2.000	2.000	27.000	0
2.1.1.101.03/9007.783100	Ausstattung Schulküche - Gewerbegeschirrspüler	0	3.500	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	5.500	0	0	25.000	0
2016: 4 T€ Schulküche Ersatzausstattung mit Kühlschrank, Spüle, Herd ... + 1,5 T€ Kopierer Standgeräte A3								
2019: 25 T€ Ersatzbeschaffung Spiel- u. Freizeitgerät (ursprgl. 2017)								
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
Tische, Schränke, technische Geräte								
31 + Baumaßnahmen		4.900	20.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100	Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	4.900	20.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.900**	**25.500**	**8.500**	**2.000**	**2.000**	**27.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-4.900**	**-25.500**	**-8.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-27.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900	20.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	4.900	20.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.900**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9007 Ausstattung Schulküche mit Gewerbegeschirrspüler GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	3.500	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9007.783100 Ausstattung Schulküche - Gewerbegeschirrspüler	0	3.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	5.500	0	0	25.000	0
2.1.1.101.03/9017.783100 sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	5.500	0	0	25.000	0
2016: 4 T€ Schulküche Ersatzausstattung mit Kühlschrank, Spüle, Herd ... + 1,5 T€ Kopierer Standgeräte A3							
2019: 25 T€ Ersatzbeschaffung Spiel- u. Freizeitgerät (ursprgl. 2017)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
9033 Trinkbrunnen GS Heinrichsplatz							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.03/9800.783200 Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
Tische, Schränke, technische Geräte							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Erläuterungen

Auslaufende Beschulung gemäß Stadtratsbeschluss StRQ/082/14

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	142.300,00	-142.200,00	100,00	172.700,00	-172.600,00
Haushaltsjahr	0,00	117.400,00	-117.400,00	0,00	148.800,00	-148.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-24.900,00	24.800,00	-100,00	-23.900,00	23.800,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.732	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.432102	Betreuungsgebühren	1.732	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.043	100	0	0	0	0
2.1.1.101.04.446103	Versicherungsentschädigung	3.505	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.446104	Guthabenerstattung	396	100	0	0	0	0
2.1.1.101.04.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	142	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**5.775**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		22.106	30.400	32.400	33.100	34.000	34.800
2.1.1.101.04.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
2.1.1.101.04.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.924	19.900	21.300	21.800	22.400	22.900
2.1.1.101.04.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.101.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	626	700	700	700	700	800
2.1.1.101.04.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0
2.1.1.101.04.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.556	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.444	107.900	81.700	74.300	71.400	60.100
2.1.1.101.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.786	37.000	24.500	19.500	19.500	12.000
2.1.1.101.04.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	7.887	8.000	7.800	7.600	7.600	7.600
2.1.1.101.04.524102	Heizung	19.415	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.101.04.524103	Reinigung	191	500	500	500	500	500
2.1.1.101.04.524104	Müllentsorgung	894	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.04.524105	Fremdreinigung	26.724	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2.1.1.101.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	964	3.500	3.000	2.000	1.000	0
Gebrauchsgegenstände, Schulgarten, Kleinwerkzeuge Hausmeister, Schulküche, Tische, Stühle, Regale bis 150 €							
2.1.1.101.04.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	580	1.000	1.000	1.000	500	0
1 Klasse							
2.1.1.101.04.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.969	3.400	3.400	2.500	2.000	0
2.1.1.101.04.527104	Veranstaltungen	32	1.300	1.000	800	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
20 €/ Schüler/ Jahr							
2.1.1.101.04.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	200	100	100	0
2.1.1.101.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.100	300	300	200	0
13 + Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	0
2.1.1.101.04.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		937	1.900	2.200	1.900	1.600	1.000
2.1.1.101.04.543101	Bürobedarf	126	500	800	500	300	0
2.1.1.101.04.543103	Bücher und Zeitschriften	36	300	300	300	200	0
2.1.1.101.04.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	300	300	300	300	300
2.1.1.101.04.543105	Fernsprechgebühren	704	800	800	800	800	700
16 + bilanzielle Abschreibungen		31.308	31.400	31.400	0	0	0
2.1.1.101.04.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.308	31.400	31.400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**133.796**	**171.700**	**147.800**	**109.400**	**107.100**	**95.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-128.021**	**-171.600**	**-147.800**	**-109.400**	**-107.100**	**-95.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-128.021**	**-171.600**	**-147.800**	**-109.400**	**-107.100**	**-95.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.399	1.000	1.000	1.000	3.000	0
2.1.1.101.04.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.399	1.000	1.000	1.000	3.000	0
25 = **Ergebnis**		**-129.420**	**-172.600**	**-148.800**	**-110.400**	**-110.100**	**-95.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.737	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.632102	Betreuungsgebühren	1.737	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.043	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.646103	Versicherungsentschädigung	3.505	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.646104	Guthabenerstattung	396	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	142	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.780**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		22.106	30.400	32.400	33.100	34.000	34.800	0
2.1.1.101.04.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
2.1.1.101.04.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.924	19.900	21.300	21.800	22.400	22.900	0
2.1.1.101.04.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	0
2.1.1.101.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	626	700	700	700	700	800	0
2.1.1.101.04.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.556	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		79.209	107.900	81.700	74.300	71.400	60.100	0
2.1.1.101.04.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.551	37.000	24.500	19.500	19.500	12.000	0
2.1.1.101.04.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	7.887	8.000	7.800	7.600	7.600	7.600	0
2.1.1.101.04.724102	Heizung	19.415	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.1.1.101.04.724103	Reinigung	191	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.04.724104	Müllentsorgung	894	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.04.724105	Fremdreinigung	26.724	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
2.1.1.101.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	964	3.500	3.000	2.000	1.000	0	0
2.1.1.101.04.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	580	1.000	1.000	1.000	500	0	0
2.1.1.101.04.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.969	3.400	3.400	2.500	2.000	0	0
2.1.1.101.04.727104	Veranstaltungen	32	1.300	1.000	800	0	0	0
2.1.1.101.04.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	200	100	100	0	0
2.1.1.101.04.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	8.100	300	300	200	0	0
12 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	0	0
2.1.1.101.04.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		932	1.900	2.200	1.900	1.600	1.000	0
2.1.1.101.04.743101	Bürobedarf	126	500	800	500	300	0	0
2.1.1.101.04.743103	Bücher und Zeitschriften	36	300	300	300	200	0	0
2.1.1.101.04.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	300	300	300	300	300	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2.1.1.101.04.743105	Fernsprechgebühren	699	800	800	800	800	700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**102.247**	**140.300**	**116.400**	**109.400**	**107.100**	**95.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-96.468**	**-140.200**	**-116.400**	**-109.400**	**-107.100**	**-95.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		13.545	2.000	1.000	1.000	0	0	0
2.1.1.101.04/9034.783100	PC-Ausstattung GS Süderstadt (bew. Verm. >1000 € netto)	1.541	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04/9800.783200	Sammelposten GS Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	12.004	2.000	1.000	1.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.545**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-13.545**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		1.541	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04/9034.783100	PC-Ausstattung GS Süderstadt (bew. Verm. >1000 € netto)	1.541	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		12.004	2.000	1.000	1.000	0	0	0
2.1.1.101.04/9800.783200	Sammelposten GS Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	12.004	2.000	1.000	1.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-12.004**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	160.900,00	-160.800,00	2.500,00	224.600,00	-222.100,00
Haushaltsjahr	0,00	152.500,00	-152.500,00	1.900,00	210.000,00	-208.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-8.400,00	8.300,00	-600,00	-14.600,00	14.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.414101	Zuweisungen Land - Ausstattung i.R.d. Sanierung	14.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.719	100	0	0	0	0
2.1.1.101.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.446103	Versicherungsentschädigung	7.671	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.446104	Guthabenerstattung	3.661	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.141	2.400	1.900	0	0	0
2.1.1.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.141	2.400	1.900	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**32.860**	**2.500**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		21.873	30.300	35.300	36.100	37.000	38.100
2.1.1.101.05.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900
2.1.1.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.741	19.800	23.600	24.200	24.800	25.400
2.1.1.101.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	620	700	800	800	800	900
2.1.1.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	55	100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.457	3.800	4.600	4.700	4.800	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.238	127.400	109.100	109.800	262.800	112.800
2.1.1.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.006	18.500	18.500	18.500	171.500	21.500
2.1.1.101.05.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	76.651	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	11.424	18.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.101.05.524102	Heizung	20.698	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
2.1.1.101.05.524103	Reinigung	992	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.05.524104	Müllentsorgung	1.231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.05.524105	Fremdreinigung	30.040	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.1.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.250	7.600	4.700	4.700	4.700	4.700
Gebrauchsgegenstände, Schulgarten, Kleinwerkzeuge Hausmeister, Schulküche, Tische, Stühle, Regale bis 150 €							
2.1.1.101.05.525501	Ausstattung <150 € netto i.R.d. Sanierung	20.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.1.1.101.05.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
2.1.1.101.05.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	380	2.600	1.500	2.000	2.000	2.000
1,5 Klassen							
2.1.1.101.05.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.863	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
steigende Schülerzahlen							
2.1.1.101.05.527104	Veranstaltungen	1.958	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800
20 €/ Schüler/ Jahr							
2.1.1.101.05.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	10.632	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	113	200	200	200	200	200
2.1.1.101.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.05.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		15.059	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.101.05.543100	Geschäftsaufwendungen	13.211	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.543101	Bürobedarf	602	700	700	700	700	700
2.1.1.101.05.543103	Bücher und Zeitschriften	272	400	400	400	400	400
2.1.1.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	162	300	300	300	300	300
2.1.1.101.05.543105	Fernsprechgebühren	659	700	700	700	700	700
2.1.1.101.05.543108	Kopierkosten	0	0	800	800	800	800
2.1.1.101.05.547100	Wertminderungen bei Sachanlagen	153	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		23.974	62.700	60.600	0	0	0
2.1.1.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.974	62.700	60.600	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**263.143**	**222.600**	**208.000**	**148.900**	**302.800**	**153.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-230.283**	**-220.100**	**-206.100**	**-148.900**	**-302.800**	**-153.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-230.283**	**-220.100**	**-206.100**	**-148.900**	**-302.800**	**-153.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	1.857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-232.140**	**-222.100**	**-208.100**	**-150.900**	**-304.800**	**-155.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		75	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	75	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.719	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.646103	Versicherungsentschädigung	7.671	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.646104	Guthabenerstattung	3.661	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.794**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		21.873	30.300	35.300	36.100	37.000	38.100	0
2.1.1.101.05.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900	0
2.1.1.101.05.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.741	19.800	23.600	24.200	24.800	25.400	0
2.1.1.101.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	0
2.1.1.101.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	620	700	800	800	800	900	0
2.1.1.101.05.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	55	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.457	3.800	4.600	4.700	4.800	5.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		204.038	127.400	109.100	109.800	262.800	112.800	0
2.1.1.101.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.806	18.500	18.500	18.500	171.500	21.500	0
2.1.1.101.05.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	76.651	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	11.424	18.200	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.1.101.05.724102	Heizung	20.698	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500	0
2.1.1.101.05.724103	Reinigung	992	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.05.724104	Müllentsorgung	1.231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.05.724105	Fremdreinigung	30.040	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
2.1.1.101.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.250	7.600	4.700	4.700	4.700	4.700	0
2.1.1.101.05.725501	Ausstattung >150 € netto i.R.d. Sanierung	20.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300	0
2.1.1.101.05.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
2.1.1.101.05.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	380	2.600	1.500	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.05.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	3.863	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
2.1.1.101.05.727104	Veranstaltungen	1.958	2.500	2.600	2.800	2.800	2.800	0
2.1.1.101.05.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	10.632	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	113	200	200	200	200	200	0
2.1.1.101.05.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2.1.1.101.05.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		14.898	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
2.1.1.101.05.743100	Geschäftsauszahlungen	13.211	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05.743101	Bürobedarf	602	700	700	700	700	700	0
2.1.1.101.05.743103	Bücher und Zeitschriften	272	400	400	400	400	400	0
2.1.1.101.05.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	162	300	300	300	300	300	0
2.1.1.101.05.743105	Fernsprechgebühren	652	700	700	700	700	700	0
2.1.1.101.05.743108	Kopierkosten	0	0	800	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**240.809**	**159.900**	**147.400**	**148.900**	**302.800**	**153.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-228.016**	**-159.800**	**-147.400**	**-148.900**	**-302.800**	**-153.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		37.829	1.000	5.100	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.05/9000.783100	Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	11.577	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	Geschirrspüler GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	3.541	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	4.100	0	0	0	0
2016: Rasentraktor mit Zusatzteil Schleppnetz für Abzug Sportplatz (3 T€ Rasentraktor + 500 € Schleppnetz + 600 € Schiebeschild)								
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.05/9800.783201	Sammelposten GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	22.712	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		1.682.496	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.785100	STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	354.526	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.785300	STARK III energetische Sanierung GS Kleers	1.036.072	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.785100	STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	291.899	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.720.326**	**1.000**	**5.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.720.326**	**-1.000**	**-5.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.526	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.785100 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	354.526	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-354.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.072	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.785300 STARK III energetische Sanierung GS Kleers	1.036.072	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.036.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.899	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.785100 STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	291.899	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-291.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3009 Sanierung Freisportfläche GS Kleers							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	11.577	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.783100 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	11.577	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029 Geschirrspüler GS Kleers							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	3.541	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100 Geschirrspüler GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	3.541	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	4.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2.1.1.101.05/9035.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	4.100	0	0	0	0
2016: Rasentraktor mit Zusatzteil Schleppnetz für Abzug Sportplatz (3 T€ Rasentraktor + 500 € Schleppnetz + 600 € Schiebeschild)								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9043 Fenstervorhang Mehrzweckraum GS Kleers								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		22.712	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.05/9800.783201	Sammelposten GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	22.712	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-22.712**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	128.700,00	-128.600,00	100,00	158.000,00	-157.900,00
Haushaltsjahr	0,00	120.600,00	-120.600,00	0,00	149.800,00	-149.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-8.100,00	8.000,00	-100,00	-8.200,00	8.100,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.313	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.313	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		162	100	0	0	0	0
2.1.1.101.06.446104	Guthabenerstattung	162	100	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**3.475**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		21.139	29.000	30.500	31.200	32.000	33.000
2.1.1.101.06.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900
2.1.1.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.205	18.700	19.800	20.300	20.800	21.400
2.1.1.101.06.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	602	700	700	700	700	800
2.1.1.101.06.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0
2.1.1.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	3.331	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.009	94.200	84.500	79.800	79.800	79.800
2.1.1.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.220	27.500	17.500	13.000	13.000	13.000
2.1.1.101.06.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	6.481	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.101.06.524102	Heizung	9.252	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.101.06.524103	Reinigung	1.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.101.06.524104	Müllentsorgung	553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.06.524105	Fremdreinigung	22.877	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
2.1.1.101.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gebrauchsgegenstände, Schulgarten, Kleinwerkzeuge Hausmeister, Schulküche, Tische, Stühle, Regale bis 150 €							
2.1.1.101.06.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
2.1.1.101.06.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
2.1.1.101.06.527100	Kosten des Schwimmunterrichts	2.220	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1,5 Klassen							
2.1.1.101.06.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.322	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.101.06.527104	Veranstaltungen	489	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
2 €/ Schüler/ Monat							

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.1.1.101.06.527105	Beförderungskosten	5.237	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.101.06.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	149	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.564	3.400	4.500	3.700	3.700	3.700
2.1.1.101.06.543100	Geschäftsaufwendungen	89	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.543101	Bürobedarf	89	500	500	500	500	500
2.1.1.101.06.543103	Bücher und Zeitschriften	201	600	600	600	600	600
2.1.1.101.06.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	224	100	200	200	200	200
2.1.1.101.06.543105	Fernsprechgebühren	961	700	900	900	900	900
2.1.1.101.06.543108	Kopierkosten	0	0	800	0	0	0
2.1.1.101.06.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anteil Werkraum im Hort							
16 + bilanzielle Abschreibungen		28.320	28.300	28.200	0	0	0
2.1.1.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.320	28.300	28.200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**116.033**	**155.000**	**147.800**	**114.800**	**115.600**	**116.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-112.558**	**-154.900**	**-147.800**	**-114.800**	**-115.600**	**-116.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-112.558**	**-154.900**	**-147.800**	**-114.800**	**-115.600**	**-116.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.101.06.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-112.558**	**-157.900**	**-149.800**	**-116.800**	**-117.600**	**-118.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		3.313	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.313	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		162	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.646104	Guthabenerstattung	162	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.475**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		21.139	29.000	30.500	31.200	32.000	33.000	0
2.1.1.101.06.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	4.400	4.500	4.600	4.700	4.900	0
2.1.1.101.06.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	17.205	18.700	19.800	20.300	20.800	21.400	0
2.1.1.101.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800	0
2.1.1.101.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	602	700	700	700	700	800	0
2.1.1.101.06.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	3.331	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.775	94.200	84.500	79.800	79.800	79.800	0
2.1.1.101.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.048	27.500	17.500	13.000	13.000	13.000	0
2.1.1.101.06.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	8.419	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.1.101.06.724102	Heizung	9.252	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2.1.1.101.06.724103	Reinigung	1.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.101.06.724104	Müllentsorgung	553	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.06.724105	Fremdreinigung	22.877	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	0
2.1.1.101.06.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.126	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.06.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300	0
2.1.1.101.06.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
2.1.1.101.06.727100	Kosten des Schwimmunterrichts	2.220	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.06.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.322	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.101.06.727104	Veranstaltungen	489	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.101.06.727105	Beförderungskosten	5.237	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
2.1.1.101.06.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	149	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen		0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.101.06.731800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.677	3.400	4.500	3.700	3.700	3.700	0
2.1.1.101.06.743100	Geschäftsauszahlungen	89	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06.743101	Bürobedarf	207	500	500	500	500	500	0
2.1.1.101.06.743103	Bücher und Zeitschriften	201	600	600	600	600	600	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2.1.1.101.06.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	224	100	200	200	200	200	0
2.1.1.101.06.743105	Fernsprechgebühren	956	700	900	900	900	900	0
2.1.1.101.06.743108	Kopierkosten	0	0	800	0	0	0	0
2.1.1.101.06.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**88.591**	**126.700**	**119.600**	**114.800**	**115.600**	**116.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-85.116**	**-126.600**	**-119.600**	**-114.800**	**-115.600**	**-116.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ersatzbeschaffung Technik, Möbel, sonstige Ausstattung								
31 + Baumaßnahmen		6.843	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/2026.785100	Hausanschlusskosten GS Gernrode	6.843	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.843**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.843**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.843	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/2026.785100 Hausanschlusskosten GS Gernrode	6.843	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9042 PC - Ausstattung GS Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.06/9800.783200 Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ersatzbeschaffung Technik, Möbel, sonstige Ausstattung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.364	200.000	199.000	199.000	200.000	201.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.893	32.100	26.400	31.600	32.400	32.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.952	17.900	17.900	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**250.225**	**250.000**	**243.300**	**230.600**	**232.400**	**233.400**
10 Personalaufwendungen	409.397	494.400	446.500	457.900	469.100	476.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.597	278.100	270.700	222.700	201.600	211.600
13 + Transferaufwendungen	708	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.320	80.100	71.300	71.300	70.000	70.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.273	31.500	30.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**695.295**	**884.100**	**827.300**	**751.900**	**740.700**	**757.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-445.070**	**-634.100**	**-584.000**	**-521.300**	**-508.300**	**-524.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-445.070**	**-634.100**	**-584.000**	**-521.300**	**-508.300**	**-524.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400
25 = **Ergebnis**	**-445.592**	**-636.000**	**-585.900**	**-523.200**	**-509.700**	**-525.900**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.174	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.229	200.000	199.000	199.000	200.000	201.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.893	32.100	26.400	31.600	32.400	32.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.296**	**232.100**	**225.400**	**230.600**	**232.400**	**233.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	409.397	494.400	446.500	457.900	469.100	476.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.877	278.100	270.700	222.700	201.600	211.600	0
12 + Transferauszahlungen	708	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	66.345	80.100	71.300	71.300	70.000	70.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.300	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**656.327**	**852.600**	**796.800**	**751.900**	**740.700**	**757.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-402.031**	**-620.500**	**-571.400**	**-521.300**	**-508.300**	**-524.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	315.400	500.000	600.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**315.400**	**500.000**	**600.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	16.000	12.000	9.000	4.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000**	**345.300**	**564.600**	**670.700**	**0**	**1.222.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-29.900**	**-64.600**	**-70.700**	**0**	**-1.222.300**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.364	200.000	199.000	199.000	200.000	201.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.893	32.100	26.400	31.600	32.400	32.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.952	17.900	17.900	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**250.225**	**250.000**	**243.300**	**230.600**	**232.400**	**233.400**
10 Personalaufwendungen	409.397	494.400	446.500	457.900	469.100	476.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.597	278.100	270.700	222.700	201.600	211.600
13 + Transferaufwendungen	708	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.320	80.100	71.300	71.300	70.000	70.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.273	31.500	30.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**695.295**	**884.100**	**827.300**	**751.900**	**740.700**	**757.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-445.070**	**-634.100**	**-584.000**	**-521.300**	**-508.300**	**-524.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-445.070**	**-634.100**	**-584.000**	**-521.300**	**-508.300**	**-524.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400
25 = **Ergebnis**	**-445.592**	**-636.000**	**-585.900**	**-523.200**	**-509.700**	**-525.900**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.174	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.229	200.000	199.000	199.000	200.000	201.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.893	32.100	26.400	31.600	32.400	32.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.296**	**232.100**	**225.400**	**230.600**	**232.400**	**233.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	409.397	494.400	446.500	457.900	469.100	476.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.877	278.100	270.700	222.700	201.600	211.600	0
12 + Transferauszahlungen	708	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	66.345	80.100	71.300	71.300	70.000	70.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.300	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**656.327**	**852.600**	**796.800**	**751.900**	**740.700**	**757.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-402.031**	**-620.500**	**-571.400**	**-521.300**	**-508.300**	**-524.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	315.400	500.000	600.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**315.400**	**500.000**	**600.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	16.000	12.000	9.000	4.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000**	**345.300**	**564.600**	**670.700**	**0**	**1.222.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-29.900**	**-64.600**	**-70.700**	**0**	**-1.222.300**

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.364	200.000	199.000	199.000	200.000	201.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.893	32.100	26.400	31.600	32.400	32.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.952	17.900	17.900	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**250.225**	**250.000**	**243.300**	**230.600**	**232.400**	**233.400**
10 Personalaufwendungen	409.397	494.400	446.500	457.900	469.100	476.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.597	278.100	270.700	222.700	201.600	211.600
13 + Transferaufwendungen	708	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.320	80.100	71.300	71.300	70.000	70.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.273	31.500	30.500	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**695.295**	**884.100**	**827.300**	**751.900**	**740.700**	**757.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-445.070**	**-634.100**	**-584.000**	**-521.300**	**-508.300**	**-524.500**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-445.070**	**-634.100**	**-584.000**	**-521.300**	**-508.300**	**-524.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400
25 **= Ergebnis**	**-445.592**	**-636.000**	**-585.900**	**-523.200**	**-509.700**	**-525.900**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.174	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.229	200.000	199.000	199.000	200.000	201.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.893	32.100	26.400	31.600	32.400	32.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.296**	**232.100**	**225.400**	**230.600**	**232.400**	**233.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	409.397	494.400	446.500	457.900	469.100	476.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.877	278.100	270.700	222.700	201.600	211.600	0
12 + Transferauszahlungen	708	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	66.345	80.100	71.300	71.300	70.000	70.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.300	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**656.327**	**852.600**	**796.800**	**751.900**	**740.700**	**757.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-402.031**	**-620.500**	**-571.400**	**-521.300**	**-508.300**	**-524.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	315.400	500.000	600.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**315.400**	**500.000**	**600.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	16.000	12.000	9.000	4.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.000**	**345.300**	**564.600**	**670.700**	**0**	**1.222.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-29.900**	**-64.600**	**-70.700**	**0**	**-1.222.300**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	208.900,00	483.000,00	-274.100,00	226.800,00	490.900,00	-264.100,00
Haushaltsjahr	518.800,00	793.000,00	-274.200,00	221.300,00	470.900,00	-249.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	309.900,00	310.000,00	-100,00	-5.500,00	-20.000,00	14.500,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.016	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.016	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		184.339	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2.5.2.101.01.432100	Eintrittsgelder	184.339	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		22.985	28.900	23.400	28.600	28.600	28.600
2.5.2.101.01.442100	Souvenierverkauf	21.449	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.5.2.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535	100	100	100	100	100
2.5.2.101.01.446101	Guthabenerstattung	363	300	0	0	0	0
2.5.2.101.01.446103	Versicherungsentschädigung	621	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0	8.500	3.300	8.500	8.500	8.500
2.5.2.101.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		17.952	17.900	17.900	0	0	0
2.5.2.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.952	17.900	17.900	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**226.292**	**226.800**	**221.300**	**208.600**	**208.600**	**208.600**
10 Personalaufwendungen		409.397	163.700	166.000	170.200	174.400	177.200
2.5.2.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	16.500	6.400	6.600	6.700	6.800
2.5.2.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	332.981	108.100	127.500	130.700	134.000	136.100
2.5.2.101.01.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	8.500	0	0	0	0
2.5.2.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.600	2.500	2.600	2.600	2.700
2.5.2.101.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0
2.5.2.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.516	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
2.5.2.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	300	0	0	0	0
2.5.2.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	64.900	20.800	24.900	25.500	26.200	26.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.134	228.500	207.400	172.400	163.400	173.400
2.5.2.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.531	65.000	50.000	20.000	20.000	30.000
2.5.2.101.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.341	50.000	50.000	50.000	42.000	42.000
2.5.2.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	65.122	70.500	65.000	65.000	65.000	65.000
2.5.2.101.01.524102	Heizung	6.026	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
2.5.2.101.01.524103	Reinigung	1.087	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.5.2.101.01.524104	Müllentsorgung	502	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.5.2.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	197	300	300	300	300	300
2.5.2.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.149	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.5.2.101.01.527100	Erwerb von Büchern für Bibliotheken	90	2.400	2.400	2.400	1.400	1.400
2.5.2.101.01.527101	Öffentlichkeitsarbeit	14.885	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2.5.2.101.01.527104	Veranstaltungen	638	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.2.101.01.527107	Restaurierung	1.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen		708	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.531100	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	708	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		64.537	74.800	66.000	66.000	66.000	66.000
2.5.2.101.01.542900	Vermischte Ausgaben	4	100	100	100	100	100
2.5.2.101.01.542901	Mitgliedsbeiträge	100	200	200	200	200	200
2.5.2.101.01.543100	Geschäftsaufwendungen	12.746	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.5.2.101.01.543101	Bürobedarf	146	500	500	500	500	500
2.5.2.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	345	300	300	300	300	300
2.5.2.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300
2.5.2.101.01.543105	Fernsprechgebühren	1.166	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.5.2.101.01.543106	Masterplan	12.712	2.000	0	0	0	0
Stiftsbergkonzept/ Grübdungskosten siehe 5.7.3.201.5431.. (Beteiligungen)							
2.5.2.101.01.543108	Kopierkosten	141	400	400	400	400	400
2.5.2.101.01.545800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	36.961	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	8.300	0	0	0
2.5.2.101.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		22.811	22.400	21.700	0	0	0
2.5.2.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.811	22.400	21.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**656.586**	**489.400**	**469.400**	**408.600**	**403.800**	**416.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-430.295**	**-262.600**	**-248.100**	**-200.000**	**-195.200**	**-208.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-430.295**	**-262.600**	**-248.100**	**-200.000**	**-195.200**	**-208.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		523	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
2.5.2.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	523	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-430.817**	**-264.100**	**-249.600**	**-201.500**	**-196.200**	**-209.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		23.174	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.158	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.016	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		184.204	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
2.5.2.101.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184.204	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.985	28.900	23.400	28.600	28.600	28.600	0
2.5.2.101.01.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	21.449	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.5.2.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535	100	100	100	100	100	0
2.5.2.101.01.646101	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratstätigkeit	363	300	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.646103	Versicherungsentschädigung	621	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.648001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0	8.500	3.300	8.500	8.500	8.500	0
2.5.2.101.01.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**230.363**	**208.900**	**203.400**	**208.600**	**208.600**	**208.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		409.397	163.700	166.000	170.200	174.400	177.200	0
2.5.2.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	16.500	6.400	6.600	6.700	6.800	0
2.5.2.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	332.981	108.100	127.500	130.700	134.000	136.100	0
2.5.2.101.01.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0	8.500	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.600	2.500	2.600	2.600	2.700	0
2.5.2.101.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.516	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000	0
2.5.2.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	300	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	64.900	20.800	24.900	25.500	26.200	26.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		152.414	228.500	207.400	172.400	163.400	173.400	0
2.5.2.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.683	65.000	50.000	20.000	20.000	30.000	0
2.5.2.101.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.468	50.000	50.000	50.000	42.000	42.000	0
2.5.2.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	65.122	70.500	65.000	65.000	65.000	65.000	0
2.5.2.101.01.724102	Heizung	6.026	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.5.2.101.01.724103	Reinigung	1.087	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2.5.2.101.01.724104	Müllentsorgung	502	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.5.2.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	197	300	300	300	300	300	0
2.5.2.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.149	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.5.2.101.01.727100	Erwerb von Büchern für Bibliotheken	90	2.400	2.400	2.400	1.400	1.400	0
2.5.2.101.01.727101	Öffentlichkeitsarbeit	14.885	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
2.5.2.101.01.727104	Veranstaltungen	638	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.5.2.101.01.727107	Restaurierung	1.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen		708	0	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.731100	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	708	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		64.562	74.800	66.000	66.000	66.000	66.000	0
2.5.2.101.01.742900	Vermischte Ausgaben	4	100	100	100	100	100	0
2.5.2.101.01.742901	Mitgliedsbeiträge	100	200	200	200	200	200	0
2.5.2.101.01.743100	Geschäftsauszahlungen	12.746	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.5.2.101.01.743101	Bürobedarf	146	500	500	500	500	500	0
2.5.2.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	370	300	300	300	300	300	0
2.5.2.101.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300	0
2.5.2.101.01.743105	Fernsprechgebühren	1.166	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.5.2.101.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.712	2.000	0	0	0	0	0
2.5.2.101.01.743108	Kopierkosten	141	400	400	400	400	400	0
2.5.2.101.01.745800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	36.961	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	8.300	0	0	0	0
2.5.2.101.01.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	8.300	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**627.081**	**467.000**	**447.700**	**408.600**	**403.800**	**416.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-396.718**	**-258.100**	**-244.300**	**-200.000**	**-195.200**	**-208.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	315.400	500.000	600.000	0	0
2.5.2.101.01/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	0	0	300.000	500.000	600.000	0	0
2.5.2.101.01/2008.681800	Erbschaft Knabe	0	0	15.400	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**315.400**	**500.000**	**600.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	16.000	12.000	9.000	4.000	0	0
2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	6.000	3.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2.5.2.101.01/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.5.2.101.01/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300
2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	0	0	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**16.000**	**345.300**	**564.600**	**670.700**	**0**	**1.222.300**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-16.000**	**-29.900**	**-64.600**	**-70.700**	**0**	**-1.222.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	315.400	500.000	600.000	0	0
2.5.2.101.01/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	0	0	300.000	500.000	600.000	0	0
2.5.2.101.01/2008.681800	Erbschaft Knabe	0	0	15.400	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300
2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	0	0	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-17.900**	**-55.600**	**-66.700**	**0**	**-1.222.300**
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	6.000	6.000	3.000	0	0	0
2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	6.000	3.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**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	4.000	0	0
2.5.2.101.01/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2.5.2.101.01/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.500,00	197.200,00	-191.700,00	5.500,00	204.100,00	-198.600,00
Haushaltsjahr	4.500,00	191.000,00	-186.500,00	4.500,00	197.900,00	-193.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-6.200,00	5.200,00	-1.000,00	-6.200,00	5.200,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.491	4.000	3.000	3.000	4.000	5.000
2.5.2.101.02.432100	Eintrittsgelder	4.491	4.000	3.000	3.000	4.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.966	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
2.5.2.101.02.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.872	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
2.5.2.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**6.457**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**5.800**	**6.800**
10 Personalaufwendungen		0	165.600	139.200	142.800	146.300	148.500
2.5.2.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	16.200	6.400	6.600	6.700	6.800
2.5.2.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	116.800	105.700	108.400	111.100	112.700
2.5.2.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.500	2.500	2.600	2.600	2.700
2.5.2.101.02.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0
2.5.2.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
2.5.2.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	0	0	0	0
2.5.2.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	22.500	20.600	21.100	21.700	22.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.140	28.200	48.400	28.400	26.900	26.900
2.5.2.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.396	14.000	35.000	15.000	15.000	15.000
20 T€ Risssanierung Klopstockhaus							
2.5.2.101.02.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.957	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.5.2.101.02.524102	Heizung	4.478	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.101.02.524103	Reinigung	345	400	100	100	100	100
2.5.2.101.02.524104	Müllentsorgung	170	200	200	200	200	200
2.5.2.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110	200	200	200	200	200
2.5.2.101.02.527100	Erwerb von Büchern für Bibliotheken	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.02.527101	Öffentlichkeitsarbeit	683	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
2.5.2.101.02.527104	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	500	500
2.5.2.101.02.527107	Restaurierung	0	700	700	700	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.175	3.400	3.400	3.400	2.100	2.100
2.5.2.101.02.543100	Geschäftsaufwendungen	705	2.800	2.800	2.800	1.500	1.500
2.5.2.101.02.543101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
2.5.2.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	66	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.5.2.101.02.543105	Fernsprechgebühren	404	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.930	6.800	6.800	0	0	0
2.5.2.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.930	6.800	6.800	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**27.245**	**204.000**	**197.800**	**174.600**	**175.300**	**177.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-20.788**	**-198.500**	**-193.300**	**-170.100**	**-169.500**	**-170.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-20.788**	**-198.500**	**-193.300**	**-170.100**	**-169.500**	**-170.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	100	100	100	200	200
2.5.2.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	100	100	100	200	200
25 = **Ergebnis**		**-20.788**	**-198.600**	**-193.400**	**-170.200**	**-169.700**	**-170.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.491	4.000	3.000	3.000	4.000	5.000	0
2.5.2.101.02.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.491	4.000	3.000	3.000	4.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.966	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800	0
2.5.2.101.02.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	1.872	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800	0
2.5.2.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.457**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**5.800**	**6.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	165.600	139.200	142.800	146.300	148.500	0
2.5.2.101.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	16.200	6.400	6.600	6.700	6.800	0
2.5.2.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	116.800	105.700	108.400	111.100	112.700	0
2.5.2.101.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.500	2.500	2.600	2.600	2.700	0
2.5.2.101.02.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0	0
2.5.2.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300	0
2.5.2.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	0	0	0	0	0
2.5.2.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	22.500	20.600	21.100	21.700	22.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.140	28.200	48.400	28.400	26.900	26.900	0
2.5.2.101.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.396	14.000	35.000	15.000	15.000	15.000	0
2.5.2.101.02.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.957	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
2.5.2.101.02.724102	Heizung	4.478	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.5.2.101.02.724103	Reinigung	345	400	100	100	100	100	0
2.5.2.101.02.724104	Müllentsorgung	170	200	200	200	200	200	0
2.5.2.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	110	200	200	200	200	200	0
2.5.2.101.02.727100	Erwerb von Büchern für Bibliotheken	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.02.727101	Öffentlichkeitsarbeit	683	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.02.727104	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	500	500	0
2.5.2.101.02.727107	Restaurierung	0	700	700	700	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.175	3.400	3.400	3.400	2.100	2.100	0
2.5.2.101.02.743100	Geschäftsauszahlungen	705	2.800	2.800	2.800	1.500	1.500	0
2.5.2.101.02.743101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	0
2.5.2.101.02.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	66	100	100	100	100	100	0
2.5.2.101.02.743105	Fernsprechgebühren	404	400	400	400	400	400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.315**	**197.200**	**191.000**	**174.600**	**175.300**	**177.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-13.858**	**-191.700**	**-186.500**	**-170.100**	**-169.500**	**-170.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.700,00	188.400,00	-170.700,00	17.700,00	191.000,00	-173.300,00
Haushaltsjahr	17.500,00	158.100,00	-140.600,00	17.500,00	160.400,00	-142.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-30.300,00	30.100,00	-200,00	-30.600,00	30.400,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.534	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.5.2.101.03.432100	Eintrittsgelder	15.534	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.943	1.700	1.500	1.500	2.000	2.000
2.5.2.101.03.442100	Souvenirverkauf	1.695	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
2.5.2.101.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248	200	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**17.476**	**17.700**	**17.500**	**17.500**	**18.000**	**18.000**
10 Personalaufwendungen		0	165.100	141.300	144.900	148.400	150.600
2.5.2.101.03.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	16.200	6.400	6.600	6.700	6.800
2.5.2.101.03.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	116.400	107.500	110.200	112.900	114.500
2.5.2.101.03.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.500	2.500	2.600	2.600	2.700
2.5.2.101.03.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0
2.5.2.101.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
2.5.2.101.03.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	0	0	0	0
2.5.2.101.03.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	22.400	20.900	21.400	22.000	22.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.323	21.400	14.900	21.900	11.300	11.300
2.5.2.101.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.787	15.000	8.000	15.000	5.000	5.000
2.5.2.101.03.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.867	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.5.2.101.03.524103	Reinigung	0	100	100	100	100	100
2.5.2.101.03.524104	Müllentsorgung	70	100	100	100	100	100
2.5.2.101.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	901	200	200	200	200	200
2.5.2.101.03.527100	Werkstättenbedarf und Unterhaltung der Sammlungen	211	400	400	400	400	400
2.5.2.101.03.527101	Öffentlichkeitsarbeit	238	600	600	600	500	500
2.5.2.101.03.527104	Veranstaltungen	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.101.03.527107	Restaurierung	0	1.000	1.000	1.000	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		608	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.5.2.101.03.543100	Geschäftsaufwendungen	164	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.2.101.03.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
2.5.2.101.03.543105	Fernsprechgebühren	372	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.532	2.300	2.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.5.2.101.03.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.532	2.300	2.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**11.463**	**190.700**	**160.100**	**168.700**	**161.600**	**163.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**6.013**	**-173.000**	**-142.600**	**-151.200**	**-143.600**	**-145.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**6.013**	**-173.000**	**-142.600**	**-151.200**	**-143.600**	**-145.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	300	300	200	200
2.5.2.101.03.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	300	300	300	200	200
25 = **Ergebnis**		**6.013**	**-173.300**	**-142.900**	**-151.500**	**-143.800**	**-146.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.534	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
2.5.2.101.03.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.534	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.943	1.700	1.500	1.500	2.000	2.000	0
2.5.2.101.03.642100	Souvenirverkauf	1.695	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	0
2.5.2.101.03.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248	200	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.476**	**17.700**	**17.500**	**17.500**	**18.000**	**18.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	165.100	141.300	144.900	148.400	150.600	0
2.5.2.101.03.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	16.200	6.400	6.600	6.700	6.800	0
2.5.2.101.03.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	116.400	107.500	110.200	112.900	114.500	0
2.5.2.101.03.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.500	2.500	2.600	2.600	2.700	0
2.5.2.101.03.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0	0
2.5.2.101.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300	0
2.5.2.101.03.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	0	0	0	0	0
2.5.2.101.03.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	22.400	20.900	21.400	22.000	22.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.323	21.400	14.900	21.900	11.300	11.300	0
2.5.2.101.03.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.787	15.000	8.000	15.000	5.000	5.000	0
2.5.2.101.03.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.867	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.5.2.101.03.724103	Reinigung	0	100	100	100	100	100	0
2.5.2.101.03.724104	Müllentsorgung	70	100	100	100	100	100	0
2.5.2.101.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	901	200	200	200	200	200	0
2.5.2.101.03.727100	Werkstättenbedarf und Unterhaltung der Sammlungen	211	400	400	400	400	400	0
2.5.2.101.03.727101	Öffentlichkeitsarbeit	238	600	600	600	500	500	0
2.5.2.101.03.727104	Veranstaltungen	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.5.2.101.03.727107	Restaurierung	0	1.000	1.000	1.000	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		608	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.5.2.101.03.743100	Geschäftsauszahlungen	164	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.5.2.101.03.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
2.5.2.101.03.743105	Fernsprechgebühren	372	300	300	300	300	300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.931**	**188.400**	**158.100**	**168.700**	**161.600**	**163.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**8.545**	**-170.700**	**-140.600**	**-151.200**	**-143.600**	**-145.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	0	3.700	3.200	3.300	3.400	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**33.750**	**37.700**	**37.200**	**37.300**	**37.400**	**37.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**
25 = **Ergebnis**	**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	3.700	3.200	3.300	3.400	3.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.750**	**37.700**	**37.200**	**37.300**	**37.400**	**37.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	0	3.700	3.200	3.300	3.400	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**33.750**	**37.700**	**37.200**	**37.300**	**37.400**	**37.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**
25 = **Ergebnis**	**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	3.700	3.200	3.300	3.400	3.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.750**	**37.700**	**37.200**	**37.300**	**37.400**	**37.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	37.700,00	-37.600,00	100,00	37.700,00	-37.600,00
Haushaltsjahr	100,00	37.200,00	-37.100,00	100,00	37.200,00	-37.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
2.7.2.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		0	3.700	3.200	3.300	3.400	3.200
2.7.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.300
2.7.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	1.600	1.200	1.200	1.300	1.200
2.7.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	400	500	500	500	500
2.7.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	0	0	0	0
2.7.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	300	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
2.7.2.101.527100	Erwerb von Büchern	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
2.7.2.101.531200	Zuschuss Kreisbibliothek	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
2.7.2.101.543101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**33.750**	**37.700**	**37.200**	**37.300**	**37.400**	**37.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**
25 = **Ergebnis**		**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100	0
2.7.2.101.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	3.700	3.200	3.300	3.400	3.200	0
2.7.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.300	1.300	1.400	1.400	1.300	0
2.7.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	1.600	1.200	1.200	1.300	1.200	0
2.7.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	400	500	500	500	500	0
2.7.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	0	0	0	0	0
2.7.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	300	200	200	200	200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100	0
2.7.2.101.727100	Erwerb von Büchern	0	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
2.7.2.101.731200	Zuschuss Kreisbibliothek	33.750	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	100	100	100	100	100	0
2.7.2.101.743101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.750**	**37.700**	**37.200**	**37.300**	**37.400**	**37.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-33.750**	**-37.600**	**-37.100**	**-37.200**	**-37.300**	**-37.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.467	41.200	33.500	16.500	16.500	16.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.977	4.800	4.100	4.800	4.800	4.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	338	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**43.537**	**49.000**	**40.600**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
10 Personalaufwendungen	114.675	140.100	148.800	152.300	156.500	157.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.526	68.900	56.100	38.500	43.000	123.500
13 + Transferaufwendungen	461.213	472.300	484.600	487.000	494.600	457.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860	7.800	7.800	7.800	7.800	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	59	100	100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**644.333**	**689.200**	**697.400**	**685.600**	**701.900**	**751.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-600.796**	**-640.200**	**-656.800**	**-661.300**	**-677.600**	**-726.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-600.796**	**-640.200**	**-656.800**	**-661.300**	**-677.600**	**-726.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169	16.300	16.300	16.300	16.300	20.300
25 = **Ergebnis**	**-608.966**	**-656.500**	**-673.100**	**-677.600**	**-693.900**	**-747.000**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.467	41.200	33.500	16.500	16.500	16.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.977	4.800	4.100	4.800	4.800	4.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	338	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.537**	**49.000**	**40.600**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	114.675	140.100	148.800	152.300	156.500	157.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.748	68.900	56.100	38.500	43.000	123.500	0
12 + Transferauszahlungen	461.213	472.300	484.600	487.000	494.600	457.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.860	7.800	7.800	7.800	7.800	12.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644.496**	**689.100**	**697.300**	**685.600**	**701.900**	**751.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-600.959**	**-640.100**	**-656.700**	**-661.300**	**-677.600**	**-726.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.467	41.200	33.500	16.500	16.500	16.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.977	4.800	4.100	4.800	4.800	4.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	338	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**43.537**	**49.000**	**40.600**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
10 Personalaufwendungen	114.675	140.100	148.800	152.300	156.500	157.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.526	68.900	56.100	38.500	43.000	123.500
13 + Transferaufwendungen	461.213	472.300	484.600	487.000	494.600	457.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860	7.800	7.800	7.800	7.800	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	59	100	100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**644.333**	**689.200**	**697.400**	**685.600**	**701.900**	**751.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-600.796**	**-640.200**	**-656.800**	**-661.300**	**-677.600**	**-726.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-600.796**	**-640.200**	**-656.800**	**-661.300**	**-677.600**	**-726.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169	16.300	16.300	16.300	16.300	20.300
25 = **Ergebnis**	**-608.966**	**-656.500**	**-673.100**	**-677.600**	**-693.900**	**-747.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**2.8**	**Örtliche Kulturaufgaben**		extern
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.467	41.200	33.500	16.500	16.500	16.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.977	4.800	4.100	4.800	4.800	4.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	338	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.537**	**49.000**	**40.600**	**24.300**	**24.300**	**24.300**	**0**
9 Personalauszahlungen	114.675	140.100	148.800	152.300	156.500	157.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.748	68.900	56.100	38.500	43.000	123.500	0
12 + Transferauszahlungen	461.213	472.300	484.600	487.000	494.600	457.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.860	7.800	7.800	7.800	7.800	12.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**644.496**	**689.100**	**697.300**	**685.600**	**701.900**	**751.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-600.959**	**-640.100**	**-656.700**	**-661.300**	**-677.600**	**-726.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	105.800,00	-87.800,00	18.000,00	121.100,00	-103.100,00
Haushaltsjahr	20.600,00	105.700,00	-85.100,00	20.600,00	121.000,00	-100.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.600,00	-100,00	2.700,00	2.600,00	-100,00	2.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.435	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.8.1.101.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.8.1.101.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150	0	0	0	0	0
2.8.1.101.414700	Spenden	1.203	0	0	0	0	0
2.8.1.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.582	1.000	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.635	500	4.100	500	500	500
2.8.1.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	500	500	500	500	500
2.8.1.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.600	0	0	0
2.8.1.101.448500	Kostenerstattungen von verbund. Untern.,Sonderverm. und Beteiligungen	2.635	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		338	0	0	0	0	0
2.8.1.101.454400	Erträge aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	338	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**28.407**	**18.000**	**20.600**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
10 Personalaufwendungen		114.675	67.900	72.000	73.700	75.600	76.600
2.8.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
2.8.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.121	48.100	54.800	56.100	57.500	58.300
2.8.1.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	4.300	0	0	0	0
2.8.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
2.8.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.239	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
2.8.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	270	200	200	200	200	200
2.8.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.045	9.300	10.600	10.900	11.100	11.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.727	31.100	26.900	26.400	30.900	111.400
2.8.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180	100	100	100	100	100
2.8.1.101.526104	Dienstreisen	0	0	300	300	300	300
2.8.1.101.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.096	6.500	0	0	0	0
2.8.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	1.995	2.000	4.000	2.500	2.500	3.000
2016 soll das Jubiläum "25 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Aulnoye-Aymeries und Quedlinburg" (Vertragserneuerung 1991) feierlich begangen werden.							
2019 ist grundsätzlich als Jubiläumsjahr geplant, so dass auch die Partnerstädte einbezogen werdens sollen							
2.8.1.101.527104	Veranstaltungen	33.456	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
2022: Erhöhung für Festjahre 2019 + 2022							
2.8.1.101.527105	Veranstaltungen Gernrode	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.101.527106	Veranstaltungen Bad Suderode	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2.8.1.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500	500	5.000	5.000
Erhöhung der Werbekosten für Festjahre 2019 + 2022							
2.8.1.101.529101	Advent in den Höfen - verkehrsrechtliche Anordnung	0	0	0	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		870	0	0	0	0	0
2.8.1.101.531800	Zuschuss Brunnenfest	870	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.852	6.800	6.800	6.800	6.800	11.000
2.8.1.101.543100	Geschäftsaufwendungen	2.120	5.800	5.800	5.800	5.800	10.000
erhöhte GEMA-Kosten in Festjahren 2019 + 2022							
2.8.1.101.543101	Bürobedarf	161	400	400	400	400	400
2.8.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	319	300	300	300	300	300
2.8.1.101.543105	Fernsprechgebühren	252	300	300	300	300	300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**161.123**	**105.800**	**105.700**	**106.900**	**113.300**	**199.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-132.716**	**-87.800**	**-85.100**	**-89.900**	**-96.300**	**-182.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-132.716**	**-87.800**	**-85.100**	**-89.900**	**-96.300**	**-182.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.613	15.300	15.300	15.300	16.000	20.000
2.8.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	7.613	15.300	15.300	15.300	16.000	20.000
erhöhte Kosten in FEstjahren 2019 + 2022							
25 = **Ergebnis**		**-140.329**	**-103.100**	**-100.400**	**-105.200**	**-112.300**	**-202.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		25.435	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
2.8.1.101.614500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
2.8.1.101.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.614700	Spenden	1.203	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.582	1.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.635	500	4.100	500	500	500	0
2.8.1.101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	0	500	500	500	500	500	0
2.8.1.101.648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0	0	3.600	0	0	0	0
2.8.1.101.648500	Einzahl. aus Kostenerstattungen von verbund. Untern., Sonderverm. und Beteilig.	2.635	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		338	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.654400	Einnahmen aus Verkauf	338	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.407**	**18.000**	**20.600**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		114.675	67.900	72.000	73.700	75.600	76.600	0
2.8.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400	0
2.8.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	93.121	48.100	54.800	56.100	57.500	58.300	0
2.8.1.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0	4.300	0	0	0	0	0
2.8.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	0
2.8.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.239	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000	0
2.8.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	270	200	200	200	200	200	0
2.8.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	18.045	9.300	10.600	10.900	11.100	11.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		43.172	31.100	26.900	26.400	30.900	111.400	0
2.8.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180	100	100	100	100	100	0
2.8.1.101.726104	Dienstreisen	0	0	300	300	300	300	0
2.8.1.101.727100	Künstlersoziaöabgaben	7.540	6.500	0	0	0	0	0
2.8.1.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	1.995	2.000	4.000	2.500	2.500	3.000	0
2.8.1.101.727104	Veranstaltungen	33.456	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	0
2.8.1.101.727105	Veranstaltungen Gernrode	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.101.727106	Veranstaltungen Bad Suderode	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.101.729100	Werbemaßnahmen	0	500	500	500	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2.8.1.101.729101	Advent in den Höfen - verkehrsrechtliche Anordnung	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen		870	0	0	0	0	0	0
2.8.1.101.731800	Zuschuss Brunnenfest	870	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.852	6.800	6.800	6.800	6.800	11.000	0
2.8.1.101.743100	Geschäftsauszahlungen	2.120	5.800	5.800	5.800	5.800	10.000	0
2.8.1.101.743101	Bürobedarf	161	400	400	400	400	400	0
2.8.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	319	300	300	300	300	300	0
2.8.1.101.743105	Fernsprechgebühren	252	300	300	300	300	300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**161.568**	**105.800**	**105.700**	**106.900**	**113.300**	**199.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-133.161**	**-87.800**	**-85.100**	**-89.900**	**-96.300**	**-182.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	487.300,00	-487.300,00	0,00	487.300,00	-487.300,00
Haushaltsjahr	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	12.700,00	-12.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	15.000	15.400	15.700	16.300	15.700
2.8.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.300
2.8.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	8.700	8.900	9.100	9.400	9.100
2.8.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.100	1.300	1.300	1.400	1.300
2.8.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
2.8.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	1.700	1.700	1.700	1.800	1.700
13 + Transferaufwendungen		460.343	472.300	484.600	487.000	494.600	457.800
2.8.1.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	450.343	457.500	464.800	472.200	479.800	443.000
2.8.1.201.531700	Zuschuss Feininger - Galerie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.201.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.800	9.800	4.800	4.800	4.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**460.343**	**487.300**	**500.000**	**502.700**	**510.900**	**473.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-460.343**	**-487.300**	**-500.000**	**-502.700**	**-510.900**	**-473.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-460.343**	**-487.300**	**-500.000**	**-502.700**	**-510.900**	**-473.500**
25 = **Ergebnis**		**-460.343**	**-487.300**	**-500.000**	**-502.700**	**-510.900**	**-473.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	15.000	15.400	15.700	16.300	15.700	0
2.8.1.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.300	0
2.8.1.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	8.700	8.900	9.100	9.400	9.100	0
2.8.1.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.100	1.300	1.300	1.400	1.300	0
2.8.1.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300	0
2.8.1.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	1.700	1.700	1.700	1.800	1.700	0
12 + Transferauszahlungen		460.343	472.300	484.600	487.000	494.600	457.800	0
2.8.1.201.731300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	450.343	457.500	464.800	472.200	479.800	443.000	0
2.8.1.201.731700	Zuschuss Feininger - Galerie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.8.1.201.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.800	9.800	4.800	4.800	4.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**460.343**	**487.300**	**500.000**	**502.700**	**510.900**	**473.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-460.343**	**-487.300**	**-500.000**	**-502.700**	**-510.900**	**-473.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.000,00	96.000,00	-65.000,00	31.000,00	97.100,00	-66.100,00
Haushaltsjahr	20.000,00	91.600,00	-71.600,00	20.000,00	92.700,00	-72.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000,00	-4.400,00	-6.600,00	-11.000,00	-4.400,00	-6.600,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.032	23.700	17.000	0	0	0
2.8.1.301.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	172	18.500	17.000	0	0	0
Ausführung erst in 2016, daher Mittelabruf auch erst in 2016							
2.8.1.301.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.860	5.200	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.301.432100	Teilnehmergebühren	6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		342	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2.8.1.301.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342	0	0	0	0	0
2.8.1.301.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9 = **Ordentliche Erträge**		**15.130**	**31.000**	**20.000**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
10 Personalaufwendungen		0	57.200	61.400	62.900	64.600	65.400
2.8.1.301.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
2.8.1.301.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	43.000	46.200	47.400	48.500	49.200
2.8.1.301.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
2.8.1.301.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
2.8.1.301.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100
2.8.1.301.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	8.300	9.000	9.200	9.500	9.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.799	37.800	29.200	12.100	12.100	12.100
2.8.1.301.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.161	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Blasiikirche, Kaiserhof							
2.8.1.301.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.499	18.500	17.000	0	0	0
Umsetzung der Maßnahme Pastorengemälde "Pitz" erst in 2016							
2.8.1.301.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.744	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.301.524102	Heizung	0	2.000	500	500	500	500
2.8.1.301.524104	Müllentsorgung	0	1.000	500	500	500	500
2.8.1.301.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	527	100	200	100	100	100
2016: Ersatzbeschaffung Klavierbank							
2.8.1.301.527101	Öffentlichkeitsarbeit	2.344	500	500	500	500	500
2.8.1.301.527104	Veranstaltungen	13.524	9.700	4.500	4.500	4.500	4.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.301.543100	Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.301.543105	Fernsprechgebühren	8	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		59	100	100	0	0	0
2.8.1.301.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59	100	100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**22.867**	**96.100**	**91.700**	**76.000**	**77.700**	**78.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-7.737**	**-65.100**	**-71.700**	**-68.700**	**-70.400**	**-71.200**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.737**	**-65.100**	**-71.700**	**-68.700**	**-70.400**	**-71.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556	1.000	1.000	1.000	300	300
2.8.1.301.581100 Interne Leistungsverrechnung	556	1.000	1.000	1.000	300	300
25 = **Ergebnis**	**-8.293**	**-66.100**	**-72.700**	**-69.700**	**-70.700**	**-71.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		8.032	23.700	17.000	0	0	0	0
2.8.1.301.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	172	18.500	17.000	0	0	0	0
2.8.1.301.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.860	5.200	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.8.1.301.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		342	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
2.8.1.301.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342	0	0	0	0	0	0
2.8.1.301.648001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund - BFD -	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.130**	**31.000**	**20.000**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	57.200	61.400	62.900	64.600	65.400	0
2.8.1.301.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400	0
2.8.1.301.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	43.000	46.200	47.400	48.500	49.200	0
2.8.1.301.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	0
2.8.1.301.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	0
2.8.1.301.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100	0
2.8.1.301.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	8.300	9.000	9.200	9.500	9.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.576	37.800	29.200	12.100	12.100	12.100	0
2.8.1.301.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.301.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.499	18.500	17.000	0	0	0	0
2.8.1.301.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.744	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.8.1.301.724102	Heizung	0	2.000	500	500	500	500	0
2.8.1.301.724104	Müllentsorgung	0	1.000	500	500	500	500	0
2.8.1.301.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	527	100	200	100	100	100	0
2.8.1.301.727101	Öffentlichkeitsarbeit	2.344	500	500	500	500	500	0
2.8.1.301.727104	Veranstaltungen	13.524	9.700	4.500	4.500	4.500	4.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.301.743100	Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.301.743105	Fernsprechgebühren	8	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**22.585**	**96.000**	**91.600**	**76.000**	**77.700**	**78.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-7.455**	**-65.000**	**-71.600**	**-68.700**	**-70.400**	**-71.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

verantwortlich: Frau Voigt / Herr Scheller
extern und intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.643	2.000.300	2.094.400	2.094.400	2.094.400	2.094.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.205	1.005.400	1.009.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	365.243	407.600	351.900	324.800	324.800	324.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	41.861	38.400	38.200	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**3.393.952**	**3.451.700**	**3.493.500**	**3.426.200**	**3.426.200**	**3.426.200**
10 Personalaufwendungen	4.429.437	4.790.500	5.238.300	5.368.700	5.502.500	5.636.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.211	1.142.200	1.137.400	1.011.500	1.019.300	927.900
13 + Transferaufwendungen	2.970	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.288	1.846.900	2.099.500	2.102.900	2.096.800	2.096.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	210.202	225.600	223.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.890.106**	**8.023.100**	**8.716.800**	**8.501.000**	**8.636.500**	**8.678.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-3.496.154**	**-4.571.400**	**-5.223.300**	**-5.074.800**	**-5.210.300**	**-5.252.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.496.154**	**-4.571.400**	**-5.223.300**	**-5.074.800**	**-5.210.300**	**-5.252.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447	7.800	7.800	7.800	4.000	4.000
25 = **Ergebnis**	**-3.497.601**	**-4.579.200**	**-5.231.100**	**-5.082.600**	**-5.214.300**	**-5.256.700**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **3** **Soziales und Jugend**

verantwortlich: Frau Voigt / Herr Scheller extern und intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.942.459	2.000.300	2.094.400	2.094.400	2.094.400	2.094.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.167	1.005.400	1.009.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.635	407.600	351.900	324.800	324.800	324.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	454	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.338.714**	**3.413.300**	**3.455.300**	**3.426.200**	**3.426.200**	**3.426.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.424.471	4.790.500	5.238.300	5.368.700	5.502.500	5.636.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.733	1.142.200	1.137.200	1.011.300	1.019.100	927.700	0
12 + Transferauszahlungen	2.970	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.461.274	1.846.900	2.099.500	2.102.900	2.096.800	2.096.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.670.447**	**7.797.500**	**8.492.900**	**8.500.800**	**8.636.300**	**8.678.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.331.733**	**-4.384.200**	**-5.037.600**	**-5.074.600**	**-5.210.100**	**-5.252.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.583	0	50.000	518.000	390.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	950	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.533**	**0**	**50.000**	**518.000**	**390.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	83.263	38.800	110.700	60.000	35.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	518.366	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**601.629**	**48.800**	**160.700**	**578.000**	**425.000**	**0**	**518.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-304.097**	**-48.800**	**-110.700**	**-60.000**	**-35.000**	**0**	**-518.000**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.290	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**8.861**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
10 Personalaufwendungen	0	30.800	31.700	32.300	33.100	34.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.832	92.100	96.400	96.400	96.400	96.400
13 + Transferaufwendungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	434	600	600	600	600	600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**75.266**	**141.400**	**146.600**	**147.200**	**148.000**	**148.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-66.405**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-66.405**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**
25 = **Ergebnis**	**-66.405**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.290	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.078**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	30.800	31.700	32.300	33.100	34.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.832	92.100	96.400	96.400	96.400	96.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	434	600	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.266**	**141.400**	**146.600**	**147.200**	**148.000**	**148.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-66.187**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13 + Transferaufwendungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Frau Goldbeck
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Goldbeck
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende**	
Produkt	**3.1.2.101**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
Haushaltsjahr	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	3.1.2.101.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
9	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	3.1.2.101.527100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13	+ Transferaufwendungen		0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	3.1.2.101.533800	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:** Frau Goldbeck
Produktbereich	**3.1**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**	
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende**	
Produkt	**3.1.2.101**	**Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende**	

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
3.1.2.101.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
3.1.2.101.727100	Kosten für Arbeitsgelegenheiten	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
12 + Transferauszahlungen		0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
3.1.2.101.733800	Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.290	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**8.861**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalaufwendungen	0	30.800	31.700	32.300	33.100	34.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.832	77.500	81.800	81.800	81.800	81.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	434	600	600	600	600	600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**75.266**	**108.900**	**114.100**	**114.700**	**115.500**	**116.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-66.405**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-66.405**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**
25 = **Ergebnis**	**-66.405**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.290	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.078**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	30.800	31.700	32.300	33.100	34.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.832	77.500	81.800	81.800	81.800	81.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	434	600	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.266**	**108.900**	**114.100**	**114.700**	**115.500**	**116.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-66.187**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	108.900,00	-103.900,00	5.000,00	108.900,00	-103.900,00
Haushaltsjahr	5.000,00	114.100,00	-109.100,00	5.000,00	114.100,00	-109.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.401.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.571	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.290	0	0	0	0	0
3.1.5.401.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.290	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**8.861**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalaufwendungen		0	30.800	31.700	32.300	33.100	34.000
3.1.5.401.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.800	5.000	5.100	5.200	5.400
3.1.5.401.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	19.800	20.000	20.400	20.900	21.400
3.1.5.401.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
3.1.5.401.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	700	700	700	700	800
3.1.5.401.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100
3.1.5.401.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.832	77.500	81.800	81.800	81.800	81.800
3.1.5.401.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.401.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.344	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.1.5.401.524100	Honorare für Sicherheitsdienst	63.106	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.5.401.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	504	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.5.401.524102	Heizung	2.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.5.401.524103	Reinigung	63	500	500	500	500	500
3.1.5.401.524104	Müllentsorgung	688	800	800	800	800	800
3.1.5.401.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
3.1.5.401.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	200	200	200	200
3.1.5.401.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
3.1.5.401.529100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		434	600	600	600	600	600
3.1.5.401.543100	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
3.1.5.401.543105	Fernsprechgebühren	351	400	400	400	400	400
3.1.5.401.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	83	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**75.266**	**108.900**	**114.100**	**114.700**	**115.500**	**116.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-66.405**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-66.405**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**
25 = **Ergebnis**		**-66.405**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.5.401.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.290	0	0	0	0	0	0
3.1.5.401.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.290	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.078**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	30.800	31.700	32.300	33.100	34.000	0
3.1.5.401.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	4.800	5.000	5.100	5.200	5.400	0
3.1.5.401.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	19.800	20.000	20.400	20.900	21.400	0
3.1.5.401.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000	0
3.1.5.401.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	700	700	700	700	800	0
3.1.5.401.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100	0
3.1.5.401.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		74.832	77.500	81.800	81.800	81.800	81.800	0
3.1.5.401.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.5.401.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.344	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.1.5.401.724100	Honorare für Sicherheitsdienst	63.106	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3.1.5.401.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	504	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.1.5.401.724102	Heizung	2.540	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.1.5.401.724103	Reinigung	63	500	500	500	500	500	0
3.1.5.401.724104	Müllentsorgung	688	800	800	800	800	800	0
3.1.5.401.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200	0
3.1.5.401.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	200	200	200	200	0
3.1.5.401.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
3.1.5.401.729100	Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0	500	500	500	500	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		434	600	600	600	600	600	0
3.1.5.401.743100	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
3.1.5.401.743105	Fernsprechgebühren	351	400	400	400	400	400	0
3.1.5.401.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	83	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**75.266**	**108.900**	**114.100**	**114.700**	**115.500**	**116.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-66.187**	**-103.900**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.500**	**-111.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge	454	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	138.263	155.600	153.100	157.000	161.000	164.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	1.300	1.300	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**141.834**	**159.400**	**157.400**	**161.300**	**164.700**	**167.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-141.380**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-141.380**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**
25 = **Ergebnis**	**-141.380**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	454	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	137.021	155.600	153.100	157.000	161.000	164.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	1.300	1.300	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.132	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.593**	**159.400**	**157.400**	**161.300**	**164.700**	**167.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-140.139**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge	454	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	138.263	155.600	153.100	157.000	161.000	164.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	1.300	1.300	700	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**141.834**	**159.400**	**157.400**	**161.300**	**164.700**	**167.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-141.380**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-141.380**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**
25 = **Ergebnis**	**-141.380**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	454	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	137.021	155.600	153.100	157.000	161.000	164.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	1.300	1.300	700	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.132	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.593**	**159.400**	**157.400**	**161.300**	**164.700**	**167.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-140.139**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	159.400,00	-159.400,00	0,00	159.400,00	-159.400,00
Haushaltsjahr	0,00	157.400,00	-157.400,00	0,00	157.400,00	-157.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge		454	0	0	0	0	0
3.4.6.101.456100	Bußgelder	454	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		138.263	155.600	153.100	157.000	161.000	164.100
3.4.6.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	11.072	14.300	14.900	15.300	15.700	16.000
3.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.894	110.700	107.100	109.800	112.600	114.800
3.4.6.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.000	4.900	6.100	6.300	6.400	6.500
3.4.6.101.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	105	100	0	0	0	0
3.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.494	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000
3.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	265	400	300	300	300	300
3.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.433	21.300	21.000	21.500	22.100	22.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		440	1.300	1.300	1.300	700	700
3.4.6.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
3.4.6.101.527100	Entgelte Rechenzentrum	440	1.200	1.200	1.200	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.132	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.4.6.101.543101	Bürobedarf	1.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.6.101.543103	Bücher und Zeitschriften	406	600	600	600	600	600
3.4.6.101.543105	Fernsprechgebühren	747	800	800	800	800	800
3.4.6.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
3.4.6.101.543108	Kopierkosten	816	0	500	500	500	500
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**141.834**	**159.400**	**157.400**	**161.300**	**164.700**	**167.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-141.380**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-141.380**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**
25 = **Ergebnis**		**-141.380**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen		454	0	0	0	0	0	0
3.4.6.101.656100	Bußgelder	454	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		137.021	155.600	153.100	157.000	161.000	164.100	0
3.4.6.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	9.831	14.300	14.900	15.300	15.700	16.000	0
3.4.6.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	99.894	110.700	107.100	109.800	112.600	114.800	0
3.4.6.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.000	4.900	6.100	6.300	6.400	6.500	0
3.4.6.101.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	105	100	0	0	0	0	0
3.4.6.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.494	3.900	3.700	3.800	3.900	4.000	0
3.4.6.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	265	400	300	300	300	300	0
3.4.6.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.433	21.300	21.000	21.500	22.100	22.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		440	1.300	1.300	1.300	700	700	0
3.4.6.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
3.4.6.101.727100	Entgelte Rechenzentrum	440	1.200	1.200	1.200	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		3.132	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.4.6.101.743101	Bürobedarf	1.163	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.4.6.101.743103	Bücher und Zeitschriften	406	600	600	600	600	600	0
3.4.6.101.743105	Fernsprechgebühren	747	800	800	800	800	800	0
3.4.6.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	0
3.4.6.101.743108	Kopierkosten	816	0	500	500	500	500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**140.593**	**159.400**	**157.400**	**161.300**	**164.700**	**167.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-140.139**	**-159.400**	**-157.400**	**-161.300**	**-164.700**	**-167.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.643	1.967.800	2.061.900	2.061.900	2.061.900	2.061.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.634	1.000.400	1.004.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	359.954	407.600	351.900	324.800	324.800	324.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	41.407	38.400	38.200	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**3.384.637**	**3.414.200**	**3.456.000**	**3.388.700**	**3.388.700**	**3.388.700**
10 Personalaufwendungen	4.291.174	4.604.100	5.053.500	5.179.400	5.308.400	5.438.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.939	1.048.800	1.039.700	913.800	922.200	830.800
13 + Transferaufwendungen	2.970	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.722	1.843.800	2.095.900	2.099.300	2.093.200	2.093.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	210.202	225.600	223.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.673.006**	**7.722.300**	**8.412.800**	**8.192.500**	**8.323.800**	**8.362.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-3.288.369**	**-4.308.100**	**-4.956.800**	**-4.803.800**	**-4.935.100**	**-4.973.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-3.288.369**	**-4.308.100**	**-4.956.800**	**-4.803.800**	**-4.935.100**	**-4.973.500**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447	7.800	7.800	7.800	4.000	4.000
25 = **Ergebnis**	**-3.289.816**	**-4.315.900**	**-4.964.600**	**-4.811.600**	**-4.939.100**	**-4.977.500**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.942.459	1.967.800	2.061.900	2.061.900	2.061.900	2.061.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.378	1.000.400	1.004.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.345	407.600	351.900	324.800	324.800	324.800	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.329.182**	**3.375.800**	**3.417.800**	**3.388.700**	**3.388.700**	**3.388.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	4.287.449	4.604.100	5.053.500	5.179.400	5.308.400	5.438.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.461	1.048.800	1.039.500	913.600	922.000	830.600	0
12 + Transferauszahlungen	2.970	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.457.708	1.843.800	2.095.900	2.099.300	2.093.200	2.093.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.454.588**	**7.496.700**	**8.188.900**	**8.192.300**	**8.323.600**	**8.362.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.125.407**	**-4.120.900**	**-4.771.100**	**-4.803.600**	**-4.934.900**	**-4.973.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.583	0	50.000	518.000	390.000	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	950	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297.533**	**0**	**50.000**	**518.000**	**390.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	83.263	38.800	110.700	60.000	35.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	518.366	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**601.629**	**48.800**	**160.700**	**578.000**	**425.000**	**0**	**518.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-304.097**	**-48.800**	**-110.700**	**-60.000**	**-35.000**	**0**	**-518.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.418	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548	7.200	7.000	4.800	4.800	4.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.904	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	996	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**31.866**	**23.200**	**14.600**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10 Personalaufwendungen	198.570	58.200	56.400	57.900	59.300	60.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.873	38.700	41.200	37.600	36.900	36.900
13 + Transferaufwendungen	2.970	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280	6.300	7.400	6.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	387	200	200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**239.080**	**103.400**	**105.200**	**101.800**	**102.500**	**103.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-207.214**	**-80.200**	**-90.600**	**-81.000**	**-81.700**	**-82.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-207.214**	**-80.200**	**-90.600**	**-81.000**	**-81.700**	**-82.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823	700	700	700	500	500
25 = **Ergebnis**	**-208.037**	**-80.900**	**-91.300**	**-81.700**	**-82.200**	**-83.300**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.418	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548	7.200	7.000	4.800	4.800	4.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.904	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.870**	**23.200**	**14.600**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**0**
9 Personalauszahlungen	198.570	58.200	56.400	57.900	59.300	60.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.873	38.700	41.200	37.600	36.900	36.900	0
12 + Transferauszahlungen	2.970	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	5.280	6.300	7.400	6.300	6.300	6.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.693**	**103.200**	**105.000**	**101.800**	**102.500**	**103.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-207.823**	**-80.000**	**-90.400**	**-81.000**	**-81.700**	**-82.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	950	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.200,00	103.200,00	-80.000,00	23.200,00	104.100,00	-80.900,00
Haushaltsjahr	14.600,00	105.000,00	-90.400,00	14.600,00	105.900,00	-91.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.600,00	1.800,00	-10.400,00	-8.600,00	1.800,00	-10.400,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.418	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.2.101.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.718	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.2.101.414700	Spenden	2.700	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.548	7.200	7.000	4.800	4.800	4.800
3.6.2.101.432100	Teilnehmergebühren	10.034	7.000	7.000	4.800	4.800	4.800
3.6.2.101.432110	Entgelte	515	200	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.904	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3.6.2.101.446103	Versicherungsentschädigung	291	0	0	0	0	0
3.6.2.101.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.613	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6 + sonstige ordentliche Erträge		996	0	0	0	0	0
3.6.2.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1	0	0	0	0	0
3.6.2.101.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	46	0	0	0	0	0
3.6.2.101.454200	Ertr.a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermgeg.st. v. mehr als 1000 bzw. 410 ? ohne UmStr.	949	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**31.866**	**23.200**	**14.600**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
10 Personalaufwendungen		198.570	58.200	56.400	57.900	59.300	60.400
3.6.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
3.6.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.272	38.400	44.000	45.200	46.300	47.100
3.6.2.101.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.489	8.400	0	0	0	0
3.6.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	700	800	800	800	900
3.6.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.442	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	357	100	100	100	100	100
3.6.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	30.010	7.400	8.100	8.300	8.500	8.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.873	38.700	41.200	37.600	36.900	36.900
3.6.2.101.523200	Aufwendungen für Leasing	7.126	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.2.101.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	873	2.000	1.500	2.000	1.300	1.300
3.6.2.101.527104	Veranstaltungen	21.113	23.000	26.000	22.000	22.000	22.000
3.6.2.101.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	200	200	100	100	100
3.6.2.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		2.970	0	0	0	0	0
3.6.2.101.531801	Zuwendungen an hilfebedürftige Kinder und Jugendliche	2.970	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.280	6.300	7.400	6.300	6.300	6.300
3.6.2.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	4.400	5.500	4.400	4.400	4.400
3.6.2.101.543100	Geschäftsaufwendungen	123	100	100	100	100	100
3.6.2.101.543101	Bürobedarf	76	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.2.101.543103	Bücher und Zeitschriften	68	300	300	300	300	300
3.6.2.101.543105	Fernsprechgebühren	1.014	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen		387	200	200	0	0	0
3.6.2.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387	200	200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**239.080**	**103.400**	**105.200**	**101.800**	**102.500**	**103.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-207.214**	**-80.200**	**-90.600**	**-81.000**	**-81.700**	**-82.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-207.214**	**-80.200**	**-90.600**	**-81.000**	**-81.700**	**-82.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		823	700	700	700	500	500
3.6.2.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	823	700	700	700	500	500
25 = **Ergebnis**		**-208.037**	**-80.900**	**-91.300**	**-81.700**	**-82.200**	**-83.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		12.418	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
3.6.2.101.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.718	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
3.6.2.101.614700	Spenden	2.700	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.548	7.200	7.000	4.800	4.800	4.800	0
3.6.2.101.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.034	7.000	7.000	4.800	4.800	4.800	0
3.6.2.101.632110	Entgelte	515	200	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.904	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
3.6.2.101.646103	Versicherungsentschädigung	291	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101.648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	7.613	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.870**	**23.200**	**14.600**	**20.800**	**20.800**	**20.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		198.570	58.200	56.400	57.900	59.300	60.400	0
3.6.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	0
3.6.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	156.272	38.400	44.000	45.200	46.300	47.100	0
3.6.2.101.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.489	8.400	0	0	0	0	0
3.6.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	700	800	800	800	900	0
3.6.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.442	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600	0
3.6.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	357	100	100	100	100	100	0
3.6.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	30.010	7.400	8.100	8.300	8.500	8.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.873	38.700	41.200	37.600	36.900	36.900	0
3.6.2.101.723200	Auszahlungen für Leasing	7.126	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
3.6.2.101.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.2.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	873	2.000	1.500	2.000	1.300	1.300	0
3.6.2.101.727104	Veranstaltungen	21.113	23.000	26.000	22.000	22.000	22.000	0
3.6.2.101.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	0	200	200	100	100	100	0
3.6.2.101.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		2.970	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101.731801	Zuwendungen an hilfebedürftige Kinder und Jugendliche	2.970	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.280	6.300	7.400	6.300	6.300	6.300	0
3.6.2.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.000	4.400	5.500	4.400	4.400	4.400	0
3.6.2.101.743100	Geschäftsauszahlungen	123	100	100	100	100	100	0
3.6.2.101.743101	Bürobedarf	76	600	600	600	600	600	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3.6.2.101.743103	Bücher und Zeitschriften	68	300	300	300	300	300	0
3.6.2.101.743105	Fernsprechgebühren	1.014	900	900	900	900	900	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**238.693**	**103.200**	**105.000**	**101.800**	**102.500**	**103.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-207.823**	**-80.000**	**-90.400**	**-81.000**	**-81.700**	**-82.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		950	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101/4002.683100	Veräußerung Fahrzeuge Jugendhilfe	950	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	950	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101/4002.683100 Veräußerung Fahrzeuge Jugendhilfe	950	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.041	1.949.200	2.043.300	2.043.300	2.043.300	2.043.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.443	992.800	996.800	996.800	996.800	996.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	348.826	394.600	347.600	311.300	311.300	311.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.572	36.800	36.700	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**3.333.881**	**3.373.400**	**3.424.400**	**3.351.400**	**3.351.400**	**3.351.400**
10 Personalaufwendungen	3.996.156	4.313.200	4.752.300	4.871.000	4.992.400	5.115.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.523	867.700	922.700	798.300	807.300	715.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.757	1.670.200	1.919.200	1.919.200	1.919.100	1.919.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	175.421	192.200	190.600	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.053.858**	**7.043.300**	**7.784.800**	**7.588.500**	**7.718.800**	**7.750.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.719.977**	**-3.669.900**	**-4.360.400**	**-4.237.100**	**-4.367.400**	**-4.399.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.719.977**	**-3.669.900**	**-4.360.400**	**-4.237.100**	**-4.367.400**	**-4.399.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	6.100	6.100	6.100	2.500	2.500
25 = **Ergebnis**	**-2.720.123**	**-3.676.000**	**-4.366.500**	**-4.243.200**	**-4.369.900**	**-4.401.800**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.916.857	1.949.200	2.043.300	2.043.300	2.043.300	2.043.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.186	992.800	996.800	996.800	996.800	996.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.217	394.600	347.600	311.300	311.300	311.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.281.261**	**3.336.600**	**3.387.700**	**3.351.400**	**3.351.400**	**3.351.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	3.992.432	4.313.200	4.752.300	4.871.000	4.992.400	5.115.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.045	867.700	922.700	798.300	807.300	715.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.288.693	1.670.200	1.919.200	1.919.200	1.919.100	1.919.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.870.170**	**6.851.100**	**7.594.200**	**7.588.500**	**7.718.800**	**7.750.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.588.909**	**-3.514.500**	**-4.206.500**	**-4.237.100**	**-4.367.400**	**-4.399.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.583	0	50.000	518.000	390.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.583**	**0**	**50.000**	**518.000**	**390.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	81.954	7.800	16.100	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	518.366	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.320**	**17.800**	**66.100**	**518.000**	**390.000**	**0**	**518.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-303.738**	**-17.800**	**-16.100**	**0**	**0**	**0**	**-518.000**

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.041	1.949.200	2.043.300	2.043.300	2.043.300	2.043.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.443	992.800	996.800	996.800	996.800	996.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	348.826	394.600	347.600	311.300	311.300	311.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.572	36.800	36.700	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**3.333.881**	**3.373.400**	**3.424.400**	**3.351.400**	**3.351.400**	**3.351.400**
10 Personalaufwendungen	3.996.156	4.313.200	4.752.300	4.871.000	4.992.400	5.115.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.523	867.700	922.700	798.300	807.300	715.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.757	1.670.200	1.919.200	1.919.200	1.919.100	1.919.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	175.421	192.200	190.600	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**6.053.858**	**7.043.300**	**7.784.800**	**7.588.500**	**7.718.800**	**7.750.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.719.977**	**-3.669.900**	**-4.360.400**	**-4.237.100**	**-4.367.400**	**-4.399.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.719.977**	**-3.669.900**	**-4.360.400**	**-4.237.100**	**-4.367.400**	**-4.399.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	6.100	6.100	6.100	2.500	2.500
25 = **Ergebnis**	**-2.720.123**	**-3.676.000**	**-4.366.500**	**-4.243.200**	**-4.369.900**	**-4.401.800**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.916.857	1.949.200	2.043.300	2.043.300	2.043.300	2.043.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.186	992.800	996.800	996.800	996.800	996.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.217	394.600	347.600	311.300	311.300	311.300	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.281.261**	**3.336.600**	**3.387.700**	**3.351.400**	**3.351.400**	**3.351.400**	**0**
9 Personalauszahlungen	3.992.432	4.313.200	4.752.300	4.871.000	4.992.400	5.115.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.045	867.700	922.700	798.300	807.300	715.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.288.693	1.670.200	1.919.200	1.919.200	1.919.100	1.919.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.870.170**	**6.851.100**	**7.594.200**	**7.588.500**	**7.718.800**	**7.750.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.588.909**	**-3.514.500**	**-4.206.500**	**-4.237.100**	**-4.367.400**	**-4.399.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.583	0	50.000	518.000	390.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.583**	**0**	**50.000**	**518.000**	**390.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	81.954	7.800	16.100	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	518.366	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.320**	**17.800**	**66.100**	**518.000**	**390.000**	**0**	**518.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-303.738**	**-17.800**	**-16.100**	**0**	**0**	**0**	**-518.000**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.000,00	519.400,00	-439.400,00	80.000,00	519.400,00	-439.400,00
Haushaltsjahr	60.000,00	692.500,00	-632.500,00	60.000,00	692.100,00	-632.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000,00	173.100,00	-193.100,00	-20.000,00	172.700,00	-192.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.504	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.432102	Betreuungsgebühren	3.504	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		52.228	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.101.00.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.228	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**55.732**	**80.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10 Personalaufwendungen		173.103	224.800	209.300	214.500	219.800	224.200
3.6.5.101.00.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	33.218	37.800	39.600	40.600	41.600	42.400
3.6.5.101.00.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.132	141.200	124.700	127.800	131.000	133.600
3.6.5.101.00.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.900	13.000	16.200	16.600	17.000	17.400
3.6.5.101.00.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	210	200	0	0	0	0
3.6.5.101.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.239	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700
3.6.5.101.00.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	255	500	200	200	200	200
3.6.5.101.00.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.148	27.200	24.200	24.800	25.400	25.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.132	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.101.00.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.101.00.526101	Aus- und Fortbildung	520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.101.00.527106	Verpflegungskosten	79.969	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	483	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		257.334	284.600	477.800	477.800	477.800	477.800
3.6.5.101.00.543100	Geschäftsaufwendungen	4.456	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.00.543101	Bürobedarf	486	500	500	500	500	500
3.6.5.101.00.543103	Bücher und Zeitschriften	340	300	400	400	400	400
3.6.5.101.00.543105	Fernsprechgebühren	396	400	500	500	500	500
3.6.5.101.00.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	900	0	0	0	0
3.6.5.101.00.543108	Kopierkosten	1.636	0	400	400	400	400
3.6.5.101.00.545800	Erst Aufw Drilfd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	250.000	280.000	475.000	475.000	475.000	475.000
3.6.5.101.00.547301	Abgang auf Forderungen	20	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**511.569**	**519.400**	**692.100**	**697.300**	**702.600**	**707.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-455.837**	**-439.400**	**-632.100**	**-637.300**	**-642.600**	**-647.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-455.837**	**-439.400**	**-632.100**	**-637.300**	**-642.600**	**-647.000**
25 = **Ergebnis**		**-455.837**	**-439.400**	**-632.100**	**-637.300**	**-642.600**	**-647.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.652	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.632102	Betreuungsgebühren	3.652	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		74.938	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3.6.5.101.00.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.938	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**78.590**	**80.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		169.378	224.800	209.300	214.500	219.800	224.200	0
3.6.5.101.00.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	29.493	37.800	39.600	40.600	41.600	42.400	0
3.6.5.101.00.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	104.132	141.200	124.700	127.800	131.000	133.600	0
3.6.5.101.00.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.900	13.000	16.200	16.600	17.000	17.400	0
3.6.5.101.00.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	210	200	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.239	4.900	4.400	4.500	4.600	4.700	0
3.6.5.101.00.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	255	500	200	200	200	200	0
3.6.5.101.00.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.148	27.200	24.200	24.800	25.400	25.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.132	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.101.00.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3.6.5.101.00.726101	Aus- und Fortbildung	520	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.101.00.727106	Bes. Aufwendungen	79.969	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	483	600	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		257.314	284.600	477.800	477.800	477.800	477.800	0
3.6.5.101.00.743100	Geschäftsauszahlungen	4.456	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.00.743101	Bürobedarf	486	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.00.743103	Bücher und Zeitschriften	340	300	400	400	400	400	0
3.6.5.101.00.743105	Fernsprechgebühren	396	400	500	500	500	500	0
3.6.5.101.00.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	900	0	0	0	0	0
3.6.5.101.00.743108	Kopierkosten	1.636	0	400	400	400	400	0
3.6.5.101.00.745800	Erst Aufw Drilfd VwTätüb Ber - Defiziterstattung QLB	250.000	280.000	475.000	475.000	475.000	475.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**507.825**	**519.400**	**692.100**	**697.300**	**702.600**	**707.000**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-429.235**	**-439.400**	**-632.100**	**-637.300**	**-642.600**	**-647.000**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3.6.5.101.00/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	400	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9044 Geräte KITA 1000-5000 €							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	400	0	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200 Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	400	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	816.400,00	1.373.400,00	-557.000,00	851.700,00	1.428.200,00	-576.500,00
Haushaltsjahr	858.800,00	1.442.700,00	-583.900,00	894.100,00	1.492.400,00	-598.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	42.400,00	69.300,00	-26.900,00	42.400,00	64.200,00	-21.800,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		463.953	489.500	531.800	531.800	531.800	531.800
3.6.5.101.01.414201	Platzpauschalen	463.658	489.500	531.800	531.800	531.800	531.800
3.6.5.101.01.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		227.236	221.800	221.800	221.800	221.800	221.800
3.6.5.101.01.432102	Betreuungsgebühren	227.176	221.800	221.800	221.800	221.800	221.800
3.6.5.101.01.432104	Gebühren für Stundenbetreuung	60	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		72.288	105.100	105.200	87.000	87.000	87.000
3.6.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994	100	0	0	0	0
3.6.5.101.01.448100	Kostenerstattung vom Land - Zusatzpauschale	70.294	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.5.101.01.448101	Erträge aus der Kostenerstattung Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	19.000	18.200	0	0	0
3.6.5.101.01.448200	Fahrkostenerstattung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		35.372	35.300	35.300	0	0	0
3.6.5.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.012	35.000	35.000	0	0	0
3.6.5.101.01.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	360	300	300	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**798.849**	**851.700**	**894.100**	**840.600**	**840.600**	**840.600**
10 Personalaufwendungen		1.033.699	1.132.300	1.206.300	1.236.500	1.267.200	1.298.900
3.6.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	839.070	919.900	983.100	1.007.600	1.032.800	1.058.600
3.6.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.526	32.200	34.300	35.200	36.000	36.900
3.6.5.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.654	2.900	2.200	2.300	2.300	2.400
3.6.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	163.449	177.300	186.700	191.400	196.100	201.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.180	239.400	230.000	227.000	230.000	227.000
3.6.5.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.547	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000
3.6.5.101.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.087	10.800	0	0	0	0
3.6.5.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	16.893	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.101.01.524102	Heizung	12.497	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3.6.5.101.01.524103	Reinigung	2.873	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.101.01.524104	Müllentsorgung	2.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.01.524105	Fremdreinigung	53.677	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.449	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.6.5.101.01.526101	Aus- und Fortbildung	0	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3.6.5.101.01.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.379	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
3.6.5.101.01.527104	Veranstaltungen	440	600	600	600	600	600
3.6.5.101.01.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	33.636	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
3.6.5.101.01.527106	Regieleistungen	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.111	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.101.01.543101	Bürobedarf	40	100	100	100	100	100
3.6.5.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	528	200	400	400	400	400
3.6.5.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	342	300	300	300	300	300
3.6.5.101.01.543105	Fernsprechgebühren	1.038	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.01.547301	Abgang auf Forderungen	163	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		53.561	53.400	52.800	0	0	0
3.6.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.561	53.400	52.800	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.238.550**	**1.426.800**	**1.491.000**	**1.465.400**	**1.499.100**	**1.527.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-439.701**	**-575.100**	**-596.900**	**-624.800**	**-658.500**	**-687.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-439.701**	**-575.100**	**-596.900**	**-624.800**	**-658.500**	**-687.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146	1.400	1.400	1.400	300	300
3.6.5.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	146	1.400	1.400	1.400	300	300
25 = **Ergebnis**		**-439.848**	**-576.500**	**-598.300**	**-626.200**	**-658.800**	**-687.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		464.953	489.500	531.800	531.800	531.800	531.800	0
3.6.5.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.614201	Platzpauschalen	463.658	489.500	531.800	531.800	531.800	531.800	0
3.6.5.101.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	45	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		227.103	221.800	221.800	221.800	221.800	221.800	0
3.6.5.101.01.632102	Betreuungsgebühren	227.043	221.800	221.800	221.800	221.800	221.800	0
3.6.5.101.01.632104	Gebühren für Stundenbetreuung	60	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		74.752	105.100	105.200	87.000	87.000	87.000	0
3.6.5.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994	100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.648100	Kostenerstattung vom Land - Zusatzpauschale	72.757	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
3.6.5.101.01.648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	19.000	18.200	0	0	0	0
3.6.5.101.01.648200	Fahrkostenerstattung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**766.808**	**816.400**	**858.800**	**840.600**	**840.600**	**840.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		1.033.699	1.132.300	1.206.300	1.236.500	1.267.200	1.298.900	0
3.6.5.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	839.070	919.900	983.100	1.007.600	1.032.800	1.058.600	0
3.6.5.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.526	32.200	34.300	35.200	36.000	36.900	0
3.6.5.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.654	2.900	2.200	2.300	2.300	2.400	0
3.6.5.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	163.449	177.300	186.700	191.400	196.100	201.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		147.444	239.400	230.000	227.000	230.000	227.000	0
3.6.5.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.812	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000	0
3.6.5.101.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.087	10.800	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	16.893	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.101.01.724102	Heizung	12.497	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
3.6.5.101.01.724103	Reinigung	2.873	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.01.724104	Müllentsorgung	2.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.01.724105	Fremdreinigung	53.677	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0
3.6.5.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.449	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
3.6.5.101.01.726101	Aus- und Fortbildung	0	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.101.01.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	2.379	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.6.5.101.01.727104	Veranstaltungen	440	600	600	600	600	600	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3.6.5.101.01.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	33.636	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900	0
3.6.5.101.01.727106	Bes. Aufwendungen	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.938	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.101.01.743101	Bürobedarf	40	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	528	200	400	400	400	400	0
3.6.5.101.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	342	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.01.743105	Fernsprechgebühren	1.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.183.081**	**1.373.400**	**1.438.200**	**1.465.400**	**1.499.100**	**1.527.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-416.273**	**-557.000**	**-579.400**	**-624.800**	**-658.500**	**-687.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.800	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	1.800	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		4.952	0	4.500	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	1.847	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.105	0	4.500	0	0	0	0
2016: Ersatz 15 Gitterbetten								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.952**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.152**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2017 3-Kita-Ersatzbau Montessori Kinderhaus								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		1.847	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	1.847	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		1.800	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	1.800	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		3.105	0	4.500	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.105	0	4.500	0	0	0	0
2016: Ersatz 15 Gitterbetten								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.305**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	325.600,00	453.000,00	-127.400,00	326.100,00	473.700,00	-147.600,00
Haushaltsjahr	301.200,00	585.200,00	-284.000,00	301.700,00	607.300,00	-305.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.400,00	132.200,00	-156.600,00	-24.400,00	133.600,00	-158.000,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		202.217	220.000	199.100	199.100	199.100	199.100
3.6.5.101.02.414201	Platzpauschalen	201.367	220.000	199.100	199.100	199.100	199.100
3.6.5.101.02.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.481	104.000	101.000	101.000	101.000	101.000
3.6.5.101.02.432102	Betreuungsgebühren	104.481	104.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		884	1.600	1.100	0	0	0
3.6.5.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731	100	0	0	0	0
3.6.5.101.02.446103	Versicherungsentschädigung	152	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02.448101	Erträge aus der Kostenerstattung Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	1.500	1.100	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		648	500	500	0	0	0
3.6.5.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	498	400	400	0	0	0
3.6.5.101.02.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	150	100	100	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**308.230**	**326.100**	**301.700**	**300.100**	**300.100**	**300.100**
10 Personalaufwendungen		343.318	350.000	402.100	412.200	422.500	433.000
3.6.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	278.612	284.400	327.900	336.100	344.500	353.100
3.6.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.736	9.900	11.500	11.800	12.100	12.400
3.6.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	103	900	300	300	300	300
3.6.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	54.866	54.800	62.400	64.000	65.600	67.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.718	100.100	182.100	116.600	91.100	77.100
3.6.5.101.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	31.200	113.000	47.500	22.000	8.000
3.6.5.101.02.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	5.649	6.200	9.100	9.100	9.100	9.100
3.6.5.101.02.524102	Heizung	11.465	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.101.02.524103	Reinigung	644	700	700	700	700	700
3.6.5.101.02.524104	Müllentsorgung	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.101.02.524105	Fremdreinigung	20.142	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.101.02.526101	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.02.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.379	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.02.527104	Veranstaltungen	100	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.101.02.527106	Regieleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.02.543101	Bürobedarf	39	100	100	100	100	100
3.6.5.101.02.543103	Bücher und Zeitschriften	53	200	200	200	200	200
3.6.5.101.02.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	54	100	100	100	100	100
3.6.5.101.02.543105	Fernsprechgebühren	566	600	600	600	600	600
3.6.5.101.02.547302	Niederschlagung	5	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		21.239	21.000	20.500	0	0	0
3.6.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.239	21.000	20.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**415.992**	**472.100**	**605.700**	**529.800**	**514.600**	**511.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-107.762**	**-146.000**	**-304.000**	**-229.700**	**-214.500**	**-211.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-107.762**	**-146.000**	**-304.000**	**-229.700**	**-214.500**	**-211.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.600	1.600	1.600	500	500
3.6.5.101.02.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	1.600	1.600	1.600	500	500
25 = **Ergebnis**		**-107.762**	**-147.600**	**-305.600**	**-231.300**	**-215.000**	**-211.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		202.337	220.000	199.100	199.100	199.100	199.100	0
3.6.5.101.02.614201	Platzpauschalen	201.367	220.000	199.100	199.100	199.100	199.100	0
3.6.5.101.02.614700	Spenden	120	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.939	104.000	101.000	101.000	101.000	101.000	0
3.6.5.101.02.632102	Betreuungsgebühren	104.939	104.000	101.000	101.000	101.000	101.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		884	1.600	1.100	0	0	0	0
3.6.5.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	731	100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02.646103	Versicherungsentschädigung	152	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02.648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	1.500	1.100	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**308.159**	**325.600**	**301.200**	**300.100**	**300.100**	**300.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		343.318	350.000	402.100	412.200	422.500	433.000	0
3.6.5.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	278.612	284.400	327.900	336.100	344.500	353.100	0
3.6.5.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.736	9.900	11.500	11.800	12.100	12.400	0
3.6.5.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	103	900	300	300	300	300	0
3.6.5.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	54.866	54.800	62.400	64.000	65.600	67.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.245	100.100	182.100	116.600	91.100	77.100	0
3.6.5.101.02.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.527	31.200	113.000	47.500	22.000	8.000	0
3.6.5.101.02.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	5.649	6.200	9.100	9.100	9.100	9.100	0
3.6.5.101.02.724102	Heizung	11.465	14.400	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.101.02.724103	Reinigung	644	700	700	700	700	700	0
3.6.5.101.02.724104	Müllentsorgung	1.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.101.02.724105	Fremdreinigung	20.142	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.101.02.726101	Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.02.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.379	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.02.727104	Veranstaltungen	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.02.727106	Regieleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.02.743101	Bürobedarf	39	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.02.743103	Bücher und Zeitschriften	53	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.02.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	54	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3.6.5.101.02.743105	Fernsprechgebühren	561	600	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**391.270**	**451.100**	**585.200**	**529.800**	**514.600**	**511.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-83.110**	**-125.500**	**-284.000**	**-229.700**	**-214.500**	**-211.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		680	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	680	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		2.510	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.510	1.900	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.510**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.830**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		680	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	680	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		2.510	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.510	1.900	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.830**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	389.200,00	592.600,00	-203.400,00	389.400,00	604.800,00	-215.400,00
Haushaltsjahr	398.600,00	637.900,00	-239.300,00	398.800,00	649.400,00	-250.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.400,00	45.300,00	-35.900,00	9.400,00	44.600,00	-35.200,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.036	157.300	164.700	164.700	164.700	164.700
3.6.5.101.10.414201	Platzpauschalen	162.036	157.300	164.700	164.700	164.700	164.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.527	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
3.6.5.101.10.432102	Betreuungsgebühren	71.527	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		158.961	160.900	160.900	157.100	157.100	157.100
3.6.5.101.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316	100	100	100	100	100
3.6.5.101.10.448100	Zusatzpauschale	149.522	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.6.5.101.10.448101	Erträge aus der Kostenerstattung Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	3.800	3.800	0	0	0
3.6.5.101.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.123	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		329	200	200	0	0	0
3.6.5.101.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	329	200	200	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**392.853**	**389.400**	**398.800**	**394.800**	**394.800**	**394.800**
10 Personalaufwendungen		463.917	452.300	505.900	518.500	531.500	544.700
3.6.5.101.10.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	361.139	367.500	410.200	420.400	431.000	441.700
3.6.5.101.10.501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.106	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.682	12.800	14.300	14.700	15.000	15.400
3.6.5.101.10.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	510	1.200	600	600	600	600
3.6.5.101.10.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	67.479	70.800	80.800	82.800	84.900	87.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.847	137.200	128.400	151.800	166.800	110.900
3.6.5.101.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.806	34.400	27.500	50.900	65.900	10.000
3.6.5.101.10.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	6.316	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.101.10.524102	Heizung	9.851	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.101.10.524103	Reinigung	762	800	800	800	800	800
3.6.5.101.10.524104	Müllentsorgung	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.10.524105	Fremdreinigung	15.995	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.101.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	701	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.101.10.526101	Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.101.10.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.394	1.400	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.101.10.527104	Veranstaltungen	293	300	300	300	300	300
3.6.5.101.10.527105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	13.833	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
3.6.5.101.10.527106	Regieleistungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.047	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.10.543101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
3.6.5.101.10.543103	Bücher und Zeitschriften	125	200	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	108	200	200	200	200	200
3.6.5.101.10.543105	Fernsprechgebühren	529	600	600	600	600	600
3.6.5.101.10.547302	Niederschlagung	285	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		14.282	13.900	13.700	0	0	0
3.6.5.101.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.282	13.900	13.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**540.092**	**604.500**	**649.100**	**671.400**	**699.400**	**656.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-147.239**	**-215.100**	**-250.300**	**-276.600**	**-304.600**	**-261.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-147.239**	**-215.100**	**-250.300**	**-276.600**	**-304.600**	**-261.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	300	300	500	500
3.6.5.101.10.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	300	300	300	500	500
25 = **Ergebnis**		**-147.239**	**-215.400**	**-250.600**	**-276.900**	**-305.100**	**-262.400**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		162.036	157.300	164.700	164.700	164.700	164.700	0
3.6.5.101.10.614201	Platzpauschalen	162.036	157.300	164.700	164.700	164.700	164.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		69.620	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
3.6.5.101.10.632102	Betreuungsgebühren	69.620	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150.942	160.900	160.900	157.100	157.100	157.100	0
3.6.5.101.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.10.648100	Zusatzpauschale	141.504	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
3.6.5.101.10.648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	3.800	3.800	0	0	0	0
3.6.5.101.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.123	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**382.598**	**389.200**	**398.600**	**394.800**	**394.800**	**394.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		463.917	452.300	505.900	518.500	531.500	544.700	0
3.6.5.101.10.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	361.139	367.500	410.200	420.400	431.000	441.700	0
3.6.5.101.10.701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	22.106	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.682	12.800	14.300	14.700	15.000	15.400	0
3.6.5.101.10.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	510	1.200	600	600	600	600	0
3.6.5.101.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	67.479	70.800	80.800	82.800	84.900	87.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.685	137.200	128.400	151.800	166.800	110.900	0
3.6.5.101.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.644	34.400	27.500	50.900	65.900	10.000	0
3.6.5.101.10.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	6.316	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.5.101.10.724102	Heizung	9.851	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.101.10.724103	Reinigung	762	800	800	800	800	800	0
3.6.5.101.10.724104	Müllentsorgung	895	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.10.724105	Fremdreinigung	15.995	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.5.101.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	701	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.101.10.726101	Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.101.10.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.394	1.400	800	800	800	800	0
3.6.5.101.10.727104	Veranstaltungen	293	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.10.727105	Bes. Aufwendungen pädagogischer Bereich	13.833	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300	0
3.6.5.101.10.727106	Regieleistungen	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		756	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.10.743101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3.6.5.101.10.743103	Bücher und Zeitschriften	125	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.10.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	108	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.10.743105	Fernsprechgebühren	524	600	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**525.358**	**590.600**	**635.400**	**671.400**	**699.400**	**656.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-142.759**	**-201.400**	**-236.800**	**-276.600**	**-304.600**	**-261.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		650	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	650	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		606	2.000	2.500	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	606	2.000	2.500	0	0	0	0
2016: Ersatz Schränke								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**606**	**2.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**44**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		650	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	650	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		606	2.000	2.500	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	606	2.000	2.500	0	0	0	0
2016: Ersatz Schränke								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**44**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	728.000,00	-728.000,00	0,00	739.400,00	-739.400,00
Haushaltsjahr	0,00	757.100,00	-757.100,00	0,00	768.500,00	-768.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	29.100,00	-29.100,00	0,00	29.100,00	-29.100,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge		341	0	0	0	0	0
3.6.5.101.13.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	341	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		494.050	728.000	757.100	757.100	757.100	757.100
3.6.5.101.13.545800	Kostenerstattung an freie Träger	494.050	728.000	757.100	757.100	757.100	757.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		11.710	11.400	11.400	0	0	0
3.6.5.101.13.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.710	11.400	11.400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**505.760**	**739.400**	**768.500**	**757.100**	**757.100**	**757.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-505.418**	**-739.400**	**-768.500**	**-757.100**	**-757.100**	**-757.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-505.418**	**-739.400**	**-768.500**	**-757.100**	**-757.100**	**-757.100**
25 = **Ergebnis**		**-505.418**	**-739.400**	**-768.500**	**-757.100**	**-757.100**	**-757.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		494.050	728.000	757.100	757.100	757.100	757.100	0
3.6.5.101.13.745800	Kostenerstattung an freie Träger	494.050	728.000	757.100	757.100	757.100	757.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**494.050**	**728.000**	**757.100**	**757.100**	**757.100**	**757.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-494.050**	**-728.000**	**-757.100**	**-757.100**	**-757.100**	**-757.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	204.000,00	-204.000,00	0,00	207.500,00	-207.500,00
Haushaltsjahr	0,00	212.100,00	-212.100,00	0,00	215.600,00	-215.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.200	204.000	212.100	212.100	212.100	212.100
	3.6.5.101.14.545800 Kostenerstattung an freie Träger	122.200	204.000	212.100	212.100	212.100	212.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	3.415	3.500	3.500	0	0	0
	3.6.5.101.14.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.415	3.500	3.500	0	0	0
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.615**	**207.500**	**215.600**	**212.100**	**212.100**	**212.100**
18 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.615**	**-207.500**	**-215.600**	**-212.100**	**-212.100**	**-212.100**
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-125.615**	**-207.500**	**-215.600**	**-212.100**	**-212.100**	**-212.100**
25 =	**Ergebnis**	**-125.615**	**-207.500**	**-215.600**	**-212.100**	**-212.100**	**-212.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		122.200	204.000	212.100	212.100	212.100	212.100	0
3.6.5.101.14.745800	Kostenerstattung an freie Träger	122.200	204.000	212.100	212.100	212.100	212.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**122.200**	**204.000**	**212.100**	**212.100**	**212.100**	**212.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-122.200**	**-204.000**	**-212.100**	**-212.100**	**-212.100**	**-212.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	186.100,00	-186.100,00	0,00	203.900,00	-203.900,00
Haushaltsjahr	0,00	193.500,00	-193.500,00	0,00	211.300,00	-211.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186.100	186.100	193.500	193.500	193.500	193.500
	3.6.5.101.15.545800 Kostenerstattung an freien Träger	186.100	186.100	193.500	193.500	193.500	193.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.002	17.800	17.800	0	0	0
	3.6.5.101.15.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.002	17.800	17.800	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**207.102**	**203.900**	**211.300**	**193.500**	**193.500**	**193.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-207.102**	**-203.900**	**-211.300**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-207.102**	**-203.900**	**-211.300**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**
25	**= Ergebnis**	**-207.102**	**-203.900**	**-211.300**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		186.100	186.100	193.500	193.500	193.500	193.500	0
3.6.5.101.15.745800	Kostenerstattung an freien Träger	186.100	186.100	193.500	193.500	193.500	193.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**186.100**	**186.100**	**193.500**	**193.500**	**193.500**	**193.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-186.100**	**-186.100**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**-193.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	238.000,00	-228.000,00	10.300,00	238.400,00	-228.100,00
Haushaltsjahr	0,00	247.500,00	-247.500,00	300,00	247.900,00	-247.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	9.500,00	-19.500,00	-10.000,00	9.500,00	-19.500,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		31.291	10.000	0	0	0	0
3.6.5.101.16.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.608	10.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	0	0	0
3.6.5.101.16.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	300	300	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**31.291**	**10.300**	**300**	**0**	**0**	**0**
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.049	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.253	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.524102	Heizung	5.244	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.524104	Müllentsorgung	1.552	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		198.000	238.000	247.500	247.500	247.500	247.500
3.6.5.101.16.545800	Kostenerstattung an freie Träger	198.000	238.000	247.500	247.500	247.500	247.500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	400	400	0	0	0
3.6.5.101.16.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**207.049**	**238.400**	**247.900**	**247.500**	**247.500**	**247.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-175.758**	**-228.100**	**-247.600**	**-247.500**	**-247.500**	**-247.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-175.758**	**-228.100**	**-247.600**	**-247.500**	**-247.500**	**-247.500**
25 = **Ergebnis**		**-175.758**	**-228.100**	**-247.600**	**-247.500**	**-247.500**	**-247.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.028	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.344	10.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.028**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.049	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.253	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.724102	Heizung	5.244	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.16.724104	Müllentsorgung	1.552	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		198.000	238.000	247.500	247.500	247.500	247.500	0
3.6.5.101.16.745800	Kostenerstattung an freie Träger	198.000	238.000	247.500	247.500	247.500	247.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**207.049**	**238.000**	**247.500**	**247.500**	**247.500**	**247.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-197.021**	**-228.000**	**-247.500**	**-247.500**	**-247.500**	**-247.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2018 Zuschuss zur Sanierung Kita Sonnenkäfer (Lebenshilfe)							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	344.100,00	479.400,00	-135.300,00	344.400,00	488.000,00	-143.600,00
Haushaltsjahr	367.200,00	531.500,00	-164.300,00	317.500,00	500.600,00	-183.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	23.100,00	52.100,00	-29.000,00	-26.900,00	12.600,00	-39.500,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		207.230	216.000	203.900	203.900	203.900	203.900
3.6.5.101.18.414201	Platzpauschalen	207.230	216.000	203.900	203.900	203.900	203.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.173	109.000	111.000	111.000	111.000	111.000
3.6.5.101.18.432102	Betreuungsgebühren	119.153	109.000	111.000	111.000	111.000	111.000
3.6.5.101.18.432104	Gebühren für Stundenbetreuung	20	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.452	19.100	2.300	0	0	0
3.6.5.101.18.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	100	0	0	0	0
3.6.5.101.18.448101	Erträge aus der Kostenerstattung Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	4.000	2.300	0	0	0
3.6.5.101.18.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.324	15.000	0	0	0	0
Die Einnahmen werden zukünftig über die Grundstücksverwaltung Wowi erzielt.							
6 + sonstige ordentliche Erträge		382	300	300	0	0	0
3.6.5.101.18.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	382	300	300	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**351.238**	**344.400**	**317.500**	**314.900**	**314.900**	**314.900**
10 Personalaufwendungen		362.945	390.100	406.600	416.700	427.200	437.800
3.6.5.101.18.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	294.644	316.900	329.500	337.700	346.200	354.800
3.6.5.101.18.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.302	11.100	11.500	11.800	12.100	12.400
3.6.5.101.18.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	402	1.000	600	600	600	600
3.6.5.101.18.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	57.597	61.100	65.000	66.600	68.300	70.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.089	76.700	72.900	72.900	73.900	70.900
3.6.5.101.18.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.522	14.500	10.000	10.000	11.000	8.000
3.6.5.101.18.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	8.388	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.101.18.524102	Heizung	17.401	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.5.101.18.524103	Reinigung	359	800	800	800	800	800
3.6.5.101.18.524104	Müllentsorgung	2.614	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.101.18.524105	Fremdreinigung	19.457	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.6.5.101.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.772	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.101.18.526101	Aus- und Fortbildung	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.101.18.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.375	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.18.527104	Veranstaltungen	200	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.101.18.527106	Regieleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.18.543101	Bürobedarf	97	100	100	100	100	100
3.6.5.101.18.543103	Bücher und Zeitschriften	100	200	200	200	200	200
3.6.5.101.18.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
3.6.5.101.18.543105	Fernsprechgebühren	558	600	600	600	600	600
3.6.5.101.18.547302	Niederschlagung	210	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		15.675	18.800	18.700	0	0	0
3.6.5.101.18.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.675	18.800	18.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**444.745**	**486.600**	**499.200**	**490.600**	**502.100**	**509.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-93.507**	**-142.200**	**-181.700**	**-175.700**	**-187.200**	**-194.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-93.507**	**-142.200**	**-181.700**	**-175.700**	**-187.200**	**-194.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.400	1.400	1.400	500	500
3.6.5.101.18.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	1.400	1.400	1.400	500	500
25 = **Ergebnis**		**-93.507**	**-143.600**	**-183.100**	**-177.100**	**-187.700**	**-195.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		207.230	216.000	203.900	203.900	203.900	203.900	0
3.6.5.101.18.614201	Platzpauschalen	207.230	216.000	203.900	203.900	203.900	203.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.552	109.000	111.000	111.000	111.000	111.000	0
3.6.5.101.18.632102	Betreuungsgebühren	116.532	109.000	111.000	111.000	111.000	111.000	0
3.6.5.101.18.632104	Gebühren für Stundenbetreuung	20	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		28.952	19.100	2.300	0	0	0	0
3.6.5.101.18.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.18.648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	4.000	2.300	0	0	0	0
3.6.5.101.18.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.824	15.000	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**352.735**	**344.100**	**317.200**	**314.900**	**314.900**	**314.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		362.945	390.100	406.600	416.700	427.200	437.800	0
3.6.5.101.18.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	294.644	316.900	329.500	337.700	346.200	354.800	0
3.6.5.101.18.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.302	11.100	11.500	11.800	12.100	12.400	0
3.6.5.101.18.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	402	1.000	600	600	600	600	0
3.6.5.101.18.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	57.597	61.100	65.000	66.600	68.300	70.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64.756	76.700	72.900	72.900	73.900	70.900	0
3.6.5.101.18.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.189	14.500	10.000	10.000	11.000	8.000	0
3.6.5.101.18.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	8.388	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.101.18.724102	Heizung	17.401	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
3.6.5.101.18.724103	Reinigung	359	800	800	800	800	800	0
3.6.5.101.18.724104	Müllentsorgung	2.614	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.101.18.724105	Fremdreinigung	19.457	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
3.6.5.101.18.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.772	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.101.18.726101	Aus- und Fortbildung	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.101.18.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.375	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.18.727104	Veranstaltungen	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.18.727106	Regieleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.18.743101	Bürobedarf	97	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.18.743103	Bücher und Zeitschriften	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.18.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.18.743105	Fernsprechgebühren	552	600	600	600	600	600	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**428.522**	**467.800**	**480.500**	**490.600**	**502.100**	**509.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-75.787**	**-123.700**	**-163.300**	**-175.700**	**-187.200**	**-194.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	50.000	518.000	390.000	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100	Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	0	50.000	518.000	390.000	0	0
Förderprogramm STARK III 2014-2020								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**50.000**	**518.000**	**390.000**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	1.600	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.600	1.000	0	0	0	0
2016: Ersatz Federtier								
31 + Baumaßnahmen		0	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	0	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**11.600**	**51.000**	**518.000**	**390.000**	**0**	**518.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-11.600**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-518.000**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK III							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	50.000	518.000	390.000	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	0	50.000	518.000	390.000	0	0
Förderprogramm STARK III 2014-2020							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	0	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-518.000**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	1.600	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.18/9800.783200 Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.600	1.000	0	0	0	0
2016: Ersatz Federtier							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-1.600**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.700,00	176.600,00	-70.900,00	105.900,00	193.100,00	-87.200,00
Haushaltsjahr	109.800,00	210.900,00	-101.100,00	109.900,00	226.100,00	-116.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.100,00	34.300,00	-30.200,00	4.000,00	33.000,00	-29.000,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.339	69.200	73.100	73.100	73.100	73.100
3.6.5.101.20.414201	Platzpauschalen	78.339	69.200	73.100	73.100	73.100	73.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.773	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.101.20.432102	Betreuungsgebühren	37.773	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		36	1.500	1.700	100	100	100
3.6.5.101.20.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	100	100	100
3.6.5.101.20.448101	Erträge aus der Kostenerstattung Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	1.400	1.600	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		245	200	100	0	0	0
3.6.5.101.20.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	245	200	100	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**116.393**	**105.900**	**109.900**	**108.200**	**108.200**	**108.200**
10 Personalaufwendungen		117.896	124.500	149.700	153.400	157.200	161.100
3.6.5.101.20.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.354	101.200	121.200	124.200	127.300	130.500
3.6.5.101.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.751	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.101.20.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	110	300	300	300	300	300
3.6.5.101.20.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.681	19.500	24.000	24.600	25.200	25.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.551	51.100	59.000	51.700	51.700	51.700
3.6.5.101.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.666	5.700	13.000	5.700	5.700	5.700
bauliche Mängel Haupteingang, Haupttreppenaufgang löst sich auf							
3.6.5.101.20.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.557	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.101.20.524102	Heizung	4.835	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.6.5.101.20.524103	Reinigung	416	500	500	500	500	500
3.6.5.101.20.524104	Müllentsorgung	342	700	700	700	700	700
3.6.5.101.20.524105	Fremdreinigung	17.022	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3.6.5.101.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114	600	600	600	600	600
3.6.5.101.20.526101	Aus- und Fortbildung	0	400	400	400	400	400
3.6.5.101.20.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	523	600	500	500	500	500
3.6.5.101.20.527104	Veranstaltungen	74	200	200	200	200	200
3.6.5.101.20.527106	Regieleistungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.101.20.543101	Bürobedarf	32	100	100	100	100	100
3.6.5.101.20.543103	Bücher und Zeitschriften	186	200	200	200	200	200
3.6.5.101.20.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
3.6.5.101.20.543105	Fernsprechgebühren	514	600	600	600	600	600
3.6.5.101.20.547302	Niederschlagung	163	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		15.649	15.300	15.200	0	0	0
3.6.5.101.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.649	15.300	15.200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**168.063**	**191.900**	**224.900**	**206.100**	**209.900**	**213.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-51.670**	**-86.000**	**-115.000**	**-97.900**	**-101.700**	**-105.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-51.670**	**-86.000**	**-115.000**	**-97.900**	**-101.700**	**-105.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.200	1.200	1.200	500	500
3.6.5.101.20.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	1.200	1.200	1.200	500	500
25 = **Ergebnis**		**-51.670**	**-87.200**	**-116.200**	**-99.100**	**-102.200**	**-106.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		78.339	69.200	73.100	73.100	73.100	73.100	0
3.6.5.101.20.614201	Platzpauschalen	78.339	69.200	73.100	73.100	73.100	73.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.841	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.5.101.20.632102	Betreuungsgebühren	36.841	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36	1.500	1.700	100	100	100	0
3.6.5.101.20.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	1.400	1.600	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**115.216**	**105.700**	**109.800**	**108.200**	**108.200**	**108.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		117.896	124.500	149.700	153.400	157.200	161.100	0
3.6.5.101.20.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	95.354	101.200	121.200	124.200	127.300	130.500	0
3.6.5.101.20.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.751	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500	0
3.6.5.101.20.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	110	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	18.681	19.500	24.000	24.600	25.200	25.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.493	51.100	59.000	51.700	51.700	51.700	0
3.6.5.101.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.666	5.700	13.000	5.700	5.700	5.700	0
3.6.5.101.20.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.557	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.101.20.724102	Heizung	4.777	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
3.6.5.101.20.724103	Reinigung	416	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.20.724104	Müllentsorgung	342	700	700	700	700	700	0
3.6.5.101.20.724105	Fremdreinigung	17.022	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
3.6.5.101.20.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114	600	600	600	600	600	0
3.6.5.101.20.726101	Aus- und Fortbildung	0	400	400	400	400	400	0
3.6.5.101.20.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	523	600	500	500	500	500	0
3.6.5.101.20.727104	Veranstaltungen	74	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.20.727106	Regieleistungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.20.743101	Bürobedarf	32	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.743103	Bücher und Zeitschriften	186	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.20.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.20.743105	Fernsprechgebühren	509	600	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**152.188**	**176.600**	**209.700**	**206.100**	**209.900**	**213.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-36.971**	**-70.900**	**-99.900**	**-97.900**	**-101.700**	**-105.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	1.200	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	1.200	0	0	0	0
2016: 1 Wickeltisch								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**300**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	1.200	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	1.200	0	0	0	0
2016: 1 Wickeltisch								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**300**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	331.400,00	514.100,00	-182.700,00	331.400,00	538.700,00	-207.300,00
Haushaltsjahr	355.900,00	569.000,00	-213.100,00	355.900,00	594.200,00	-238.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	24.500,00	54.900,00	-30.400,00	24.500,00	55.500,00	-31.000,00

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		227.724	224.000	246.700	246.700	246.700	246.700
3.6.5.101.21.414201		Platzpauschalen	223.768	224.000	246.700	246.700	246.700	246.700
3.6.5.101.21.414400		Eingliederungshilfe	3.636	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.414700		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	320	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.204	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3.6.5.101.21.432102		Betreuungsgebühren	102.204	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		4.973	9.400	11.200	3.600	3.600	3.600
3.6.5.101.21.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151	100	100	100	100	100
3.6.5.101.21.448101		Erträge aus der Kostenerstattung Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	5.800	7.600	0	0	0
3.6.5.101.21.448700	*Betriebskostenrückerstattung*	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.822	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge		96	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96	0	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**		**334.997**	**331.400**	**355.900**	**348.300**	**348.300**	**348.300**
10	Personalaufwendungen		389.737	434.300	476.600	488.500	500.700	513.200
3.6.5.101.21.501200		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	314.874	352.900	386.600	396.300	406.200	416.400
3.6.5.101.21.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.252	12.300	13.500	13.800	14.200	14.500
3.6.5.101.21.502201		Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	370	1.100	600	600	600	600
3.6.5.101.21.503200		Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	63.242	68.000	75.900	77.800	79.700	81.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.111	78.400	91.200	79.200	92.200	79.200
3.6.5.101.21.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	21.000	9.000	22.000	9.000
3.6.5.101.21.524101		Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.397	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.5.101.21.524102		Heizung	10.920	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.101.21.524103		Reinigung	813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.21.524104		Müllentsorgung	918	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.21.524105		Fremdreinigung	35.891	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.5.101.21.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	329	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.21.525501		Ausstattung <150€ i.R.d. Sanierung	11.316	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.526101		Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.101.21.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	527	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.21.527104	Veranstaltungen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.101.21.527106	Besondere Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Mittag GmbH							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		627	700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.21.543101	Bürobedarf	134	0	100	100	100	100
3.6.5.101.21.543103	Bücher und Zeitschriften	0	0	200	200	200	200
3.6.5.101.21.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300
3.6.5.101.21.543105	Fernsprechgebühren	278	400	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		7.730	25.100	25.000	0	0	0
3.6.5.101.21.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.730	25.100	25.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**471.205**	**538.500**	**594.000**	**568.900**	**594.100**	**593.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-136.208**	**-207.100**	**-238.100**	**-220.600**	**-245.800**	**-245.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-136.208**	**-207.100**	**-238.100**	**-220.600**	**-245.800**	**-245.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	200	200	200	200	200
3.6.5.101.21.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	200	200	200	200	200
25 = **Ergebnis**		**-136.208**	**-207.300**	**-238.300**	**-220.800**	**-246.000**	**-245.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		227.709	224.000	246.700	246.700	246.700	246.700	0
3.6.5.101.21.614201	Platzpauschalen	223.768	224.000	246.700	246.700	246.700	246.700	0
3.6.5.101.21.614400	Eingliederungshilfe	3.621	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	320	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.111	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
3.6.5.101.21.632102	Betreuungsgebühren	98.111	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.973	9.400	11.200	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.101.21.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.21.648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	5.800	7.600	0	0	0	0
3.6.5.101.21.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.822	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**330.793**	**331.400**	**355.900**	**348.300**	**348.300**	**348.300**	**0**
9 Personalauszahlungen		389.737	434.300	476.600	488.500	500.700	513.200	0
3.6.5.101.21.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	314.874	352.900	386.600	396.300	406.200	416.400	0
3.6.5.101.21.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.252	12.300	13.500	13.800	14.200	14.500	0
3.6.5.101.21.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	370	1.100	600	600	600	600	0
3.6.5.101.21.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	63.242	68.000	75.900	77.800	79.700	81.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		69.454	78.400	91.200	79.200	92.200	79.200	0
3.6.5.101.21.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.343	9.000	21.000	9.000	22.000	9.000	0
3.6.5.101.21.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.397	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.6.5.101.21.724102	Heizung	10.920	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.101.21.724103	Reinigung	813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.21.724104	Müllentsorgung	918	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.21.724105	Fremdreinigung	35.891	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
3.6.5.101.21.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	329	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.21.725501	Ausstattung <150€ i.R.d. Sanierung	11.316	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21.726101	Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.21.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	527	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.21.727104	Veranstaltungen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.21.727106	Bes. Aufwendungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		726	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.21.743101	Bürobedarf	239	0	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3.6.5.101.21.743103	Bücher und Zeitschriften	0	0	200	200	200	200	0
3.6.5.101.21.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	216	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.21.743105	Fernsprechgebühren	272	400	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**459.918**	**513.400**	**569.000**	**568.900**	**594.100**	**593.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-129.124**	**-182.000**	**-213.100**	**-220.600**	**-245.800**	**-245.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		293.153	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.681100	Zuweisung des Landes Kita Gernrode	292.673	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	480	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**293.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		61.582	700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.783100	Ausstattung Kita Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	34.511	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	27.070	700	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		518.366	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.785100	Sanierung Kita Gernröder Spatzen	518.366	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**579.948**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-286.795**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		292.673	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.681100	Zuweisung des Landes Kita Gernrode	292.673	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		518.366	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.785100	Sanierung Kita Gernröder Spatzen	518.366	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-225.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9041 Ausstattung Kita Gernrode								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		34.511	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.783100	Ausstattung Kita Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	34.511	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-34.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		480	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	480	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		27.070	700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	27.070	700	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-26.590**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	254.200,00	506.600,00	-252.400,00	254.200,00	515.300,00	-261.100,00
Haushaltsjahr	307.200,00	589.500,00	-282.300,00	307.200,00	596.700,00	-289.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.000,00	82.900,00	-29.900,00	53.000,00	81.400,00	-28.400,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.468	167.200	213.000	213.000	213.000	213.000
3.6.5.101.22.414201	Platzpauschalen	161.548	167.200	213.000	213.000	213.000	213.000
3.6.5.101.22.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	920	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.568	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
3.6.5.101.22.432102	Betreuungsgebühren	84.568	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.713	7.000	5.200	3.500	3.500	3.500
3.6.5.101.22.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	0	0	0	0
3.6.5.101.22.448101	Erträge aus der Kostenerstattung Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	3.400	1.700	0	0	0
3.6.5.101.22.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**250.749**	**254.200**	**307.200**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
10 Personalaufwendungen		303.768	355.700	458.600	470.000	481.800	493.900
3.6.5.101.22.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	247.308	289.000	371.700	381.000	390.500	400.300
3.6.5.101.22.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.493	10.100	13.000	13.300	13.700	14.000
3.6.5.101.22.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	544	900	800	800	800	900
3.6.5.101.22.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	47.424	55.700	73.100	74.900	76.800	78.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.420	150.400	128.400	68.400	70.900	68.400
3.6.5.101.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.415	97.500	75.000	15.000	17.500	15.000
3.6.5.101.22.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.101.22.524102	Heizung	6.038	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.101.22.524103	Reinigung	338	500	500	500	500	500
3.6.5.101.22.524104	Müllentsorgung	384	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.22.524105	Fremdreinigung	28.945	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3.6.5.101.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.054	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.526101	Aus- und Fortbildung	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.22.527102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.103	1.200	900	900	900	900
3.6.5.101.22.527104	Veranstaltungen	300	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.527106	Besondere Aufwendungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		431	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.22.543101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.5.101.22.543103	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
3.6.5.101.22.543105	Fernsprechgebühren	356	200	700	700	700	700
3.6.5.101.22.547301	Abgang auf Forderungen	3	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		8.717	8.700	8.700	0	0	0
3.6.5.101.22.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.717	8.700	8.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**365.337**	**515.300**	**596.700**	**539.400**	**553.700**	**563.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-114.588**	**-261.100**	**-289.500**	**-233.900**	**-248.200**	**-257.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-114.588**	**-261.100**	**-289.500**	**-233.900**	**-248.200**	**-257.800**
25 = **Ergebnis**		**-114.588**	**-261.100**	**-289.500**	**-233.900**	**-248.200**	**-257.800**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		162.768	167.200	213.000	213.000	213.000	213.000	0
3.6.5.101.22.614201	Platzpauschalen	161.548	167.200	213.000	213.000	213.000	213.000	0
3.6.5.101.22.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	920	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		84.001	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
3.6.5.101.22.632102	Betreuungsgebühren	84.001	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.713	7.000	5.200	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.101.22.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	100	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22.648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land - gesetzl. Mehrkindermäßigung -	0	3.400	1.700	0	0	0	0
3.6.5.101.22.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.703	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**250.482**	**254.200**	**307.200**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		303.768	355.700	458.600	470.000	481.800	493.900	0
3.6.5.101.22.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	247.308	289.000	371.700	381.000	390.500	400.300	0
3.6.5.101.22.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.493	10.100	13.000	13.300	13.700	14.000	0
3.6.5.101.22.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	544	900	800	800	800	900	0
3.6.5.101.22.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	47.424	55.700	73.100	74.900	76.800	78.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		57.402	150.400	128.400	68.400	70.900	68.400	0
3.6.5.101.22.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.333	97.500	75.000	15.000	17.500	15.000	0
3.6.5.101.22.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.064	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	3.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.101.22.724102	Heizung	6.038	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.5.101.22.724103	Reinigung	338	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.22.724104	Müllentsorgung	384	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.22.724105	Fremdreinigung	28.945	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
3.6.5.101.22.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.054	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.22.726101	Aus- und Fortbildung	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.22.727102	Lehr-, Schul- und Hortmittel	1.103	1.200	900	900	900	900	0
3.6.5.101.22.727104	Veranstaltungen	300	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.727106	Bes. Aufwendungen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
13 + Sonstige Auszahlungen		423	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.22.743101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.743103	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.22.743105	Fernsprechgebühren	351	200	700	700	700	700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**361.594**	**506.600**	**588.000**	**539.400**	**553.700**	**563.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-111.111**	**-252.400**	**-280.800**	**-233.900**	**-248.200**	**-257.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	1.500	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	1.500	0	0	0	0
2016: Schaumstoffbetten, Klettergerüst, Stereo-Aktiv-Box								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	1.500	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	1.500	0	0	0	0
2016: Schaumstoffbetten, Klettergerüst, Stereo-Aktiv-Box								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	186.400,00	259.400,00	-73.000,00	186.400,00	259.600,00	-73.200,00
Haushaltsjahr	186.900,00	232.600,00	-45.700,00	186.900,00	231.800,00	-44.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	-26.800,00	27.300,00	500,00	-27.800,00	28.300,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.678	110.400	110.900	110.900	110.900	110.900
3.6.5.101.24.414201	Platzpauschalen	113.678	110.400	110.900	110.900	110.900	110.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.511	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3.6.5.101.24.432102	Betreuungsgebühren	75.511	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**189.189**	**186.400**	**186.900**	**186.900**	**186.900**	**186.900**
10 Personalaufwendungen		205.008	255.900	227.600	233.300	239.000	245.100
3.6.5.101.24.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.722	207.800	184.900	189.500	194.200	199.100
3.6.5.101.24.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.871	7.400	6.500	6.700	6.800	7.000
3.6.5.101.24.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	119	700	200	200	200	200
3.6.5.101.24.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	32.295	40.000	36.000	36.900	37.800	38.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.341	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.5.101.24.526101	Aus- und Fortbildung	0	900	900	900	900	900
3.6.5.101.24.527100	Hortmittel	1.164	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.101.24.527104	Veranstaltungen	177	200	200	200	200	200
3.6.5.101.24.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		538	700	700	700	600	600
3.6.5.101.24.543101	Bürobedarf	101	200	200	200	100	100
3.6.5.101.24.543103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
3.6.5.101.24.543105	Fernsprechgebühren	265	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen		145	200	200	0	0	0
3.6.5.101.24.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	145	200	200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**207.032**	**259.600**	**231.800**	**237.300**	**242.900**	**249.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-17.842**	**-73.200**	**-44.900**	**-50.400**	**-56.000**	**-62.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-17.842**	**-73.200**	**-44.900**	**-50.400**	**-56.000**	**-62.100**
25 = **Ergebnis**		**-17.842**	**-73.200**	**-44.900**	**-50.400**	**-56.000**	**-62.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		113.678	110.400	110.900	110.900	110.900	110.900	0
3.6.5.101.24.614201	Platzpauschalen	113.678	110.400	110.900	110.900	110.900	110.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.550	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
3.6.5.101.24.632102	Betreuungsgebühren	75.550	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**189.228**	**186.400**	**186.900**	**186.900**	**186.900**	**186.900**	**0**
9 Personalauszahlungen		205.008	255.900	227.600	233.300	239.000	245.100	0
3.6.5.101.24.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	166.722	207.800	184.900	189.500	194.200	199.100	0
3.6.5.101.24.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.871	7.400	6.500	6.700	6.800	7.000	0
3.6.5.101.24.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	119	700	200	200	200	200	0
3.6.5.101.24.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	32.295	40.000	36.000	36.900	37.800	38.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.341	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.5.101.24.726101	Aus- und Fortbildung	0	900	900	900	900	900	0
3.6.5.101.24.727100	Hortmittel	1.164	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.101.24.727104	Veranstaltungen	177	200	200	200	200	200	0
3.6.5.101.24.727106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen		531	700	700	700	600	600	0
3.6.5.101.24.743101	Bürobedarf	101	200	200	200	100	100	0
3.6.5.101.24.743103	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.24.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.24.743105	Fernsprechgebühren	258	300	300	300	300	300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**206.880**	**259.400**	**231.600**	**237.300**	**242.900**	**249.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-17.652**	**-73.000**	**-44.700**	**-50.400**	**-56.000**	**-62.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	1.000	0	0	0	0
2016: Regale, Musikanlage, Roller, Ersatzbeschaffungen								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	1.000	0	0	0	0
3.6.5.101.24/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	1.000	0	0	0	0
2016: Regale, Musikanlage, Roller, Ersatzbeschaffungen								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.600,00	126.600,00	-34.000,00	92.600,00	126.700,00	-34.100,00
Haushaltsjahr	95.600,00	162.100,00	-66.500,00	95.600,00	160.200,00	-64.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	35.500,00	-32.500,00	3.000,00	33.500,00	-30.500,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.873	54.600	57.600	57.600	57.600	57.600
3.6.5.101.25.414201	Platzpauschalen	57.873	54.600	57.600	57.600	57.600	57.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.528	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.5.101.25.432102	Betreuungsgebühren	39.528	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**97.401**	**92.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**
10 Personalaufwendungen		125.453	124.100	157.500	161.400	165.500	169.500
3.6.5.101.25.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	101.845	100.900	128.000	131.200	134.500	137.800
3.6.5.101.25.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.614	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.5.101.25.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	202	300	200	200	200	200
3.6.5.101.25.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	19.792	19.400	24.800	25.400	26.100	26.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		734	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.101.25.526101	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
3.6.5.101.25.527100	Hortmittel	734	800	900	900	900	900
3.6.5.101.25.527104	Veranstaltungen	0	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		730	900	900	900	900	900
3.6.5.101.25.543101	Bürobedarf	94	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543103	Bücher und Zeitschriften	46	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
3.6.5.101.25.543105	Fernsprechgebühren	518	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		33	100	100	0	0	0
3.6.5.101.25.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33	100	100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**126.950**	**126.700**	**160.200**	**164.000**	**168.100**	**172.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-29.550**	**-34.100**	**-64.600**	**-68.400**	**-72.500**	**-76.500**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-29.550**	**-34.100**	**-64.600**	**-68.400**	**-72.500**	**-76.500**
25 = **Ergebnis**		**-29.550**	**-34.100**	**-64.600**	**-68.400**	**-72.500**	**-76.500**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		57.873	54.600	57.600	57.600	57.600	57.600	0
3.6.5.101.25.614201	Platzpauschalen	57.873	54.600	57.600	57.600	57.600	57.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.097	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
3.6.5.101.25.632102	Betreuungsgebühren	39.097	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**96.969**	**92.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	**95.600**	**0**
9 Personalauszahlungen		125.453	124.100	157.500	161.400	165.500	169.500	0
3.6.5.101.25.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	101.845	100.900	128.000	131.200	134.500	137.800	0
3.6.5.101.25.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.614	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800	0
3.6.5.101.25.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	202	300	200	200	200	200	0
3.6.5.101.25.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	19.792	19.400	24.800	25.400	26.100	26.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		734	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.101.25.726101	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.25.727100	Hortmittel	734	800	900	900	900	900	0
3.6.5.101.25.727104	Veranstaltungen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.727106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		724	900	900	900	900	900	0
3.6.5.101.25.743101	Bürobedarf	94	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.743103	Bücher und Zeitschriften	46	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.25.743105	Fernsprechgebühren	513	600	600	600	600	600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**126.912**	**126.600**	**160.100**	**164.000**	**168.100**	**172.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-29.942**	**-34.000**	**-64.500**	**-68.400**	**-72.500**	**-76.500**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	0	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	2.000	0	0	0	0
2016: Ersatzsitzecke, offene Regale								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.25/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	2.000	0	0	0	0
2016: Ersatzsitzecke, offene Regale								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	109.400,00	135.000,00	-25.600,00	109.400,00	135.000,00	-25.600,00
Haushaltsjahr	119.100,00	149.200,00	-30.100,00	119.100,00	149.200,00	-30.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.700,00	14.200,00	-4.500,00	9.700,00	14.200,00	-4.500,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.140	66.400	76.100	76.100	76.100	76.100
3.6.5.101.26.414201	Platzpauschalen	66.140	66.400	76.100	76.100	76.100	76.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.936	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.101.26.432102	Betreuungsgebühren	44.936	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**111.076**	**109.400**	**119.100**	**119.100**	**119.100**	**119.100**
10 Personalaufwendungen		132.986	132.700	146.300	150.000	153.700	157.500
3.6.5.101.26.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.086	107.800	118.800	121.800	124.800	127.900
3.6.5.101.26.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.781	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.5.101.26.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	123	300	100	100	100	100
3.6.5.101.26.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	20.996	20.800	23.200	23.800	24.400	25.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.046	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.5.101.26.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	0	0	600	600	600	600
3.6.5.101.26.526101	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
3.6.5.101.26.527100	Hortmittel	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.26.527104	Veranstaltungen	100	100	100	100	100	100
3.6.5.101.26.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		368	500	500	500	500	500
3.6.5.101.26.543101	Bürobedarf	90	100	100	100	100	100
3.6.5.101.26.543103	Bücher und Zeitschriften	25	100	100	100	100	100
3.6.5.101.26.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
3.6.5.101.26.543105	Fernsprechgebühren	181	200	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**134.400**	**135.000**	**149.200**	**152.900**	**156.600**	**160.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-23.324**	**-25.600**	**-30.100**	**-33.800**	**-37.500**	**-41.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-23.324**	**-25.600**	**-30.100**	**-33.800**	**-37.500**	**-41.300**
25 = **Ergebnis**		**-23.324**	**-25.600**	**-30.100**	**-33.800**	**-37.500**	**-41.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		66.140	66.400	76.100	76.100	76.100	76.100	0
3.6.5.101.26.614201	Platzpauschalen	66.140	66.400	76.100	76.100	76.100	76.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.201	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
3.6.5.101.26.632102	Betreuungsgebühren	44.201	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**110.341**	**109.400**	**119.100**	**119.100**	**119.100**	**119.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		132.986	132.700	146.300	150.000	153.700	157.500	0
3.6.5.101.26.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	108.086	107.800	118.800	121.800	124.800	127.900	0
3.6.5.101.26.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.781	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500	0
3.6.5.101.26.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	123	300	100	100	100	100	0
3.6.5.101.26.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.996	20.800	23.200	23.800	24.400	25.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.046	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.5.101.26.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	0	0	600	600	600	600	0
3.6.5.101.26.726101	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.26.727100	Hortmittel	946	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.26.727104	Veranstaltungen	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.26.727106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen		363	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.26.743101	Bürobedarf	90	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.26.743103	Bücher und Zeitschriften	25	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.26.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.26.743105	Fernsprechgebühren	176	200	200	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**134.395**	**135.000**	**149.200**	**152.900**	**156.600**	**160.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-24.054**	**-25.600**	**-30.100**	**-33.800**	**-37.500**	**-41.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	46.800,00	62.400,00	-15.600,00	46.800,00	62.400,00	-15.600,00
Haushaltsjahr	55.800,00	67.100,00	-11.300,00	55.800,00	67.100,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	4.700,00	4.300,00	9.000,00	4.700,00	4.300,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.869	27.800	34.800	34.800	34.800	34.800
3.6.5.101.27.414201	Platzpauschalen	26.869	27.800	34.800	34.800	34.800	34.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.947	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.101.27.432102	Betreuungsgebühren	19.947	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**46.816**	**46.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**
10 Personalaufwendungen		59.289	60.500	65.600	67.300	68.900	70.600
3.6.5.101.27.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.176	49.100	53.200	54.600	55.900	57.300
3.6.5.101.27.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.683	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
3.6.5.101.27.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	15	200	0	0	0	0
3.6.5.101.27.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	9.415	9.500	10.500	10.800	11.000	11.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.27.526101	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
3.6.5.101.27.527100	Hortmittel	498	500	500	500	500	500
3.6.5.101.27.527104	Veranstaltungen	96	100	100	100	100	100
3.6.5.101.27.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		534	900	500	500	500	500
3.6.5.101.27.543101	Bürobedarf	92	100	100	100	100	100
3.6.5.101.27.543103	Bücher und Zeitschriften	88	100	100	100	100	100
3.6.5.101.27.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
3.6.5.101.27.543105	Fernsprechgebühren	282	600	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**60.418**	**62.400**	**67.100**	**68.800**	**70.400**	**72.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-13.601**	**-15.600**	**-11.300**	**-13.000**	**-14.600**	**-16.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-13.601**	**-15.600**	**-11.300**	**-13.000**	**-14.600**	**-16.300**
25 = **Ergebnis**		**-13.601**	**-15.600**	**-11.300**	**-13.000**	**-14.600**	**-16.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		26.869	27.800	34.800	34.800	34.800	34.800	0
3.6.5.101.27.614201	Platzpauschalen	26.869	27.800	34.800	34.800	34.800	34.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.582	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
3.6.5.101.27.632102	Betreuungsgebühren	19.582	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**46.452**	**46.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**55.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		59.289	60.500	65.600	67.300	68.900	70.600	0
3.6.5.101.27.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	48.176	49.100	53.200	54.600	55.900	57.300	0
3.6.5.101.27.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.683	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000	0
3.6.5.101.27.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	15	200	0	0	0	0	0
3.6.5.101.27.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.415	9.500	10.500	10.800	11.000	11.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.27.726101	Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300	0
3.6.5.101.27.727100	Hortmittel	498	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.27.727104	Veranstaltungen	96	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.27.727106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		529	900	500	500	500	500	0
3.6.5.101.27.743101	Bürobedarf	92	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.27.743103	Bücher und Zeitschriften	88	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.27.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.27.743105	Fernsprechgebühren	277	600	200	200	200	200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**60.412**	**62.400**	**67.100**	**68.800**	**70.400**	**72.100**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-13.961**	**-15.600**	**-11.300**	**-13.000**	**-14.600**	**-16.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	119.900,00	162.300,00	-42.400,00	119.900,00	162.700,00	-42.800,00
Haushaltsjahr	114.400,00	208.100,00	-93.700,00	114.400,00	208.100,00	-93.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.500,00	45.800,00	-51.300,00	-5.500,00	45.400,00	-50.900,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.138	72.900	67.400	67.400	67.400	67.400
3.6.5.101.28.414101	Zuweisungen Land - Ausstattung i.R.d. Sanierung	664	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28.414201	Platzpauschalen	73.374	72.900	67.400	67.400	67.400	67.400
3.6.5.101.28.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.581	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.5.101.28.432102	Betreuungsgebühren	48.581	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.159	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.159	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**123.878**	**119.900**	**114.400**	**114.400**	**114.400**	**114.400**
10 Personalaufwendungen		150.351	157.900	202.900	207.900	213.100	218.400
3.6.5.101.28.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.276	128.300	164.700	168.800	173.000	177.300
3.6.5.101.28.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.418	4.500	5.800	5.900	6.100	6.200
3.6.5.101.28.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	122	400	200	200	200	200
3.6.5.101.28.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	23.535	24.700	32.200	33.000	33.800	34.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.032	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.101.28.525501	Ausstattung <150 € netto i.R.d. Sanierung	949	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28.526101	Aus- und Fortbildung	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.28.527100	Hortmittel	985	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.101.28.527104	Veranstaltungen	98	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		318	600	600	600	600	500
3.6.5.101.28.543101	Bürobedarf	21	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543103	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	126	100	100	100	100	100
3.6.5.101.28.543105	Fernsprechgebühren	171	300	300	300	300	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.722	2.000	2.000	0	0	0
3.6.5.101.28.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.722	2.000	2.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**154.423**	**162.700**	**208.100**	**211.100**	**216.300**	**221.500**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-30.545**	**-42.800**	**-93.700**	**-96.700**	**-101.900**	**-107.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-30.545**	**-42.800**	**-93.700**	**-96.700**	**-101.900**	**-107.100**
25 = **Ergebnis**	**-30.545**	**-42.800**	**-93.700**	**-96.700**	**-101.900**	**-107.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		73.549	72.900	67.400	67.400	67.400	67.400	0
3.6.5.101.28.614201	Platzpauschalen	73.374	72.900	67.400	67.400	67.400	67.400	0
3.6.5.101.28.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	175	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.797	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
3.6.5.101.28.632102	Betreuungsgebühren	47.797	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**121.347**	**119.900**	**114.400**	**114.400**	**114.400**	**114.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		150.351	157.900	202.900	207.900	213.100	218.400	0
3.6.5.101.28.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	122.276	128.300	164.700	168.800	173.000	177.300	0
3.6.5.101.28.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.418	4.500	5.800	5.900	6.100	6.200	0
3.6.5.101.28.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	122	400	200	200	200	200	0
3.6.5.101.28.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	23.535	24.700	32.200	33.000	33.800	34.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.032	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
3.6.5.101.28.725501	Ausstattung >150 € netto i.R.d. Sanierung	949	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28.726101	Aus- und Fortbildung	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.28.727100	Hortmittel	985	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.101.28.727104	Veranstaltungen	98	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.727106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	0	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		313	600	600	600	600	500	0
3.6.5.101.28.743101	Bürobedarf	21	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743103	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	126	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.28.743105	Fernsprechgebühren	166	300	300	300	300	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**152.695**	**160.700**	**206.100**	**211.100**	**216.300**	**221.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-31.349**	**-40.800**	**-91.700**	**-96.700**	**-101.900**	**-107.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		12.304	1.600	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Kinderküche Hort GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	4.029	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.600	2.000	0	0	0	0
2016: Garderobenschuhregale								

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3.6.5.101.28/9800.783201	Sammelposten Hort GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.276	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**12.304**	**1.600**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-12.304**	**-1.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9005 Kinderküche Hort GS Kleers								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		4.029	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100	Kinderküche Hort GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	4.029	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		8.276	1.600	2.000	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.600	2.000	0	0	0	0
2016: Garderobenschuhregale								
3.6.5.101.28/9800.783201	Sammelposten Hort GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.276	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-8.276**	**-1.600**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	124.900,00	143.700,00	-18.800,00	124.900,00	144.300,00	-19.400,00
Haushaltsjahr	107.200,00	163.200,00	-56.000,00	107.200,00	163.800,00	-56.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.700,00	19.500,00	-37.200,00	-17.700,00	19.500,00	-37.200,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.374	73.900	64.200	64.200	64.200	64.200
3.6.5.101.29.414201	Platzpauschalen	73.374	73.900	64.200	64.200	64.200	64.200
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.473	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.101.29.432102	Betreuungsgebühren	51.473	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**124.847**	**124.900**	**107.200**	**107.200**	**107.200**	**107.200**
10 Personalaufwendungen		134.687	118.100	137.300	140.800	144.300	147.900
3.6.5.101.29.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.473	95.900	111.500	114.300	117.200	120.100
3.6.5.101.29.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.830	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
3.6.5.101.29.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	4	300	0	0	0	0
3.6.5.101.29.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	21.380	18.500	21.900	22.500	23.000	23.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.678	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.5.101.29.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.101.29.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	0	500	0	0	0	0
3.6.5.101.29.524105	Fremdreinigung	11.220	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.101.29.526101	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
3.6.5.101.29.527100	Hortmittel	382	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.101.29.527104	Veranstaltungen	76	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		14.350	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.5.101.29.543101	Bürobedarf	51	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29.543103	Bücher und Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
3.6.5.101.29.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100
3.6.5.101.29.543105	Fernsprechgebühren	303	100	600	600	600	600
3.6.5.101.29.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	13.744	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.101.29.547302	Niederschlagung	252	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		541	600	600	0	0	0
3.6.5.101.29.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	541	600	600	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**161.256**	**144.300**	**163.800**	**166.700**	**170.200**	**173.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-36.409**	**-19.400**	**-56.600**	**-59.500**	**-63.000**	**-66.600**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-36.409**	**-19.400**	**-56.600**	**-59.500**	**-63.000**	**-66.600**
25 = **Ergebnis**	**-36.409**	**-19.400**	**-56.600**	**-59.500**	**-63.000**	**-66.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		73.374	73.900	64.200	64.200	64.200	64.200	0
3.6.5.101.29.614201	Platzpauschalen	73.374	73.900	64.200	64.200	64.200	64.200	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.140	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
3.6.5.101.29.632102	Betreuungsgebühren	48.140	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**121.514**	**124.900**	**107.200**	**107.200**	**107.200**	**107.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		134.687	118.100	137.300	140.800	144.300	147.900	0
3.6.5.101.29.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	109.473	95.900	111.500	114.300	117.200	120.100	0
3.6.5.101.29.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.830	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200	0
3.6.5.101.29.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	4	300	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	21.380	18.500	21.900	22.500	23.000	23.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.636	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700	0
3.6.5.101.29.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.101.29.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	930	500	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29.724105	Fremdreinigung	11.220	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.101.29.726101	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.101.29.727100	Hortmittel	382	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.101.29.727104	Veranstaltungen	76	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		14.100	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200	0
3.6.5.101.29.743100	Geschäftsauszahlungen	12	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29.743101	Bürobedarf	51	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.29.743103	Bücher und Zeitschriften	0	0	100	100	100	100	0
3.6.5.101.29.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.101.29.743105	Fernsprechgebühren	292	100	600	600	600	600	0
3.6.5.101.29.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	13.744	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**161.423**	**143.700**	**163.200**	**166.700**	**170.200**	**173.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-39.909**	**-18.800**	**-56.000**	**-59.500**	**-63.000**	**-66.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
Haushaltsjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.5.101.32.545800	Kostenerstattung an freie Träger	8.300	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**8.300**	**8.300**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
25 = **Ergebnis**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		8.300	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	0
3.6.5.101.32.745800	Kostenerstattung an freie Träger	8.300	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.300**	**8.300**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-8.300**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643	400	200	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.224	4.600	4.300	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.839	1.600	1.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**18.890**	**17.600**	**17.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
10 Personalaufwendungen	96.447	232.700	244.800	250.500	256.700	262.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.543	142.400	75.800	77.900	78.000	78.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163.686	167.300	169.300	173.800	167.800	167.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.393	33.200	32.900	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**380.069**	**575.600**	**522.800**	**502.200**	**502.500**	**507.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-361.178**	**-558.000**	**-505.800**	**-485.700**	**-486.000**	**-491.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-361.178**	**-558.000**	**-505.800**	**-485.700**	**-486.000**	**-491.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**	**-361.656**	**-559.000**	**-506.800**	**-486.700**	**-487.000**	**-492.400**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643	400	200	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.224	4.600	4.300	5.100	5.100	5.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.051**	**16.000**	**15.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	96.447	232.700	244.800	250.500	256.700	262.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.543	142.400	75.600	77.700	77.800	77.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	163.736	167.300	169.300	173.800	167.800	167.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.726**	**542.400**	**489.700**	**502.000**	**502.300**	**507.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-328.675**	**-526.400**	**-474.200**	**-485.500**	**-485.800**	**-491.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.309	31.000	94.600	60.000	35.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309**	**31.000**	**94.600**	**60.000**	**35.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.309**	**-31.000**	**-94.600**	**-60.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643	400	200	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.224	4.600	4.300	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.839	1.600	1.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**18.890**	**17.600**	**17.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
10 Personalaufwendungen	96.447	232.700	244.800	250.500	256.700	262.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.543	142.400	75.800	77.900	78.000	78.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163.686	167.300	169.300	173.800	167.800	167.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.393	33.200	32.900	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**380.069**	**575.600**	**522.800**	**502.200**	**502.500**	**507.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-361.178**	**-558.000**	**-505.800**	**-485.700**	**-486.000**	**-491.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-361.178**	**-558.000**	**-505.800**	**-485.700**	**-486.000**	**-491.400**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**	**-361.656**	**-559.000**	**-506.800**	**-486.700**	**-487.000**	**-492.400**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.184	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643	400	200	400	400	400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.224	4.600	4.300	5.100	5.100	5.100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.051**	**16.000**	**15.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	96.447	232.700	244.800	250.500	256.700	262.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.543	142.400	75.600	77.700	77.800	77.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	163.736	167.300	169.300	173.800	167.800	167.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.726**	**542.400**	**489.700**	**502.000**	**502.300**	**507.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-328.675**	**-526.400**	**-474.200**	**-485.500**	**-485.800**	**-491.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.309	31.000	94.600	60.000	35.000	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309**	**31.000**	**94.600**	**60.000**	**35.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.309**	**-31.000**	**-94.600**	**-60.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	176.100,00	-176.100,00	1.500,00	153.900,00	-152.400,00
Haushaltsjahr	0,00	219.300,00	-219.300,00	1.500,00	134.500,00	-133.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	43.200,00	-43.200,00	0,00	-19.400,00	19.400,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		769	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.446103	Versicherungsentschädigung	769	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.696	1.500	1.500	0	0	0
3.6.6.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.696	1.500	1.500	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.465**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		34.843	80.800	87.500	89.700	91.900	94.000
3.6.6.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	600	600	600	600	600
3.6.6.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.329	65.000	70.400	72.200	74.000	75.700
3.6.6.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300
3.6.6.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	987	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
3.6.6.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	27	200	100	100	100	100
3.6.6.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.500	12.500	13.600	13.900	14.300	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.205	63.200	35.000	34.600	35.100	35.100
3.6.6.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.766	60.000	30.000	30.000	31.000	31.000
3.6.6.101.01.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	0	300	300	300	200	200
3.6.6.101.01.524104	Müllentsorgung	1.167	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	94	500	500	500	100	100
3.6.6.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	559	600	600	600	600	600
3.6.6.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	617	500	500	100	100	100
3.6.6.101.01.527100	Dokumentationen	2	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.251	6.100	8.200	8.200	8.200	8.200
3.6.6.101.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.120	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.6.101.01.543105	Fernsprechgebühren	131	100	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		4.173	3.500	3.500	0	0	0
3.6.6.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.173	3.500	3.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**101.472**	**153.600**	**134.200**	**132.500**	**135.200**	**137.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-99.007**	**-152.100**	**-132.700**	**-132.500**	**-135.200**	**-137.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-99.007**	**-152.100**	**-132.700**	**-132.500**	**-135.200**	**-137.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	300	300	300	300	300
3.6.6.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	300	300	300	300	300
25 = **Ergebnis**		**-99.007**	**-152.400**	**-133.000**	**-132.800**	**-135.500**	**-137.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		769	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.01.646103	Versicherungsentschädigung	769	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		34.843	80.800	87.500	89.700	91.900	94.000	0
3.6.6.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	600	600	600	600	600	0
3.6.6.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.329	65.000	70.400	72.200	74.000	75.700	0
3.6.6.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300	0
3.6.6.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	987	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700	0
3.6.6.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	27	200	100	100	100	100	0
3.6.6.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.500	12.500	13.600	13.900	14.300	14.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.205	63.200	35.000	34.600	35.100	35.100	0
3.6.6.101.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.766	60.000	30.000	30.000	31.000	31.000	0
3.6.6.101.01.722103	gartenbauliche Maßnahmen/ Baumpflege	0	300	300	300	200	200	0
3.6.6.101.01.724104	Müllentsorgung	1.167	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	94	500	500	500	100	100	0
3.6.6.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	559	600	600	600	600	600	0
3.6.6.101.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	617	500	500	100	100	100	0
3.6.6.101.01.727100	Dokumentationen	2	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.251	6.100	8.200	8.200	8.200	8.200	0
3.6.6.101.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.120	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.6.101.01.743105	Fernsprechgebühren	131	100	200	200	200	200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**97.299**	**150.100**	**130.700**	**132.500**	**135.200**	**137.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-96.530**	**-150.100**	**-130.700**	**-132.500**	**-135.200**	**-137.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.309	26.000	88.600	60.000	35.000	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	18.000	30.000	17.000	0	0	0
2016: Wordgarten/ 2017: Donndorf								
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	0	0	25.000	0	0
2018: Schillerstraße								
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	35.000	30.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2016: SPPL Osterhöhe/ 2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld								
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	0	23.000	13.000	10.000	0	0
2016: SPPL Am Bach/ 2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller								
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.309	0	600	0	0	0	0
2016: 2 Rasentrimmer (QLB + OT)								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.309**	**26.000**	**88.600**	**60.000**	**35.000**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.309**	**-26.000**	**-88.600**	**-60.000**	**-35.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	18.000	30.000	17.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100 Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	18.000	30.000	17.000	0	0	0
2016: Wordgarten/ 2017: Donndorf							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-18.000**	**-30.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
9021 Jugendspielplätz Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	0	0	25.000	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100 Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	0	0	25.000	0	0
2018: Schillerstraße							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
9037 Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	35.000	30.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100 Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	35.000	30.000	0	0	0
2016: SPPL Osterhöhe/ 2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
9038 Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	23.000	13.000	10.000	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100 Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	0	23.000	13.000	10.000	0	0
2016: SPPL Am Bach/ 2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-23.000**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		1.309	0	600	0	0	0	0
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.309	0	600	0	0	0	0
2016: 2 Rasentrimmer (QLB + OT)								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.309**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.900,00	99.600,00	-91.700,00	8.000,00	101.000,00	-93.000,00
Haushaltsjahr	7.700,00	95.200,00	-87.500,00	7.700,00	96.500,00	-88.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	-4.400,00	4.200,00	-300,00	-4.500,00	4.200,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	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	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		468	200	100	100	100	100
3.6.6.101.05.432100	Teilnehmergebühren	468	200	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.448	2.200	2.100	5.100	5.100	5.100
3.6.6.101.05.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.239	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107	100	100	100	100	100
3.6.6.101.05.446101	Guthabenerstattung	101	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		143	100	0	0	0	0
3.6.6.101.05.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	143	100	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**8.558**	**8.000**	**7.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
10 Personalaufwendungen		35.092	66.200	67.800	69.500	71.200	72.800
3.6.6.101.05.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	600	600	600	600	600
3.6.6.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.471	53.100	54.300	55.700	57.100	58.400
3.6.6.101.05.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300
3.6.6.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	993	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
3.6.6.101.05.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	68	200	100	100	100	100
3.6.6.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	5.560	10.200	10.600	10.900	11.100	11.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.240	25.700	19.800	22.500	22.100	22.100
3.6.6.101.05.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.995	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.05.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	1.243	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.101.05.524102	Heizung	2.977	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.6.101.05.524103	Reinigung	359	400	400	400	400	400
3.6.6.101.05.524104	Müllentsorgung	323	500	500	500	500	500
3.6.6.101.05.524105	Fremdreinigung	2.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.6.101.05.525100	Haltung von Fahrzeugen	5	100	100	100	100	100
3.6.6.101.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.356	700	700	700	300	300
3.6.6.101.05.527100	Eigene Veranstaltungen	1.434	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
3.6.6.101.05.527106	Besondere Aufwendungen - Wäschereinigung	1.434	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.6.101.05.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	21	300	300	200	200	200
3.6.6.101.05.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	6	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.230	2.700	2.600	4.000	4.000	4.000
3.6.6.101.05.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000	1.500	1.000	2.400	2.400	2.400
3.6.6.101.05.542900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195	200	200	200	200	200
3.6.6.101.05.543100	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
3.6.6.101.05.543101	Bürobedarf	30	100	100	100	100	100
3.6.6.101.05.543103	Bücher und Zeitschriften	301	300	300	300	300	300
3.6.6.101.05.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
3.6.6.101.05.543105	Fernsprechgebühren	633	400	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen		5.682	5.700	5.600	0	0	0
3.6.6.101.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.682	5.700	5.600	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**60.244**	**100.300**	**95.800**	**96.000**	**97.300**	**98.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-51.686**	**-92.300**	**-88.100**	**-85.300**	**-86.600**	**-88.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-51.686**	**-92.300**	**-88.100**	**-85.300**	**-86.600**	**-88.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	700	700	700	700	700
3.6.6.101.05.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	700	700	700	700	700
25 = **Ergebnis**		**-51.686**	**-93.000**	**-88.800**	**-86.000**	**-87.300**	**-88.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	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	5.500	5.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		468	200	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468	200	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.448	2.200	2.100	5.100	5.100	5.100	0
3.6.6.101.05.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	2.239	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.05.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.646101	Guthabenerstattung	101	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.416**	**7.900**	**7.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		35.092	66.200	67.800	69.500	71.200	72.800	0
3.6.6.101.05.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	600	600	600	600	600	0
3.6.6.101.05.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	28.471	53.100	54.300	55.700	57.100	58.400	0
3.6.6.101.05.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300	0
3.6.6.101.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	993	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	0
3.6.6.101.05.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	68	200	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	5.560	10.200	10.600	10.900	11.100	11.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.240	25.700	19.800	22.500	22.100	22.100	0
3.6.6.101.05.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.995	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.05.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	1.243	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.101.05.724102	Heizung	2.977	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
3.6.6.101.05.724103	Reinigung	359	400	400	400	400	400	0
3.6.6.101.05.724104	Müllentsorgung	323	500	500	500	500	500	0
3.6.6.101.05.724105	Fremdreinigung	2.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.101.05.725100	Haltung von Fahrzeugen	5	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.356	700	700	700	300	300	0
3.6.6.101.05.727100	Eigene Veranstaltungen	1.434	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800	0
3.6.6.101.05.727106	Bes. Aufwendungen	1.434	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.05.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	21	300	300	200	200	200	0
3.6.6.101.05.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	6	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.280	2.700	2.600	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.101.05.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.050	1.500	1.000	2.400	2.400	2.400	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3.6.6.101.05.742900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195	200	200	200	200	200	0
3.6.6.101.05.743100	Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.743101	Bürobedarf	30	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.743103	Bücher und Zeitschriften	301	300	300	300	300	300	0
3.6.6.101.05.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.05.743105	Fernsprechgebühren	633	400	800	800	800	800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**54.613**	**94.600**	**90.200**	**96.000**	**97.300**	**98.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-46.197**	**-86.700**	**-82.500**	**-85.300**	**-86.600**	**-88.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	5.000	5.000	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.000	4.000	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
2016: Elektroherd Ersatzbeschaffung								
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9022 Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	4.000	4.000	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.000	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	1.000	1.000	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
2016: Elektroherd Ersatzbeschaffung								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	172.000,00	-172.000,00	0,00	195.500,00	-195.500,00
Haushaltsjahr	0,00	137.200,00	-137.200,00	0,00	160.700,00	-160.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-34.800,00	34.800,00	0,00	-34.800,00	34.800,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	11.000	10.200	10.400	10.700	10.800
3.6.6.101.06.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	600	600	600	600	600
3.6.6.101.06.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	8.300	7.600	7.800	8.000	8.100
3.6.6.101.06.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300
3.6.6.101.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
3.6.6.101.06.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.191	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.101.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.191	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.000	122.000	122.000	125.000	120.000	120.000
3.6.6.101.06.545800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	120.000	122.000	122.000	125.000	120.000	120.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	24.009	23.500	23.500	0	0	0
3.6.6.101.06.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.009	23.500	23.500	0	0	0
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.200**	**195.500**	**160.700**	**140.400**	**135.700**	**135.800**
18 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.200**	**-195.500**	**-160.700**	**-140.400**	**-135.700**	**-135.800**
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-150.200**	**-195.500**	**-160.700**	**-140.400**	**-135.700**	**-135.800**
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478	0	0	0	0	0
3.6.6.101.06.581100	Interne Leistungsverrechnung	478	0	0	0	0	0
25 =	**Ergebnis**	**-150.678**	**-195.500**	**-160.700**	**-140.400**	**-135.700**	**-135.800**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	11.000	10.200	10.400	10.700	10.800	0
3.6.6.101.06.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	600	600	600	600	600	0
3.6.6.101.06.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	8.300	7.600	7.800	8.000	8.100	0
3.6.6.101.06.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300	0
3.6.6.101.06.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300	0
3.6.6.101.06.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.191	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.101.06.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.191	39.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		120.000	122.000	122.000	125.000	120.000	120.000	0
3.6.6.101.06.745800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	120.000	122.000	122.000	125.000	120.000	120.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**126.191**	**172.000**	**137.200**	**140.400**	**135.700**	**135.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-126.191**	**-172.000**	**-137.200**	**-140.400**	**-135.700**	**-135.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	72.200,00	-66.500,00	5.700,00	72.300,00	-66.600,00
Haushaltsjahr	5.600,00	77.300,00	-71.700,00	5.600,00	76.400,00	-70.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	5.100,00	-5.200,00	-100,00	4.100,00	-4.200,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	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	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175	200	100	300	300	300
3.6.6.101.07.432100	Teilnehmergebühren	175	100	100	200	200	200
3.6.6.101.07.432110	Entgelte	0	100	0	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**5.675**	**5.700**	**5.600**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
10 Personalaufwendungen		26.512	63.600	66.100	67.600	69.300	70.900
3.6.6.101.07.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	600	600	600	600	600
3.6.6.101.07.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.503	51.000	53.000	54.300	55.600	56.900
3.6.6.101.07.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300
3.6.6.101.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	749	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
3.6.6.101.07.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	35	200	100	100	100	100
3.6.6.101.07.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	4.225	9.800	10.300	10.500	10.800	11.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.025	8.100	9.700	9.500	9.500	9.500
3.6.6.101.07.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	384	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.6.101.07.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	498	900	900	900	900	900
3.6.6.101.07.524103	Reinigung	40	200	200	200	200	200
3.6.6.101.07.524105	Fremdreinigung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.101.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68	500	500	200	200	200
3.6.6.101.07.527104	Veranstaltungen	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
3.6.6.101.07.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	35	100	200	100	100	100
3.6.6.101.07.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		204	500	500	600	600	600
3.6.6.101.07.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130	200	200	300	300	300
3.6.6.101.07.543101	Bürobedarf	2	100	100	100	100	100
3.6.6.101.07.543103	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
3.6.6.101.07.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		30	100	100	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3.6.6.101.07.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30	100	100	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**28.772**	**72.300**	**76.400**	**77.700**	**79.400**	**81.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-23.097**	**-66.600**	**-70.800**	**-71.900**	**-73.600**	**-75.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-23.097**	**-66.600**	**-70.800**	**-71.900**	**-73.600**	**-75.200**
25 = **Ergebnis**		**-23.097**	**-66.600**	**-70.800**	**-71.900**	**-73.600**	**-75.200**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.500	5.500	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	5.500	5.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175	200	100	300	300	300	0
3.6.6.101.07.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175	100	100	200	200	200	0
3.6.6.101.07.632110	Entgelte	0	100	0	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.675**	**5.700**	**5.600**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**0**
9 Personalauszahlungen		26.512	63.600	66.100	67.600	69.300	70.900	0
3.6.6.101.07.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	600	600	600	600	600	0
3.6.6.101.07.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	21.503	51.000	53.000	54.300	55.600	56.900	0
3.6.6.101.07.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300	0
3.6.6.101.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	749	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	0
3.6.6.101.07.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	35	200	100	100	100	100	0
3.6.6.101.07.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.225	9.800	10.300	10.500	10.800	11.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.025	8.100	9.700	9.500	9.500	9.500	0
3.6.6.101.07.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	384	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
3.6.6.101.07.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	498	900	900	900	900	900	0
3.6.6.101.07.724103	Reinigung	40	200	200	200	200	200	0
3.6.6.101.07.724105	Fremdreinigung	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.101.07.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68	500	500	200	200	200	0
3.6.6.101.07.727104	Veranstaltungen	1.000	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	0
3.6.6.101.07.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	35	100	200	100	100	100	0
3.6.6.101.07.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen		204	500	500	600	600	600	0
3.6.6.101.07.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130	200	200	300	300	300	0
3.6.6.101.07.743101	Bürobedarf	2	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.07.743103	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.07.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.742**	**72.200**	**76.300**	**77.700**	**79.400**	**81.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-23.067**	**-66.500**	**-70.700**	**-71.900**	**-73.600**	**-75.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	0	0	0
3.6.6.101.07/9800.783200 Sammelposten JR Quarmbeck	0	0	1.000	0	0	0	0
Sitzgruppe draußen							
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	1.000	0	0	0	0
3.6.6.101.07/9800.783200 Sammelposten JR Quarmbeck	0	0	1.000	0	0	0	0
Sitzgruppe draußen							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.300,00	7.700,00	-5.400,00	2.300,00	7.700,00	-5.400,00
Haushaltsjahr	2.200,00	7.000,00	-4.800,00	2.200,00	7.200,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-700,00	600,00	-100,00	-500,00	400,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.184	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.184	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		8	2.300	2.200	0	0	0
3.6.6.101.08.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
3.6.6.101.08.446104	Guthabenerstattung	8	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.200	2.200	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**2.192**	**2.300**	**2.200**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
3.6.6.101.08.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	600	600	600	600	600
3.6.6.101.08.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
3.6.6.101.08.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300
3.6.6.101.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
3.6.6.101.08.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.528	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.6.101.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	500	500	500	500
3.6.6.101.08.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	704	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.101.08.524102	Heizung	1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.101.08.524104	Müllentsorgung	79	0	200	200	200	200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**2.528**	**7.700**	**7.200**	**7.200**	**7.300**	**7.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-336**	**-5.400**	**-5.000**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-336**	**-5.400**	**-5.000**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**
25 = **Ergebnis**		**-336**	**-5.400**	**-5.000**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.184	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.184	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8	2.300	2.200	0	0	0	0
3.6.6.101.08.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.646104	Guthabenerstattung	8	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.08.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	2.200	2.200	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.192**	**2.300**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	0
3.6.6.101.08.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	600	600	600	600	600	0
3.6.6.101.08.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	0
3.6.6.101.08.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300	0
3.6.6.101.08.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.08.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.528	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.6.101.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	500	500	500	500	0
3.6.6.101.08.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	704	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.101.08.724102	Heizung	1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.6.101.08.724104	Müllentsorgung	79	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.528**	**7.700**	**7.000**	**7.000**	**7.100**	**7.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-336**	**-5.400**	**-4.800**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	5.900,00	-5.800,00	100,00	5.900,00	-5.800,00
Haushaltsjahr	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	600,00	-700,00	-100,00	600,00	-700,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
3.6.6.101.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
3.6.6.101.09.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	600	600	600	600	600
3.6.6.101.09.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
3.6.6.101.09.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300
3.6.6.101.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
3.6.6.101.09.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	400	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
3.6.6.101.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574	1.500	500	500	500	500
3.6.6.101.09.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	700	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	0	300	300	300	300	300
3.6.6.101.09.524102	Heizung	80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.101.09.524104	Müllentsorgung	0	0	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.354**	**5.900**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.354**	**-5.800**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.354**	**-5.800**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**
25	**= Ergebnis**	**-1.354**	**-5.800**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	0
3.6.6.101.09.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	600	600	600	600	600	0
3.6.6.101.09.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	0
3.6.6.101.09.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300	0
3.6.6.101.09.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.09.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.354	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.6.101.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574	1.500	500	500	500	500	0
3.6.6.101.09.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	700	0	0	0	0	0	0
3.6.6.101.09.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	0	300	300	300	300	300	0
3.6.6.101.09.724102	Heizung	80	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.101.09.724104	Müllentsorgung	0	0	500	500	500	500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.354**	**5.900**	**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-1.354**	**-5.800**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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.**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	39.900,00	-39.900,00	0,00	40.300,00	-40.300,00
Haushaltsjahr	0,00	41.800,00	-41.800,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.700,00	-1.700,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	3.900	5.800	5.900	6.000	6.000
3.6.6.101.11.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	600	600	600	600	600
3.6.6.101.11.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	2.500	4.000	4.100	4.200	4.200
3.6.6.101.11.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300
3.6.6.101.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100
3.6.6.101.11.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	500	800	800	800	800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	36.000	36.000	36.000	35.000	35.000
3.6.6.101.11.545800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	35.000	36.000	36.000	36.000	35.000	35.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	499	400	200	0	0	0
3.6.6.101.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499	400	200	0	0	0
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.499**	**40.300**	**42.000**	**41.900**	**41.000**	**41.000**
18 =	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.499**	**-40.300**	**-42.000**	**-41.900**	**-41.000**	**-41.000**
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-35.499**	**-40.300**	**-42.000**	**-41.900**	**-41.000**	**-41.000**
25 =	**Ergebnis**	**-35.499**	**-40.300**	**-42.000**	**-41.900**	**-41.000**	**-41.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	3.900	5.800	5.900	6.000	6.000	0
3.6.6.101.11.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	600	600	600	600	600	0
3.6.6.101.11.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	2.500	4.000	4.100	4.200	4.200	0
3.6.6.101.11.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	200	300	300	300	300	0
3.6.6.101.11.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100	0
3.6.6.101.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	500	800	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen		35.000	36.000	36.000	36.000	35.000	35.000	0
3.6.6.101.11.745800	Kostenerstattung an den Förderverein Natur- und Umweltgarten e.V.	35.000	36.000	36.000	36.000	35.000	35.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.000**	**39.900**	**41.800**	**41.900**	**41.000**	**41.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-35.000**	**-39.900**	**-41.800**	**-41.900**	**-41.000**	**-41.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport** **verantwortlich:** Frau Voigt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	21.600	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.748	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.222	53.200	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	713.936	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	611.987	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**1.362.893**	**81.700**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**
10 Personalaufwendungen	213.050	214.500	221.700	227.100	232.900	237.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.805	490.000	342.000	318.700	438.800	228.600
13 + Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	370.571	151.800	87.300	87.300	87.200	87.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.762	189.600	189.300	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.048.187**	**1.047.400**	**841.800**	**634.600**	**760.400**	**555.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**314.706**	**-965.700**	**-823.300**	**-594.500**	**-731.900**	**-536.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**314.706**	**-965.700**	**-823.300**	**-594.500**	**-731.900**	**-536.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219	5.700	4.200	3.200	2.300	2.300
25 = **Ergebnis**	**314.487**	**-971.400**	**-827.500**	**-597.700**	**-734.200**	**-538.900**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **4** **Gesundheit und Sport** **verantwortlich:** Frau Voigt

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	21.600	10.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.583	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.222	53.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	611.987	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**648.792**	**81.700**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	640.525	214.500	221.700	227.100	232.900	237.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.033	490.000	342.000	318.700	438.800	228.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	503.333	151.800	87.300	87.300	87.200	87.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.495.890**	**857.800**	**652.500**	**634.600**	**760.400**	**555.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-847.098**	**-776.100**	**-634.000**	**-594.500**	**-731.900**	**-536.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000	210.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.814	1.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.814**	**1.800**	**14.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.671	16.000	6.500	2.000	7.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.671**	**16.000**	**26.500**	**302.000**	**7.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.858**	**-14.200**	**-12.500**	**-92.000**	**-7.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.705	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	713.916	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**716.622**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	3.600	2.600	2.700	2.700	2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461	50.000	10.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	198.047	20.000	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**228.508**	**73.600**	**12.600**	**2.700**	**2.700**	**2.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**488.114**	**-73.500**	**-12.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**488.114**	**-73.500**	**-12.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	1.000	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**488.114**	**-76.000**	**-13.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.600**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.705	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.705**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	427.475	3.600	2.600	2.700	2.700	2.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.503	50.000	10.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	330.790	20.000	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.768**	**73.600**	**12.600**	**2.700**	**2.700**	**2.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-869.062**	**-73.500**	**-12.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.705	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	713.916	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**716.622**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	3.600	2.600	2.700	2.700	2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461	50.000	10.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	198.047	20.000	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**228.508**	**73.600**	**12.600**	**2.700**	**2.700**	**2.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**488.114**	**-73.500**	**-12.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**488.114**	**-73.500**	**-12.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	1.000	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**488.114**	**-76.000**	**-13.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.600**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Frau Voigt
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		extern und intern
Produktgruppe	**4.1.8**	**Kur- und Badeeinrichtungen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.705	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.705**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	427.475	3.600	2.600	2.700	2.700	2.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.503	50.000	10.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	330.790	20.000	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.768**	**73.600**	**12.600**	**2.700**	**2.700**	**2.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-869.062**	**-73.500**	**-12.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	21.600	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.748	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.516	53.100	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	611.987	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**646.271**	**81.600**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**
10 Personalaufwendungen	213.050	210.900	219.100	224.400	230.200	235.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.344	440.000	332.000	318.700	438.800	228.600
13 + Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	172.524	131.800	87.300	87.300	87.200	87.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.762	189.600	189.300	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**819.680**	**973.800**	**829.200**	**631.900**	**757.700**	**552.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-173.408**	**-892.200**	**-810.700**	**-591.800**	**-729.200**	**-534.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-173.408**	**-892.200**	**-810.700**	**-591.800**	**-729.200**	**-534.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219	3.200	3.200	3.200	2.300	2.300
25 **= Ergebnis**	**-173.627**	**-895.400**	**-813.900**	**-595.000**	**-731.500**	**-536.300**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
			Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	21.600	10.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.583	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.516	53.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	611.987	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**646.087**	**81.600**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	213.050	210.900	219.100	224.400	230.200	235.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.530	440.000	332.000	318.700	438.800	228.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	172.543	131.800	87.300	87.300	87.200	87.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.123**	**784.200**	**639.900**	**631.900**	**757.700**	**552.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.964**	**-702.600**	**-621.400**	**-591.800**	**-729.200**	**-534.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000	210.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.814	1.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.814**	**1.800**	**14.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.671	16.000	6.500	2.000	7.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.671**	**16.000**	**26.500**	**302.000**	**7.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.858**	**-14.200**	**-12.500**	**-92.000**	**-7.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	20.500	24.800	25.400	26.100	26.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	400	400	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**25.100**	**29.700**	**30.300**	**30.700**	**31.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-25.100**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-25.100**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
25 = **Ergebnis**	**0**	**-25.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.500**	**-31.800**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	20.500	24.800	25.400	26.100	26.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	400	400	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.100**	**29.700**	**30.300**	**30.700**	**31.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-25.100**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	25.100,00	-25.100,00	0,00	25.900,00	-25.900,00
Haushaltsjahr	0,00	29.700,00	-29.700,00	0,00	30.500,00	-30.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	20.500	24.800	25.400	26.100	26.400
4.2.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
4.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	15.300	18.800	19.300	19.800	20.100
4.2.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	400	500	500	500	500
4.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	500	700	700	700	700
4.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	3.000	3.500	3.600	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	400	400	100	100
4.2.1.101.526104	Dienstreisen	0	0	300	300	0	0
4.2.1.101.527104	Veranstaltungen	0	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.1.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**25.100**	**29.700**	**30.300**	**30.700**	**31.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-25.100**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-25.100**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	800	800	800	800	800
4.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	800	800	800	800	800
25 = **Ergebnis**		**0**	**-25.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.500**	**-31.800**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	20.500	24.800	25.400	26.100	26.400	0
4.2.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	0
4.2.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	15.300	18.800	19.300	19.800	20.100	0
4.2.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	400	500	500	500	500	0
4.2.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	500	700	700	700	700	0
4.2.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	3.000	3.500	3.600	3.700	3.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	400	400	100	100	0
4.2.1.101.726104	Dienstreisen	0	0	300	300	0	0	0
4.2.1.101.727104	Veranstaltungen	0	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.1.101.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.1.101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**25.100**	**29.700**	**30.300**	**30.700**	**31.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-25.100**	**-29.700**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	21.600	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.748	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.516	53.100	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	611.987	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**646.271**	**81.600**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**
10 Personalaufwendungen	213.050	190.400	194.300	199.000	204.100	208.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.344	439.900	331.600	318.300	438.700	228.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	172.524	128.800	84.300	84.300	84.200	84.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.762	189.600	189.300	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**819.680**	**948.700**	**799.500**	**601.600**	**727.000**	**521.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-173.408**	**-867.100**	**-781.000**	**-561.500**	**-698.500**	**-503.000**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-173.408**	**-867.100**	**-781.000**	**-561.500**	**-698.500**	**-503.000**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
25 **= Ergebnis**	**-173.627**	**-869.500**	**-783.400**	**-563.900**	**-700.000**	**-504.500**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Buchholz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	bedingte Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	21.600	10.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.583	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.516	53.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	611.987	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**646.087**	**81.600**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	213.050	190.400	194.300	199.000	204.100	208.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.530	439.900	331.600	318.300	438.700	228.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	172.543	128.800	84.300	84.300	84.200	84.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**624.123**	**759.100**	**610.200**	**601.600**	**727.000**	**521.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.964**	**-677.500**	**-591.700**	**-561.500**	**-698.500**	**-503.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000	210.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.814	1.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.814**	**1.800**	**14.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	6.671	16.000	6.500	2.000	7.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.671**	**16.000**	**26.500**	**302.000**	**7.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.858**	**-14.200**	**-12.500**	**-92.000**	**-7.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	21.600	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.113	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.836	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**27.968**	**28.300**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**
10 Personalaufwendungen	213.050	182.900	186.000	190.600	195.400	200.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.842	370.300	290.000	315.700	436.100	225.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	36.236	85.200	84.300	84.300	84.200	84.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	143.939	143.800	143.600	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**635.067**	**782.200**	**703.900**	**590.600**	**715.700**	**510.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-607.099**	**-753.900**	**-685.400**	**-550.500**	**-687.200**	**-491.900**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-607.099**	**-753.900**	**-685.400**	**-550.500**	**-687.200**	**-491.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
25 **= Ergebnis**	**-607.232**	**-756.300**	**-687.800**	**-552.900**	**-688.700**	**-493.400**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	12.000	0	21.600	10.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.948	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.836	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.784**	**28.300**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	213.050	182.900	186.000	190.600	195.400	200.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.027	370.300	290.000	315.700	436.100	225.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	36.237	85.200	84.300	84.300	84.200	84.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.314**	**638.400**	**560.300**	**590.600**	**715.700**	**510.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-457.530**	**-610.100**	**-541.800**	**-550.500**	**-687.200**	**-491.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.000	210.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.800**	**14.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	1.189	6.500	6.500	2.000	7.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.189**	**6.500**	**26.500**	**302.000**	**7.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.189**	**-4.700**	**-12.500**	**-92.000**	**-7.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.100,00	644.900,00	-614.800,00	28.300,00	784.600,00	-756.300,00
Haushaltsjahr	32.500,00	586.800,00	-554.300,00	18.500,00	706.300,00	-687.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.400,00	-58.100,00	60.500,00	-9.800,00	-78.300,00	68.500,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.000	0	21.600	10.000	0
4.2.4.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.000	0	21.600	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.113	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.101.01.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.113	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.836	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.101.01.441103	Einnahmen aus Werbung	1.350	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474	0	0	0	0	0
4.2.4.101.01.446104	Guthabenerstattung	12	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		19	0	0	0	0	0
4.2.4.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		**27.968**	**28.300**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**
10 Personalaufwendungen		213.050	182.900	186.000	190.600	195.400	200.300
4.2.4.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700
4.2.4.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.297	138.900	140.900	144.400	148.000	151.700
4.2.4.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
4.2.4.101.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0
4.2.4.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.030	4.900	4.900	5.000	5.100	5.300
4.2.4.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	236	400	200	200	200	200
4.2.4.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	33.487	26.800	27.500	28.200	28.900	29.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.842	370.300	290.000	315.700	436.100	225.900
4.2.4.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.560	132.000	100.000	141.000	262.000	53.000
4.2.4.101.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.644	31.000	30.000	25.000	25.000	30.000
Renovierungsarbeiten an der Kunststofflaufbahn (Granulaterneuerung) F.-L.-Jahn Sppl.							
4.2.4.101.01.523200	Aufwendungen für Leasing	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0
4.2.4.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	67.101	69.000	45.000	35.000	35.000	35.000
4.2.4.101.01.524102	Heizung	46.741	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4.2.4.101.01.524103	Reinigung	868	1.000	900	900	900	900
4.2.4.101.01.524104	Müllentsorgung	3.346	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900
4.2.4.101.01.524105	Fremdreinigung	36.987	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4.2.4.101.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.380	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.462	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.101.01.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	500	300	0	0
Erwerb Sachkundenachweis Pflanzenschutz							
4.2.4.101.01.526103	Schutz- und Dienstkleidung	402	500	500	500	500	500
4.2.4.101.01.526104	Dienstreisen	0	0	300	300	0	0
4.2.4.101.01.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	350	600	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		36.236	85.200	84.300	84.300	84.200	84.200
4.2.4.101.01.543101	Bürobedarf	0	100	100	100	100	100
4.2.4.101.01.543105	Fernsprechgebühren	3.587	3.400	2.500	2.500	2.400	2.400
4.2.4.101.01.545800	Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	32.649	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
16 + bilanzielle Abschreibungen		143.939	143.800	143.600	0	0	0
4.2.4.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143.939	143.800	143.600	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**635.067**	**782.200**	**703.900**	**590.600**	**715.700**	**510.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-607.099**	**-753.900**	**-685.400**	**-550.500**	**-687.200**	**-491.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-607.099**	**-753.900**	**-685.400**	**-550.500**	**-687.200**	**-491.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
4.2.4.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	133	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
25 = **Ergebnis**		**-607.232**	**-756.300**	**-687.800**	**-552.900**	**-688.700**	**-493.400**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	12.000	0	21.600	10.000	0	0
4.2.4.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	12.000	0	21.600	10.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.948	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4.2.4.101.01.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.948	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.836	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.101.01.641103	Einnahmen aus Werbung	1.350	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474	0	0	0	0	0	0
4.2.4.101.01.646104	Guthabenerstattung	12	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.784**	**28.300**	**18.500**	**40.100**	**28.500**	**18.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		213.050	182.900	186.000	190.600	195.400	200.300	0
4.2.4.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700	0
4.2.4.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	173.297	138.900	140.900	144.400	148.000	151.700	0
4.2.4.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800	0
4.2.4.101.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0	0
4.2.4.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.030	4.900	4.900	5.000	5.100	5.300	0
4.2.4.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	236	400	200	200	200	200	0
4.2.4.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	33.487	26.800	27.500	28.200	28.900	29.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		236.027	370.300	290.000	315.700	436.100	225.900	0
4.2.4.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.358	132.000	100.000	141.000	262.000	53.000	0
4.2.4.101.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.644	31.000	30.000	25.000	25.000	30.000	0
4.2.4.101.01.723200	Auszahlungen für Leasing	0	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
4.2.4.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	67.421	69.000	45.000	35.000	35.000	35.000	0
4.2.4.101.01.724102	Heizung	46.697	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
4.2.4.101.01.724103	Reinigung	868	1.000	900	900	900	900	0
4.2.4.101.01.724104	Müllentsorgung	3.346	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900	0
4.2.4.101.01.724105	Fremdreinigung	36.987	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
4.2.4.101.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.492	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.462	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.101.01.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	500	300	0	0	0
4.2.4.101.01.726103	Schutz- und Dienstkleidung	402	500	500	500	500	500	0
4.2.4.101.01.726104	Dienstreisen	0	0	300	300	0	0	0
4.2.4.101.01.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	350	600	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		36.237	85.200	84.300	84.300	84.200	84.200	0
4.2.4.101.01.743101	Bürobedarf	39	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4.2.4.101.01.743105	Fernsprechgebühren	3.549	3.400	2.500	2.500	2.400	2.400	0
4.2.4.101.01.745800	Kostenerstattung QSV	32.649	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**485.314**	**638.400**	**560.300**	**590.600**	**715.700**	**510.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-457.530**	**-610.100**	**-541.800**	**-550.500**	**-687.200**	**-491.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	14.000	210.000	0	0	0
4.2.4.101.01/2023.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	14.000	210.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0	1.800	0	0	0	0	0
4.2.4.101.01/4006.683100	Verkauf Fahrzeug Sportstätten	0	1.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.800**	**14.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		1.189	6.500	6.500	2.000	7.000	2.000	0
4.2.4.101.01/4006.783100	Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	4.500	0	5.000	0	0
2016: 4,5 T€ Aufsitzrasenmäher								
2018: 5 T€ Restkaufpreis Transportfahrzeug								
4.2.4.101.01/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.189	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
31 + Baumaßnahmen		0	0	20.000	300.000	0	0	0
4.2.4.101.01/2023.785100	Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Moorberg	0	0	20.000	300.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.189**	**6.500**	**26.500**	**302.000**	**7.000**	**2.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.189**	**-4.700**	**-12.500**	**-92.000**	**-7.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2023 Sanierung Sportboden Bodelandhalle							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	14.000	210.000	0	0	0
4.2.4.101.01/2023.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	14.000	210.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	0	0	0
4.2.4.101.01/2023.785100 Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Moorberg	0	0	20.000	300.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0
4.2.4.101.01/4006.683100 Verkauf Fahrzeug Sportstätten	0	1.800	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	4.500	0	5.000	0	0
4.2.4.101.01/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	4.500	0	5.000	0	0
2016: 4,5 T€ Aufsitzrasenmäher							
2018: 5 T€ Restkaufpreis Transportfahrzeug							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**1.800**	**-4.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.189	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.101.01/9800.783200 Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.189	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.189**	**-6.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	53.300,00	130.200,00	-76.900,00	53.300,00	166.500,00	-113.200,00
Haushaltsjahr	0,00	49.900,00	-49.900,00	0,00	95.600,00	-95.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.300,00	-80.300,00	27.000,00	-53.300,00	-70.900,00	17.600,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.635	3.500	0	0	0	0
4.2.4.201.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.635	3.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.680	49.800	0	0	0	0
4.2.4.201.441101	Pachteinnahmen Verpachtungs BgA	0	49.800	0	0	0	0
Pachteinnahmen VerpachtungsBgA ab 2016 im Produkt 1.1.1.701.02.441103 inkl. Krematorium							
4.2.4.201.446103	Versicherungsentschädigung	2.680	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		611.987	0	0	0	0	0
4.2.4.201.465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	611.987	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**618.303**	**53.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	7.500	8.300	8.400	8.700	8.500
4.2.4.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.300
4.2.4.201.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	4.700	5.300	5.400	5.600	5.500
4.2.4.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	400	500	500	500	500
4.2.4.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
4.2.4.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.502	69.600	41.600	2.600	2.600	2.600
4.2.4.201.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	0	0	0	0
4.2.4.201.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.907	39.000	41.000	2.000	2.000	2.000
2016: 39 T€ Grundberäumung Badebereich Osterteich Gernrode							
2020: 40 T€ Grundberäumung Badebereich Osterteich Gernrode							
4.2.4.201.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	595	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		136.288	43.600	0	0	0	0
4.2.4.201.544102	Steuern	96.847	4.600	0	0	0	0
4.2.4.201.545500	Erst. f.d. Aufwend.v. Dritt. aus lfd VerwTät. an verb. Unt., Sondverm.& Beteil.	39.441	39.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		45.823	45.800	45.700	0	0	0
4.2.4.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.823	45.800	45.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**184.613**	**166.500**	**95.600**	**11.000**	**11.300**	**11.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**433.690**	**-113.200**	**-95.600**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**433.690**	**-113.200**	**-95.600**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		86	0	0	0	0	0
4.2.4.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	86	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**		**433.605**	**-113.200**	**-95.600**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.100**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.635	3.500	0	0	0	0	0
4.2.4.201.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.635	3.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.680	49.800	0	0	0	0	0
4.2.4.201.641101	Pachteinnahmen Verpachtungs BgA	0	49.800	0	0	0	0	0
4.2.4.201.646103	Versicherungsentschädigung	2.680	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		611.987	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	611.987	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**618.303**	**53.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	7.500	8.300	8.400	8.700	8.500	0
4.2.4.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.300	0
4.2.4.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	4.700	5.300	5.400	5.600	5.500	0
4.2.4.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	400	500	500	500	500	0
4.2.4.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200	0
4.2.4.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.502	69.600	41.600	2.600	2.600	2.600	0
4.2.4.201.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
4.2.4.201.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.907	39.000	41.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.201.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	595	600	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		136.307	43.600	0	0	0	0	0
4.2.4.201.743101	Bürobedarf	19	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201.744102	Steuern	96.847	4.600	0	0	0	0	0
4.2.4.201.745500	Kostenerstattung Stadtwerke	39.441	39.000	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**138.809**	**120.700**	**49.900**	**11.000**	**11.300**	**11.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**479.494**	**-67.400**	**-49.900**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.814	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.683100	Versicherungsentschädigung Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	2.814	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.482	9.500	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9010.783100	Wasserenthärtungsanlage Hallenbad	0	9.000	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.783100	Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	5.482	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4.2.4.201/9800.783200	Sammelposten Bäder (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.482**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-2.669**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9010 Wasserenthärtungsanlage Hallenbad								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	9.000	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9010.783100	Wasserenthärtungsanlage Hallenbad	0	9.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9031 Bademeisterhaus Osterteich Gernrode								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		2.814	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.683100	Versicherungsentschädigung Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	2.814	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		5.482	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.783100	Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	5.482	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	500	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9800.783200	Sammelposten Bäder (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Malnati

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.551	2.990.000	3.079.100	2.570.900	1.820.900	1.470.900
3 + sonstige Transfererträge	63.060	356.500	895.400	713.200	330.000	370.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504.569	1.657.300	1.609.700	1.611.400	1.611.400	1.611.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	175.214	233.100	180.000	227.000	230.000	230.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.084.194	946.100	948.900	926.400	926.400	926.400
7 + Finanzerträge	72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500
9 = **Ordentliche Erträge**	**4.201.005**	**6.510.000**	**7.109.500**	**6.505.700**	**5.334.400**	**4.916.200**
10 Personalaufwendungen	2.698.411	3.061.700	3.139.500	3.158.300	3.222.300	3.289.900
11 + Versorgungsaufwendungen	8.550	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.169	3.193.300	3.426.300	2.873.700	2.329.300	1.982.700
13 + Transferaufwendungen	1.425.451	3.115.200	3.735.100	3.493.400	2.613.200	2.656.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	281.273	612.200	615.000	533.300	486.000	459.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.874	0	300.700	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.739.635	1.601.500	1.594.700	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**8.431.364**	**11.583.900**	**12.811.300**	**10.058.700**	**8.650.800**	**8.388.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-4.230.359**	**-5.073.900**	**-5.701.800**	**-3.553.000**	**-3.316.400**	**-3.472.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.230.359**	**-5.073.900**	**-5.701.800**	**-3.553.000**	**-3.316.400**	**-3.472.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.135	23.300	14.300	13.300	13.000	13.000
25 = **Ergebnis**	**-4.235.494**	**-5.097.200**	**-5.716.100**	**-3.566.300**	**-3.329.400**	**-3.485.200**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **5** **Gestaltung der Umwelt** **verantwortlich:** Herr Malnati

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.063.476	2.990.000	3.079.100	2.570.900	1.820.900	1.470.900	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	63.060	356.500	895.400	713.200	330.000	370.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.339	1.657.300	1.609.700	1.611.400	1.611.400	1.611.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.714	233.100	180.000	227.000	230.000	230.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.060.914	923.200	926.400	926.400	926.400	926.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.990.920**	**6.487.100**	**7.087.000**	**6.505.700**	**5.334.400**	**4.916.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	2.692.382	3.061.700	3.139.500	3.158.300	3.222.300	3.289.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	8.550	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.964	3.193.300	3.426.300	2.873.700	2.329.300	1.982.700	0
12 + Transferauszahlungen	1.425.451	3.115.200	3.735.100	3.493.400	2.613.200	2.656.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	271.489	612.200	615.000	533.300	486.000	459.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.774	0	300.700	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.577.611**	**9.982.400**	**11.216.600**	**10.058.700**	**8.650.800**	**8.388.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-586.690**	**-3.495.300**	**-4.129.600**	**-3.553.000**	**-3.316.400**	**-3.472.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	432.222	2.500.900	1.515.200	3.290.600	3.099.700	975.000	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	25.206	0	10.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202.403	50.000	855.000	1.192.000	60.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**672.831**	**2.550.900**	**2.380.200**	**4.482.600**	**3.159.700**	**975.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	36.232	116.500	59.500	124.000	1.000	1.000	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	20.000	38.100	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.894.404	2.733.100	3.117.300	5.676.000	4.613.100	1.840.000	1.240.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	17.699	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.948.334**	**2.886.300**	**3.214.900**	**5.800.000**	**4.614.100**	**1.841.000**	**1.240.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.275.503**	**-335.400**	**-834.700**	**-1.317.400**	**-1.454.400**	**-866.000**	**-1.240.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.112	2.730.800	2.703.100	2.530.000	1.780.000	1.430.000
3 + sonstige Transfererträge	63.060	356.500	895.400	713.200	330.000	370.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	241	100	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**580.413**	**3.089.400**	**3.600.500**	**3.245.200**	**2.112.000**	**1.802.000**
10 Personalaufwendungen	447.550	446.000	486.200	498.400	510.900	523.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.244	1.125.000	1.220.500	707.400	357.400	7.400
13 + Transferaufwendungen	313.818	2.364.000	2.747.900	2.990.700	2.107.500	2.147.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864	254.900	99.900	94.900	93.800	90.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	144.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.132	700	500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.190.607**	**4.190.600**	**4.699.000**	**4.291.400**	**3.069.600**	**2.769.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-610.193**	**-1.101.200**	**-1.098.500**	**-1.046.200**	**-957.600**	**-967.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-610.193**	**-1.101.200**	**-1.098.500**	**-1.046.200**	**-957.600**	**-967.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**	**-610.193**	**-1.102.500**	**-1.099.800**	**-1.047.500**	**-958.600**	**-968.200**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.240.975	2.730.800	2.703.100	2.530.000	1.780.000	1.430.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	63.060	356.500	895.400	713.200	330.000	370.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.306.035**	**3.089.300**	**3.600.500**	**3.245.200**	**2.112.000**	**1.802.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	443.932	446.000	486.200	498.400	510.900	523.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.244	1.125.000	1.220.500	707.400	357.400	7.400	0
12 + Transferauszahlungen	313.818	2.364.000	2.747.900	2.990.700	2.107.500	2.147.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10.864	254.900	99.900	94.900	93.800	90.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.900	0	144.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279.757**	**4.189.900**	**4.698.500**	**4.291.400**	**3.069.600**	**2.769.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.026.278**	**-1.100.600**	**-1.098.000**	**-1.046.200**	**-957.600**	**-967.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	193.600	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.600**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	290.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.112	2.730.800	2.703.100	2.530.000	1.780.000	1.430.000
3 + sonstige Transfererträge	63.060	356.500	895.400	713.200	330.000	370.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	241	100	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**580.413**	**3.089.400**	**3.600.500**	**3.245.200**	**2.112.000**	**1.802.000**
10 Personalaufwendungen	447.550	446.000	486.200	498.400	510.900	523.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.244	1.125.000	1.220.500	707.400	357.400	7.400
13 + Transferaufwendungen	313.818	2.364.000	2.747.900	2.990.700	2.107.500	2.147.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864	254.900	99.900	94.900	93.800	90.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	144.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.132	700	500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.190.607**	**4.190.600**	**4.699.000**	**4.291.400**	**3.069.600**	**2.769.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-610.193**	**-1.101.200**	**-1.098.500**	**-1.046.200**	**-957.600**	**-967.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-610.193**	**-1.101.200**	**-1.098.500**	**-1.046.200**	**-957.600**	**-967.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**	**-610.193**	**-1.102.500**	**-1.099.800**	**-1.047.500**	**-958.600**	**-968.200**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		extern und intern
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.240.975	2.730.800	2.703.100	2.530.000	1.780.000	1.430.000	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	63.060	356.500	895.400	713.200	330.000	370.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.306.035**	**3.089.300**	**3.600.500**	**3.245.200**	**2.112.000**	**1.802.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	443.932	446.000	486.200	498.400	510.900	523.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.244	1.125.000	1.220.500	707.400	357.400	7.400	0
12 + Transferauszahlungen	313.818	2.364.000	2.747.900	2.990.700	2.107.500	2.147.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10.864	254.900	99.900	94.900	93.800	90.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.900	0	144.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279.757**	**4.189.900**	**4.698.500**	**4.291.400**	**3.069.600**	**2.769.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.026.278**	**-1.100.600**	**-1.098.000**	**-1.046.200**	**-957.600**	**-967.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	193.600	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.600**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	290.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.116.800,00	1.627.200,00	-510.400,00	1.116.800,00	1.627.900,00	-511.100,00
Haushaltsjahr	1.213.100,00	1.591.500,00	-378.400,00	1.213.100,00	1.592.200,00	-379.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	96.300,00	-35.700,00	132.000,00	96.300,00	-35.700,00	132.000,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		414.826	1.116.800	1.213.100	700.000	350.000	0
5.1.1.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	414.826	1.116.800	1.213.100	700.000	350.000	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**414.826**	**1.116.800**	**1.213.100**	**700.000**	**350.000**	**0**
10 Personalaufwendungen		447.550	261.200	282.300	289.400	296.700	304.000
5.1.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	32.823	15.800	38.700	39.700	40.700	41.700
5.1.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	328.646	194.900	188.300	193.000	197.900	202.800
5.1.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.600	5.400	13.400	13.700	14.100	14.400
5.1.1.101.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	220	100	0	0	0	0
5.1.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.145	6.800	6.600	6.800	6.900	7.100
5.1.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.003	600	500	500	500	500
5.1.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	62.113	37.600	34.800	35.700	36.600	37.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		415.421	1.119.300	1.217.500	704.400	354.400	4.400
5.1.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.826	1.116.800	1.213.100	700.000	350.000	0
5.1.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.1.1.101.526104	Dienstreisen	0	0	300	300	300	300
5.1.1.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.994	246.700	91.700	86.700	86.700	83.700
5.1.1.101.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	4.840	241.000	86.000	81.000	81.000	81.000
Erhöhung durch Grün- und Verkehrsplanung, B-Plan Jacobsgarten und Löschwasser sowie Aufstockung um 10 T€ beim Flächennutzungsplan							
5.1.1.101.543101	Bürobedarf	1.045	700	700	700	700	700
5.1.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	576	600	600	600	600	600
5.1.1.101.543105	Fernsprechgebühren	325	400	400	400	400	400
5.1.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.207	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000
Bewertung weiterer Zonen durch den Gutachterausschuss							
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**871.965**	**1.627.200**	**1.591.500**	**1.080.500**	**737.800**	**392.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-457.138**	**-510.400**	**-378.400**	**-380.500**	**-387.800**	**-392.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-457.138**	**-510.400**	**-378.400**	**-380.500**	**-387.800**	**-392.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	700	700	700	500	500
5.1.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	700	700	700	500	500
25 = **Ergebnis**		**-457.138**	**-511.100**	**-379.100**	**-381.200**	**-388.300**	**-392.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.046.992	1.116.800	1.213.100	700.000	350.000	0	0
5.1.1.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.046.992	1.116.800	1.213.100	700.000	350.000	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.046.992**	**1.116.800**	**1.213.100**	**700.000**	**350.000**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		443.932	261.200	282.300	289.400	296.700	304.000	0
5.1.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	29.205	15.800	38.700	39.700	40.700	41.700	0
5.1.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	328.646	194.900	188.300	193.000	197.900	202.800	0
5.1.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.600	5.400	13.400	13.700	14.100	14.400	0
5.1.1.101.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	220	100	0	0	0	0	0
5.1.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.145	6.800	6.600	6.800	6.900	7.100	0
5.1.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.003	600	500	500	500	500	0
5.1.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	62.113	37.600	34.800	35.700	36.600	37.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		415.421	1.119.300	1.217.500	704.400	354.400	4.400	0
5.1.1.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.826	1.116.800	1.213.100	700.000	350.000	0	0
5.1.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.1.1.101.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.1.1.101.726104	Dienstreisen	0	0	300	300	300	300	0
5.1.1.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		8.994	246.700	91.700	86.700	86.700	83.700	0
5.1.1.101.743100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	4.840	241.000	86.000	81.000	81.000	81.000	0
5.1.1.101.743101	Bürobedarf	1.045	700	700	700	700	700	0
5.1.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	576	600	600	600	600	600	0
5.1.1.101.743105	Fernsprechgebühren	325	400	400	400	400	400	0
5.1.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.207	4.000	4.000	4.000	4.000	1.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**868.347**	**1.627.200**	**1.591.500**	**1.080.500**	**737.800**	**392.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**178.644**	**-510.400**	**-378.400**	**-380.500**	**-387.800**	**-392.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.972.500,00	2.562.700,00	-590.200,00	1.972.600,00	2.564.000,00	-591.400,00
Haushaltsjahr	2.387.400,00	3.107.000,00	-719.600,00	2.387.400,00	3.108.100,00	-720.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	414.900,00	544.300,00	-129.400,00	414.800,00	544.100,00	-129.300,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.286	1.614.000	1.490.000	1.830.000	1.430.000	1.430.000
5.1.1.201.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	1.470.000	1.440.000	1.780.000	1.380.000	1.380.000
5.1.1.201.414101	Zuweisung vom Land für Denkmalschutz aus Zinszahlungen	0	94.000	0	0	0	0
5.1.1.201.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.201.414701	Zuschüsse BBC (RZ FM DSD)	10.000	0	0	0	0	0
5.1.1.201.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge		63.060	356.500	895.400	713.200	330.000	370.000
5.1.1.201.429100	Stadtumbau Ost - Zuwendungen für Rückbau	63.060	86.500	65.400	38.200	0	0
5.1.1.201.429101	Transfer Stadtumbau OST Sicherung	0	270.000	830.000	675.000	330.000	370.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.201.448700	Kostenerstattung BauBeCon	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		241	100	0	0	0	0
5.1.1.201.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	241	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		**165.587**	**1.972.600**	**2.387.400**	**2.545.200**	**1.762.000**	**1.802.000**
10 Personalaufwendungen		0	184.800	203.900	209.000	214.200	219.500
5.1.1.201.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	21.500	39.200	40.200	41.200	42.200
5.1.1.201.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	126.600	123.100	126.200	129.300	132.600
5.1.1.201.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	7.400	13.500	13.800	14.200	14.500
5.1.1.201.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0
5.1.1.201.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
5.1.1.201.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	300	300	300	300
5.1.1.201.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	24.400	23.400	24.000	24.600	25.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.822	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.1.1.201.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	600	600	600	600
5.1.1.201.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.1.1.201.526104	Dienstreisen	0	0	600	600	600	600
5.1.1.201.527101	Öffentlichkeitsarbeit	1.822	5.100	200	200	200	200
Beköstigung Gutachterausschuss							
13 + Transferaufwendungen		313.818	2.364.000	2.747.900	2.990.700	2.107.500	2.147.500
5.1.1.201.531700	Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.201.531701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	198.258	1.887.500	1.850.000	2.275.000	1.775.000	1.775.000
5.1.1.201.531702	Zuweisung an die BBC für Denkmalschutz aus Zinszahlungen	10.000	117.500	0	0	0	0
5.1.1.201.539100	Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	63.060	86.500	65.400	38.200	0	0
5.1.1.201.539101	Zuweisung an BBC Denkmalschutz	40.000	0	0	0	0	0
5.1.1.201.539102	Zuweisung an BBC Stadtumbau Ost Sicherung	0	270.000	830.000	675.000	330.000	370.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.870	8.200	8.200	8.200	7.100	7.100
5.1.1.201.543100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5.1.1.201.543101	Bürobedarf	1.091	600	600	600	600	600
5.1.1.201.543103	Bücher und Zeitschriften	532	1.500	1.500	1.500	400	400
5.1.1.201.543105	Fernsprechgebühren	246	300	300	300	300	300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	144.000	0	0	0
5.1.1.201.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	144.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.132	700	500	0	0	0
5.1.1.201.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.132	700	500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**318.642**	**2.563.400**	**3.107.500**	**3.210.900**	**2.331.800**	**2.377.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-153.055**	**-590.800**	**-720.100**	**-665.700**	**-569.800**	**-575.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-153.055**	**-590.800**	**-720.100**	**-665.700**	**-569.800**	**-575.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	600	600	600	500	500
5.1.1.201.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	600	600	600	500	500
25 = **Ergebnis**		**-153.055**	**-591.400**	**-720.700**	**-666.300**	**-570.300**	**-575.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.193.983	1.614.000	1.490.000	1.830.000	1.430.000	1.430.000	0
5.1.1.201.614100	Zuweisungen vom Land für Wettbewerbe	1.031.090	1.470.000	1.440.000	1.780.000	1.380.000	1.380.000	0
5.1.1.201.614101	Zuweisung vom Land für Denkmalschutz aus Zinszahlungen	0	94.000	0	0	0	0	0
5.1.1.201.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	152.607	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.1.1.201.614701	Zuschüsse BBC (RZ FM DSD)	10.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	286	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transereinzahlungen		63.060	356.500	895.400	713.200	330.000	370.000	0
5.1.1.201.629100	Stadtumbau Ost - Zuwendungen für Rückbau	63.060	86.500	65.400	38.200	0	0	0
5.1.1.201.629101	Transfer Stadtumbau Ost Sicherung	0	270.000	830.000	675.000	330.000	370.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000	2.000	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	2.000	2.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.259.043**	**1.972.500**	**2.387.400**	**2.545.200**	**1.762.000**	**1.802.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	184.800	203.900	209.000	214.200	219.500	0
5.1.1.201.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	21.500	39.200	40.200	41.200	42.200	0
5.1.1.201.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	126.600	123.100	126.200	129.300	132.600	0
5.1.1.201.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	7.400	13.500	13.800	14.200	14.500	0
5.1.1.201.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0	0
5.1.1.201.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700	0
5.1.1.201.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	300	300	300	300	0
5.1.1.201.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	24.400	23.400	24.000	24.600	25.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.822	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.1.1.201.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	600	600	600	600	0
5.1.1.201.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.1.1.201.726104	Dienstreisen	0	0	600	600	600	600	0
5.1.1.201.727101	Öffentlichkeitsarbeit	1.822	5.100	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen		313.818	2.364.000	2.747.900	2.990.700	2.107.500	2.147.500	0
5.1.1.201.731700	Zuschuss Fachwerkzentrum	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.1.1.201.731701	Zuweisung für städtebaulichen Denkmalschutz	198.258	1.887.500	1.850.000	2.275.000	1.775.000	1.775.000	0
5.1.1.201.731702	Zuw. Private (RZ FM DSD)	10.000	117.500	0	0	0	0	0
5.1.1.201.739100	Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	63.060	86.500	65.400	38.200	0	0	0
5.1.1.201.739101	Auszahlung BBC Denkmalschutz	40.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.201.739102	Zuweisung an BBC Stadtumbau Ost Sicherung	0	270.000	830.000	675.000	330.000	370.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
13 + Sonstige Auszahlungen		1.870	8.200	8.200	8.200	7.100	7.100	0
5.1.1.201.743100	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.1.1.201.743101	Bürobedarf	1.091	600	600	600	600	600	0
5.1.1.201.743103	Bücher und Zeitschriften	532	1.500	1.500	1.500	400	400	0
5.1.1.201.743105	Fernsprechgebühren	246	300	300	300	300	300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		93.900	0	144.000	0	0	0	0
5.1.1.201.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	93.900	0	144.000	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**411.410**	**2.562.700**	**3.107.000**	**3.210.900**	**2.331.800**	**2.377.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**847.633**	**-590.200**	**-719.600**	**-665.700**	**-569.800**	**-575.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	193.600	0	0
5.1.1.201/3014.681100	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Ost für Innere Erschließung Kaserne	0	0	0	0	193.600	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**193.600**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 + Baumaßnahmen		0	0	0	0	290.500	0	0
5.1.1.201/3014.785200	Innere Erschließung Kasernengelände	0	0	0	0	290.500	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**290.500**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3014 Innere Erschließung Kasernengelände								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	0	0	193.600	0	0
5.1.1.201/3014.681100	Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Ost für Innere Erschließung Kaserne	0	0	0	0	193.600	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	290.500	0	0
5.1.1.201/3014.785200	Innere Erschließung Kasernengelände	0	0	0	0	290.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.190	34.600	34.600	5.900	5.900	5.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.644	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	110	500	500	500	500	500
9 = **Ordentliche Erträge**	**50.766**	**47.700**	**47.700**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10 Personalaufwendungen	726.828	498.700	525.600	538.900	552.200	566.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.173	262.400	206.300	240.100	240.100	240.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.675	44.000	66.100	66.100	61.600	61.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.874	0	18.100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.933	1.300	1.200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.156.483**	**806.400**	**817.300**	**845.100**	**853.900**	**867.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-1.105.718**	**-758.700**	**-769.600**	**-826.100**	**-834.900**	**-848.700**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.105.718**	**-758.700**	**-769.600**	**-826.100**	**-834.900**	**-848.700**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
25 = **Ergebnis**	**-1.108.575**	**-765.400**	**-776.600**	**-833.100**	**-841.900**	**-855.700**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.190	34.600	34.600	5.900	5.900	5.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853	600	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.644	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.687**	**47.700**	**47.700**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	724.416	498.700	525.600	538.900	552.200	566.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.833	262.400	206.300	240.100	240.100	240.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	82.462	44.000	66.100	66.100	61.600	61.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.874	0	18.100	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.021.585**	**805.100**	**816.100**	**845.100**	**853.900**	**867.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-970.898**	**-757.400**	**-768.400**	**-826.100**	**-834.900**	**-848.700**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.015	1.215.000	1.232.000	370.000	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	1.377	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.391**	**1.215.000**	**1.232.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.738	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	650.763	1.371.800	1.242.000	380.000	10.000	10.000	370.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.500**	**1.371.800**	**1.242.000**	**380.000**	**10.000**	**10.000**	**370.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-273.109**	**-156.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-370.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.589	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822	600	600	600	600	600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.598	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	110	500	500	500	500	500
9 = **Ordentliche Erträge**	**19.119**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10 Personalaufwendungen	598.968	308.700	323.800	332.000	340.100	348.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	18.500	21.100	21.100	21.100	21.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.247	33.300	46.900	46.900	46.900	46.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.874	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	250	500	400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**635.327**	**361.000**	**392.200**	**400.000**	**408.100**	**416.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-616.208**	**-342.000**	**-373.200**	**-381.000**	**-389.100**	**-397.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-616.208**	**-342.000**	**-373.200**	**-381.000**	**-389.100**	**-397.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = **Ergebnis**	**-616.990**	**-347.000**	**-378.200**	**-386.000**	**-394.100**	**-402.600**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		extern und intern
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.589	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853	600	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.598	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.040**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	596.556	308.700	323.800	332.000	340.100	348.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	18.500	21.100	21.100	21.100	21.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.033	33.300	46.900	46.900	46.900	46.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.874	0	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.451**	**360.500**	**391.800**	**400.000**	**408.100**	**416.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-613.411**	**-341.500**	**-372.800**	**-381.000**	**-389.100**	**-397.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	360.500,00	-341.500,00	19.000,00	366.000,00	-347.000,00
Haushaltsjahr	19.000,00	391.800,00	-372.800,00	19.000,00	397.200,00	-378.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00	31.200,00	-31.200,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.589	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.2.1.101.414100	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	5.589	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		822	600	600	600	600	600
5.2.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	538	400	400	400	400	400
5.2.1.101.431102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	284	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		12.598	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.101.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.963	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		110	500	500	500	500	500
5.2.1.101.456100	Bußgelder	110	500	500	500	500	500
9 = **Ordentliche Erträge**		**19.119**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10 Personalaufwendungen		598.968	308.700	323.800	332.000	340.100	348.600
5.2.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	2.412	0	22.400	23.000	23.500	24.100
5.2.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	485.234	250.800	236.300	242.300	248.300	254.500
5.2.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	10.800	11.100	11.300	11.600
5.2.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.331	8.800	8.300	8.500	8.700	8.900
5.2.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.297	800	600	600	600	600
5.2.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	92.694	48.300	45.400	46.500	47.700	48.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.988	18.500	21.100	21.100	21.100	21.100
5.2.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191	700	700	700	700	700
5.2.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	9.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.101.526103	Schutz- und Dienstkleidung	0	400	400	400	400	400
5.2.1.101.526104	Dienstreisen	1.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.101.526105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.504	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
*Es werden 14.200 km * 0,35 € benötigt. (SG 4.4)*							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		17.247	33.300	46.900	46.900	46.900	46.900
5.2.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	7.195	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Die Aufwendungen für Ausschreibungen richten sich nach den Erträgen (siehe 5.2.1.101.446100).							
5.2.1.101.543101	Bürobedarf	1.218	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.101.543102	Postgebühren	4.950	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	1.285	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.2.1.101.543105	Fernsprechgebühren	1.252	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.195	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Für externe Berater E-Vergabe.							
5.2.1.101.547301	Abgang auf Forderungen	152	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.874	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5.2.1.101.559900	Zinsen für Fördermittel	5.874	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		250	500	400	0	0	0
5.2.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	250	500	400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**635.327**	**361.000**	**392.200**	**400.000**	**408.100**	**416.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-616.208**	**-342.000**	**-373.200**	**-381.000**	**-389.100**	**-397.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-616.208**	**-342.000**	**-373.200**	**-381.000**	**-389.100**	**-397.600**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		782	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	782	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = **Ergebnis**		**-616.990**	**-347.000**	**-378.200**	**-386.000**	**-394.100**	**-402.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.589	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5.2.1.101.614100	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	5.589	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		853	600	600	600	600	600	0
5.2.1.101.631100	Verwaltungsgebühren	569	400	400	400	400	400	0
5.2.1.101.631102	Verwaltungsgebühren Maßnahmen im Straßenverkehr	284	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.598	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.2.1.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.963	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	500	500	500	500	500	0
5.2.1.101.656100	Bußgelder	0	500	500	500	500	500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.040**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		596.556	308.700	323.800	332.000	340.100	348.600	0
5.2.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	22.400	23.000	23.500	24.100	0
5.2.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	485.234	250.800	236.300	242.300	248.300	254.500	0
5.2.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	10.800	11.100	11.300	11.600	0
5.2.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.331	8.800	8.300	8.500	8.700	8.900	0
5.2.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.297	800	600	600	600	600	0
5.2.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	92.694	48.300	45.400	46.500	47.700	48.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.988	18.500	21.100	21.100	21.100	21.100	0
5.2.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191	700	700	700	700	700	0
5.2.1.101.726101	Aus- und Fortbildung	9.705	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.1.101.726103	Schutz- und Dienstkleidung	0	400	400	400	400	400	0
5.2.1.101.726104	Dienstreisen	1.587	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101.726105	Entschädigung für Nutzung privater PKW	1.504	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		17.033	33.300	46.900	46.900	46.900	46.900	0
5.2.1.101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.195	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.101.743101	Bürobedarf	1.218	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.2.1.101.743102	Postgebühren	4.950	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.2.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	1.344	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.2.1.101.743105	Fernsprechgebühren	1.252	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.075	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.874	0	0	0	0	0	0
5.2.1.101.759900	Zinsen für Fördermittel	5.874	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**632.451**	**360.500**	**391.800**	**400.000**	**408.100**	**416.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-613.411**	**-341.500**	**-372.800**	**-381.000**	**-389.100**	**-397.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.601	28.700	28.700	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.046	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**31.647**	**28.700**	**28.700**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	127.860	190.000	201.800	206.900	212.100	217.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.185	243.900	185.200	219.000	219.000	219.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.428	10.700	19.200	19.200	14.700	14.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	18.100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.682	800	800	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**521.156**	**445.400**	**425.100**	**445.100**	**445.800**	**451.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-489.509**	**-416.700**	**-396.400**	**-445.100**	**-445.800**	**-451.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-489.509**	**-416.700**	**-396.400**	**-445.100**	**-445.800**	**-451.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**	**-491.584**	**-418.400**	**-398.400**	**-447.100**	**-447.800**	**-453.100**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.601	28.700	28.700	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.647**	**28.700**	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	127.860	190.000	201.800	206.900	212.100	217.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.845	243.900	185.200	219.000	219.000	219.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	65.428	10.700	19.200	19.200	14.700	14.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	18.100	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.134**	**444.600**	**424.300**	**445.100**	**445.800**	**451.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-357.487**	**-415.900**	**-395.600**	**-445.100**	**-445.800**	**-451.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.015	1.215.000	1.232.000	370.000	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	1.377	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**381.391**	**1.215.000**	**1.232.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.738	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	650.763	1.371.800	1.242.000	380.000	10.000	10.000	370.000
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.500**	**1.371.800**	**1.242.000**	**380.000**	**10.000**	**10.000**	**370.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-273.109**	**-156.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-370.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.243.700,00	1.816.400,00	-572.700,00	28.700,00	447.100,00	-418.400,00
Haushaltsjahr	1.260.700,00	1.666.300,00	-405.600,00	28.700,00	427.100,00	-398.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.000,00	-150.100,00	167.100,00	0,00	-20.000,00	20.000,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.601	28.700	28.700	0	0	0
5.2.3.101.414001	Zuweisungen vom Bund - EFRE für Welterbemanagementplan	25.636	0	0	0	0	0
5.2.3.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	25.800	25.800	0	0	0
Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor, Bewilligung ca. 4. Quartal, Ausführung erst in 2016							
5.2.3.101.414200	Erstattung Stadt Regensburg	4.965	0	0	0	0	0
5.2.3.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.900	2.900	0	0	0
Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor, Bewilligung ca. im 4. Quartal, Ausführung und Benötigung Eigenanteil erst in 2016							
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.046	0	0	0	0	0
5.2.3.101.446103	Versicherungsentschädigung	1.046	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**31.647**	**28.700**	**28.700**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		127.860	190.000	201.800	206.900	212.100	217.400
5.2.3.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	400	17.500	17.900	18.400	18.900
5.2.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105.294	153.900	143.700	147.400	151.000	154.800
5.2.3.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	100	8.100	8.300	8.500	8.700
5.2.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.685	5.400	5.000	5.100	5.300	5.400
5.2.3.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	264	500	500	500	500	500
5.2.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	18.617	29.700	27.000	27.700	28.400	29.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		325.185	243.900	185.200	219.000	219.000	219.000
5.2.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.3.101.521101	Unterhaltung der Gebäude	168.478	28.700	28.700	0	0	0
Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor, Bewilligung ca. im 4 Quartal, Ausführung erst in 2016							
5.2.3.101.522100	Unterhaltung der Stadtmauern und Stützmauern Schlossberg und Münzenberg	145.000	200.000	120.000	200.000	200.000	200.000
5.2.3.101.522101	Unterhaltung Denkmale	2.301	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
10.000 € Anmeldung SG 4.2 für Sanierung Denkmal am Ritterangerweg - Auflage Untere Denkmalbehörde							
5.2.3.101.524105	Fremdreinigung Toiletten Schloßberg	0	700	700	700	700	700
5.2.3.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.101.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	800	800	800	800
5.2.3.101.526104	Dienstreisen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen zu Beratungen mit anderen Welterbestätten und FAchbehördn sowie zu Kongressen im Rahmen der Unesco							
5.2.3.101.527101	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Die Aufgaben des Welterbe erfordern umfangreiche Öffentlichkeitsrabeit und Information zum Managementplan und Welterbe							
Monitoring und Berichterstattung zum Managementplan ist für übergeordnete Gremien und Bevölkerung notwendig (Faltblatt und Publikationen).							
5.2.3.101.527104	Veranstaltungen	5.393	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufgrund des Welterbestatus gibt es jährlich verschiedene Veranstaltungen abzusichern (Tag der Städtebauförderung, Welterbetag, Tag des offenen Denkmals und überregionale Veranstaltungen).							
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		65.428	10.700	19.200	19.200	14.700	14.700
5.2.3.101.543100	messtechnische Kontrolle	47.005	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
5.2.3.101.543101	Bürobedarf	408	200	200	200	200	200
5.2.3.101.543102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	0	0	500	500	500	500
Spezialpläne und Karten im Rahmen der UNESCO-Arbeit.							
5.2.3.101.543103	Bücher und Zeitschriften	0	500	500	500	500	500
5.2.3.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.015	5.000	13.000	13.000	8.000	8.000
Pflege Datenbank WMP und Aktualisierung							
2016 + 2017: je 5 T€ für Prüfung der Ingenieurbauwerke (Preußenturm usw. SG 4.2.1)/ Erstellung Bauwerksbücher/ regelmäßige Prüfung durch externen Sachverständigen							
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	18.100	0	0	0
5.2.3.101.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	18.100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.682	800	800	0	0	0
5.2.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.682	800	800	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**521.156**	**445.400**	**425.100**	**445.100**	**445.800**	**451.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-489.509**	**-416.700**	**-396.400**	**-445.100**	**-445.800**	**-451.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-489.509**	**-416.700**	**-396.400**	**-445.100**	**-445.800**	**-451.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.075	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.3.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.075	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufgrund des Umzugs in die HBS-Str. 46 und die Zusammenführung aller Ausstellungen und des Materials für Öffentlichkeitsarbeit erfolgt ein höherer Aufwand zur Bereitstellung des Materials für Feste und Veranstaltungen.							
25 = **Ergebnis**		**-491.584**	**-418.400**	**-398.400**	**-447.100**	**-447.800**	**-453.100**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		30.601	28.700	28.700	0	0	0	0
5.2.3.101.614001	Zuweisungen vom Bund - EFRE für Welterbemanagementplan	25.636	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	25.800	25.800	0	0	0	0
5.2.3.101.614200	Erstattung Stadt Regensburg	4.965	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.900	2.900	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.046	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101.646103	Versicherungsentschädigung	1.046	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.647**	**28.700**	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		127.860	190.000	201.800	206.900	212.100	217.400	0
5.2.3.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	400	17.500	17.900	18.400	18.900	0
5.2.3.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	105.294	153.900	143.700	147.400	151.000	154.800	0
5.2.3.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	100	8.100	8.300	8.500	8.700	0
5.2.3.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.685	5.400	5.000	5.100	5.300	5.400	0
5.2.3.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	264	500	500	500	500	500	0
5.2.3.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	18.617	29.700	27.000	27.700	28.400	29.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		195.845	243.900	185.200	219.000	219.000	219.000	0
5.2.3.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.3.101.721101	Unterhaltung der Gebäude	168.168	28.700	28.700	0	0	0	0
5.2.3.101.722100	Unterhaltung der Mauern Schlossberg und Münzenberg	15.970	200.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0
5.2.3.101.722101	Unterhaltung Denkmale	2.301	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500	0
5.2.3.101.724105	Fremdreinigung Toiletten Schloßberg	0	700	700	700	700	700	0
5.2.3.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.101.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	800	800	800	800	0
5.2.3.101.726104	Dienstreisen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.3.101.727101	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.3.101.727104	Veranstaltungen	5.393	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		65.428	10.700	19.200	19.200	14.700	14.700	0
5.2.3.101.743100	messtechnische Kontrolle	47.005	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500	0
5.2.3.101.743101	Bürobedarf	408	200	200	200	200	200	0
5.2.3.101.743102	Stadtkarten, Pflege und Fotografie	0	0	500	500	500	500	0
5.2.3.101.743103	Bücher und Zeitschriften	0	500	500	500	500	500	0
5.2.3.101.743106	Messtechnische Kontrolle	18.015	5.000	13.000	13.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	18.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5.2.3.101.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	18.100	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**389.134**	**444.600**	**424.300**	**445.100**	**445.800**	**451.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-357.487**	**-415.900**	**-395.600**	**-445.100**	**-445.800**	**-451.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		380.015	1.215.000	1.232.000	370.000	0	0	0
5.2.3.101/2007.681001	Zuweisung vom Bund für Brandschutz Schlossmuseum/ Auslagerung Bibliothek	243.467	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	95.000	1.215.000	740.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681800	Erbschaft Knabe	0	0	122.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	185.000	185.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	185.000	185.000	0	0	0
5.2.3.101/9011.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	41.548	0	0	0	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		1.377	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.685100	Einzahlungen für Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.377	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**381.391**	**1.215.000**	**1.232.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		3.738	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/9800.783200	Sammelposten Lager Hist. Baust. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.738	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		650.763	1.371.800	1.242.000	380.000	10.000	10.000	370.000
5.2.3.101/2007.785100	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	642.868	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.785200	Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.885	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	6.010	1.351.800	862.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	10.000	370.000	370.000	0	0	370.000
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**654.500**	**1.371.800**	**1.242.000**	**380.000**	**10.000**	**10.000**	**370.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-273.109**	**-156.800**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-370.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		243.467	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.681001	Zuweisung vom Bund für Brandschutz Schlossmuseum/ Auslagerung Bibliothek	243.467	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		642.868	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.785100	Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	642.868	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-399.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		1.377	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.685100	Einzahlungen für Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.377	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.885	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.785200	Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.885	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		95.000	1.215.000	862.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	95.000	1.215.000	740.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681800	Erbschaft Knabe	0	0	122.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.010	1.351.800	862.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	6.010	1.351.800	862.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**88.990**	**-136.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	370.000	370.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	185.000	185.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	185.000	185.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	370.000	370.000	0	0	370.000
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	10.000	370.000	370.000	0	0	370.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg								
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100	Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		41.548	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/9011.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	41.548	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**41.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		3.738	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/9800.783200	Sammelposten Lager Hist. Baust. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.738	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.011.700	910.200	910.200	910.200	910.200	910.200
9 = **Ordentliche Erträge**	**1.011.700**	**910.200**	**910.200**	**910.200**	**910.200**	**910.200**
10 Personalaufwendungen	0	32.400	32.400	33.300	34.500	35.400
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**32.400**	**32.400**	**33.300**	**34.500**	**35.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**1.011.700**	**877.800**	**877.800**	**876.900**	**875.700**	**874.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**1.011.700**	**877.800**	**877.800**	**876.900**	**875.700**	**874.800**
25 = **Ergebnis**	**1.011.700**	**877.800**	**877.800**	**876.900**	**875.700**	**874.800**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	997.700	910.200	910.200	910.200	910.200	910.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**997.700**	**910.200**	**910.200**	**910.200**	**910.200**	**910.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	32.400	32.400	33.300	34.500	35.400	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**32.400**	**32.400**	**33.300**	**34.500**	**35.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**997.700**	**877.800**	**877.800**	**876.900**	**875.700**	**874.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge	120.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**120.938**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10 Personalaufwendungen	0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**120.938**	**109.200**	**109.200**	**108.900**	**108.500**	**108.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**120.938**	**109.200**	**109.200**	**108.900**	**108.500**	**108.200**
25 = **Ergebnis**	**120.938**	**109.200**	**109.200**	**108.900**	**108.500**	**108.200**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	120.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.938**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**120.938**	**109.200**	**109.200**	**108.900**	**108.500**	**108.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.000,00	10.800,00	109.200,00	120.000,00	10.800,00	109.200,00
Haushaltsjahr	120.000,00	10.800,00	109.200,00	120.000,00	10.800,00	109.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge		120.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.3.1.101.451100	Konzessionsabgaben	120.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**120.938**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
10 Personalaufwendungen		0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800
5.3.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
5.3.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	8.800	6.400	6.600	6.800	7.000
5.3.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
5.3.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	200	200	200	200
5.3.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**120.938**	**109.200**	**109.200**	**108.900**	**108.500**	**108.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**120.938**	**109.200**	**109.200**	**108.900**	**108.500**	**108.200**
25 = **Ergebnis**		**120.938**	**109.200**	**109.200**	**108.900**	**108.500**	**108.200**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen		120.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
5.3.1.101.651100	Konzessionsabgaben	120.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120.938**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800	0
5.3.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200	0
5.3.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	8.800	6.400	6.600	6.800	7.000	0
5.3.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100	0
5.3.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	200	200	200	200	0
5.3.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**120.938**	**109.200**	**109.200**	**108.900**	**108.500**	**108.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge	28.926	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**28.926**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10 Personalaufwendungen	0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**28.926**	**15.200**	**15.200**	**14.900**	**14.500**	**14.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**28.926**	**15.200**	**15.200**	**14.900**	**14.500**	**14.200**
25 = **Ergebnis**	**28.926**	**15.200**	**15.200**	**14.900**	**14.500**	**14.200**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	14.926	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.926**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**14.926**	**15.200**	**15.200**	**14.900**	**14.500**	**14.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.000,00	10.800,00	15.200,00	26.000,00	10.800,00	15.200,00
Haushaltsjahr	26.000,00	10.800,00	15.200,00	26.000,00	10.800,00	15.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge		28.926	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5.3.2.101.451100	Konzessionsabgaben	28.926	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**28.926**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10 Personalaufwendungen		0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800
5.3.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
5.3.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	8.800	6.400	6.600	6.800	7.000
5.3.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
5.3.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	200	200	200	200
5.3.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**28.926**	**15.200**	**15.200**	**14.900**	**14.500**	**14.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**28.926**	**15.200**	**15.200**	**14.900**	**14.500**	**14.200**
25 = **Ergebnis**		**28.926**	**15.200**	**15.200**	**14.900**	**14.500**	**14.200**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen		14.926	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.3.2.101.651100	Konzessionsabgaben	14.926	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.926**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800	0
5.3.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200	0
5.3.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	8.800	6.400	6.600	6.800	7.000	0
5.3.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100	0
5.3.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	200	200	200	200	0
5.3.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**14.926**	**15.200**	**15.200**	**14.900**	**14.500**	**14.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge	861.836	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
9 = **Ordentliche Erträge**	**861.836**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**764.200**
10 Personalaufwendungen	0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**861.836**	**753.400**	**753.400**	**753.100**	**752.700**	**752.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**861.836**	**753.400**	**753.400**	**753.100**	**752.700**	**752.400**
25 = **Ergebnis**	**861.836**	**753.400**	**753.400**	**753.100**	**752.700**	**752.400**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rippich
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		extern
Produktgruppe	**5.3.5**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen	861.836	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**861.836**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**861.836**	**753.400**	**753.400**	**753.100**	**752.700**	**752.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	764.200,00	10.800,00	753.400,00	764.200,00	10.800,00	753.400,00
Haushaltsjahr	764.200,00	10.800,00	753.400,00	764.200,00	10.800,00	753.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6 + sonstige ordentliche Erträge		861.836	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
5.3.5.101.451100	Konzessionsabgaben	861.836	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200
9 = **Ordentliche Erträge**		**861.836**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**764.200**
10 Personalaufwendungen		0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800
5.3.5.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200
5.3.5.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	8.800	6.400	6.600	6.800	7.000
5.3.5.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100
5.3.5.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	200	200	200	200
5.3.5.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**861.836**	**753.400**	**753.400**	**753.100**	**752.700**	**752.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**861.836**	**753.400**	**753.400**	**753.100**	**752.700**	**752.400**
25 = **Ergebnis**		**861.836**	**753.400**	**753.400**	**753.100**	**752.700**	**752.400**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
6 + sonstige Einzahlungen		861.836	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200	0
5.3.5.101.651100	Konzessionsabgaben	861.836	764.200	764.200	764.200	764.200	764.200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**861.836**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**764.200**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	10.800	10.800	11.100	11.500	11.800	0
5.3.5.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	2.000	2.100	2.100	2.200	0
5.3.5.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	8.800	6.400	6.600	6.800	7.000	0
5.3.5.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.000	1.000	1.100	1.100	0
5.3.5.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	200	200	200	200	0
5.3.5.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**10.800**	**10.800**	**11.100**	**11.500**	**11.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**861.836**	**753.400**	**753.400**	**753.100**	**752.700**	**752.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.438	194.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.763	705.200	703.500	705.200	705.200	705.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	85.527	30.500	12.700	12.600	12.600	12.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.398	22.100	22.200	400	400	400
9 = **Ordentliche Erträge**	**1.442.125**	**951.800**	**738.400**	**718.200**	**718.200**	**718.200**
10 Personalaufwendungen	568.579	1.040.900	1.067.300	1.065.900	1.091.000	1.114.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.073	1.414.400	1.570.700	1.552.700	1.389.700	1.397.000
13 + Transferaufwendungen	589.826	194.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.657	33.000	72.000	52.000	32.000	32.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	138.600	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.674.999	1.536.600	1.531.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**4.133.135**	**4.218.900**	**4.379.600**	**2.670.600**	**2.512.700**	**2.543.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.691.009**	**-3.267.100**	**-3.641.200**	**-1.952.400**	**-1.794.500**	**-1.824.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.691.009**	**-3.267.100**	**-3.641.200**	**-1.952.400**	**-1.794.500**	**-1.824.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278	5.300	3.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**	**-2.693.287**	**-3.272.400**	**-3.644.200**	**-1.954.400**	**-1.796.500**	**-1.826.900**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	715.500	194.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.380	705.200	703.500	705.200	705.200	705.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.527	30.500	12.700	12.600	12.600	12.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	400	400	400	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.464.407**	**929.900**	**716.600**	**718.200**	**718.200**	**718.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	568.579	1.040.900	1.067.300	1.065.900	1.091.000	1.114.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.324	1.414.400	1.570.700	1.552.700	1.389.700	1.397.000	0
12 + Transferauszahlungen	589.826	194.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.457	33.000	72.000	52.000	32.000	32.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	138.600	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.369.187**	**2.682.300**	**2.848.600**	**2.670.600**	**2.512.700**	**2.543.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-904.780**	**-1.752.400**	**-2.132.000**	**-1.952.400**	**-1.794.500**	**-1.824.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.207	1.208.600	283.200	2.920.600	2.906.100	975.000	0
22 + Baumaßnahmen	23.830	0	10.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202.403	50.000	855.000	1.192.000	60.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.440**	**1.258.600**	**1.148.200**	**4.112.600**	**2.966.100**	**975.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	20.750	39.500	20.000	1.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen	1.243.641	1.361.300	1.875.300	5.296.000	4.312.600	1.830.000	870.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	17.699	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.282.090**	**1.400.800**	**1.895.300**	**5.297.000**	**4.313.600**	**1.831.000**	**870.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.003.650**	**-142.200**	**-747.100**	**-1.184.400**	**-1.347.500**	**-856.000**	**-870.000**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.438	194.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.468	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	45.475	500	700	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.174	22.100	22.200	400	400	400
9 = **Ordentliche Erträge**	**874.555**	**328.100**	**134.400**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
10 Personalaufwendungen	385.612	545.300	556.800	545.100	558.700	572.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.839	564.500	721.500	688.500	528.500	535.800
13 + Transferaufwendungen	589.826	194.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.476	33.000	72.000	52.000	32.000	32.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	138.600	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.604.947	1.469.900	1.468.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**3.058.701**	**2.806.700**	**2.957.400**	**1.285.600**	**1.119.200**	**1.140.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.184.146**	**-2.478.600**	**-2.823.000**	**-1.173.100**	**-1.006.700**	**-1.028.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.184.146**	**-2.478.600**	**-2.823.000**	**-1.173.100**	**-1.006.700**	**-1.028.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278	5.300	3.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**	**-2.186.424**	**-2.483.900**	**-2.826.000**	**-1.175.100**	**-1.008.700**	**-1.030.100**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	715.500	194.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.254	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.475	500	700	600	600	600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	400	400	400	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.230**	**306.200**	**112.600**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	385.612	545.300	556.800	545.100	558.700	572.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.329	564.500	721.500	688.500	528.500	535.800	0
12 + Transferauszahlungen	589.826	194.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.457	33.000	72.000	52.000	32.000	32.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	138.600	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.374.224**	**1.336.800**	**1.488.900**	**1.285.600**	**1.119.200**	**1.140.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-476.994**	**-1.030.600**	**-1.376.300**	**-1.173.100**	**-1.006.700**	**-1.028.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.207	1.208.600	223.300	2.660.600	2.726.900	975.000	0
22 + Baumaßnahmen	23.830	0	10.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202.403	50.000	855.000	1.192.000	60.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.440**	**1.258.600**	**1.088.300**	**3.852.600**	**2.786.900**	**975.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.007	19.000	4.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.243.641	1.341.300	1.763.100	4.876.000	4.016.800	1.810.000	870.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	17.699	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.266.346**	**1.360.300**	**1.767.100**	**4.876.000**	**4.016.800**	**1.810.000**	**870.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-987.907**	**-101.700**	**-678.800**	**-1.023.400**	**-1.229.900**	**-835.000**	**-870.000**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.438	194.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.468	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	45.475	500	700	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.174	22.100	22.200	400	400	400
9 **= Ordentliche Erträge**	**874.555**	**328.100**	**134.400**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
10 Personalaufwendungen	385.612	545.300	556.800	545.100	558.700	572.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.839	564.500	721.500	688.500	528.500	535.800
13 + Transferaufwendungen	589.826	194.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.476	33.000	72.000	52.000	32.000	32.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	138.600	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.604.947	1.469.900	1.468.500	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**3.058.701**	**2.806.700**	**2.957.400**	**1.285.600**	**1.119.200**	**1.140.600**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-2.184.146**	**-2.478.600**	**-2.823.000**	**-1.173.100**	**-1.006.700**	**-1.028.100**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.184.146**	**-2.478.600**	**-2.823.000**	**-1.173.100**	**-1.006.700**	**-1.028.100**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278	5.300	3.000	2.000	2.000	2.000
25 **= Ergebnis**	**-2.186.424**	**-2.483.900**	**-2.826.000**	**-1.175.100**	**-1.008.700**	**-1.030.100**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	715.500	194.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.254	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.475	500	700	600	600	600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	400	400	400	400	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**897.230**	**306.200**	**112.600**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	385.612	545.300	556.800	545.100	558.700	572.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.329	564.500	721.500	688.500	528.500	535.800	0
12 + Transferauszahlungen	589.826	194.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.457	33.000	72.000	52.000	32.000	32.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	138.600	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.374.224**	**1.336.800**	**1.488.900**	**1.285.600**	**1.119.200**	**1.140.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-476.994**	**-1.030.600**	**-1.376.300**	**-1.173.100**	**-1.006.700**	**-1.028.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.207	1.208.600	223.300	2.660.600	2.726.900	975.000	0
22 + Baumaßnahmen	23.830	0	10.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202.403	50.000	855.000	1.192.000	60.000	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**278.440**	**1.258.600**	**1.088.300**	**3.852.600**	**2.786.900**	**975.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.007	19.000	4.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	1.243.641	1.341.300	1.763.100	4.876.000	4.016.800	1.810.000	870.000
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	17.699	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.266.346**	**1.360.300**	**1.767.100**	**4.876.000**	**4.016.800**	**1.810.000**	**870.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-987.907**	**-101.700**	**-678.800**	**-1.023.400**	**-1.229.900**	**-835.000**	**-870.000**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.368.600,00	2.352.900,00	-984.300,00	131.900,00	2.467.800,00	-2.335.900,00
Haushaltsjahr	1.198.500,00	3.073.100,00	-1.874.600,00	132.000,00	2.777.500,00	-2.645.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-170.100,00	720.200,00	-890.300,00	100,00	309.700,00	-309.600,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		679.438	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für die Sanierung von Bahnanlagen	679.438	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.406	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4.1.101.01.432105	Sondernutzungsgebühren	125.406	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		41.510	0	200	100	100	100
5.4.1.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.446101	Einziehung von Kautionen	0	0	200	100	100	100
Einbehalt der Kautionen bei Verlust von Schlüssen und Pollerkarten.							
5.4.1.101.01.448001	Kostenerstattung Bund - Ablösebetrag für die Unterhaltung	37.800	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		22.174	21.900	21.800	0	0	0
5.4.1.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.274	21.900	21.800	0	0	0
5.4.1.101.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	900	0	0	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**		**868.527**	**131.900**	**132.000**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
10 Personalaufwendungen		385.612	396.100	405.400	415.400	425.800	436.600
5.4.1.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	12.300	12.500	12.800	13.100	13.500
5.4.1.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	312.920	308.300	315.000	322.800	330.900	339.200
5.4.1.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.200	4.800	4.900	5.000	5.200
5.4.1.101.01.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0
5.4.1.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.931	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000
5.4.1.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	711	1.000	600	600	600	600
5.4.1.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	61.051	59.400	61.400	62.900	64.500	66.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		449.839	564.500	720.000	687.000	527.000	534.300
5.4.1.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.725	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.101.01.522100	Unterhaltung der Brunnen	29.917	53.000	24.500	24.500	24.500	31.800
5.4.1.101.01.522101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	129.393	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.101.01.522102	Unterhaltung Lichtzeichensignalanlagen	8.668	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.101.01.522103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500
Ersatz von Poller-Magnetzugangskarten und -Schlüsseln.							
5.4.1.101.01.522104	Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	0	0	173.000	160.000	0	0
2016: 153 T€ Sanierung Stützmauer und Treppenanlage nördlicher Kurpark in Bad Suderode (Schaden aus Starkregenereignis 2013)							
2016: 20 T€ Sanierung Stützmauer/ Einfriedung HBS-Str. 45/46							
2017: 160 T€ weiter: Sanierung Stützmauer/ Einfriedung HBS-Str. 45/46							

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5.4.1.101.01.522107	Unterhaltung von Einbauten	16.011	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.101.01.523100	Miete für Maschinen und Geräte	1.848	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.101.01.524100	Entwässerungsgebühr für Regenwasser	236.332	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.4.1.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	15.737	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.101.01.524104	Müllentsorgung	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen		589.826	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.953	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.531500	Zuschüsse an die DB-Netz AG f. Sanierung Bahnanlagen	586.873	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.835	32.000	42.000	22.000	2.000	2.000
5.4.1.101.01.543100	Geschäftsaufwendungen	1.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.101.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	30.000	40.000	20.000	0	0
	2016 + 2017: je 20 T€ für Prüfung der Ingenieurbauwerke (Stütz- und Stadtmauern) / Erstellung Bauwerksbücher/ regelmäßige Prüfung durch externen Sachverständigen						
5.4.1.101.01.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	967	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.547301	Abgang auf Forderungen	90	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.547302	Niederschlagung	677	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	138.600	0	0	0
5.4.1.101.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	138.600	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.604.947	1.469.900	1.468.500	0	0	0
5.4.1.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.604.947	1.469.900	1.468.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**3.058.060**	**2.462.500**	**2.774.500**	**1.124.400**	**954.800**	**972.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.189.532**	**-2.330.600**	**-2.642.500**	**-1.014.300**	**-844.700**	**-862.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.189.532**	**-2.330.600**	**-2.642.500**	**-1.014.300**	**-844.700**	**-862.800**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.278	5.300	3.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.101.01.581100	Interne Leistungsverrechnung	2.278	5.300	3.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**-2.191.810**	**-2.335.900**	**-2.645.500**	**-1.016.300**	**-846.700**	**-864.800**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		678.042	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ^für die Sanierung von Bahnanlagen	678.042	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		134.483	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5.4.1.101.01.632105	Sondernutzungsgebühren	134.483	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.510	0	200	100	100	100	0
5.4.1.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.646101	Einziehung von Kautionen	0	0	200	100	100	100	0
5.4.1.101.01.648001	Kostenerstattung Bund - Ablösebetrag für die Unterhaltung	37.800	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**854.035**	**110.000**	**110.200**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		385.612	396.100	405.400	415.400	425.800	436.600	0
5.4.1.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	12.300	12.500	12.800	13.100	13.500	0
5.4.1.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	312.920	308.300	315.000	322.800	330.900	339.200	0
5.4.1.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	4.200	4.800	4.900	5.000	5.200	0
5.4.1.101.01.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.931	10.800	11.100	11.400	11.700	12.000	0
5.4.1.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	711	1.000	600	600	600	600	0
5.4.1.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	61.051	59.400	61.400	62.900	64.500	66.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.329	564.500	720.000	687.000	527.000	534.300	0
5.4.1.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.725	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.101.01.722100	Unterhaltung der Brunnen	16.417	53.000	24.500	24.500	24.500	31.800	0
5.4.1.101.01.722101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	89.383	200.000	220.000	200.000	200.000	200.000	0
5.4.1.101.01.722102	Unterhaltung Lichtzeichensignalanlagen	8.668	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.4.1.101.01.722103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	500	500	500	0
5.4.1.101.01.722104	Unterhaltung von Stützmauern und Treppenanlagen	0	0	173.000	160.000	0	0	0
5.4.1.101.01.722107	Unterhaltung von Einbauten	16.011	27.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101.01.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.848	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.4.1.101.01.724100	Entwässerungsgebühr für Regenwasser	236.332	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
5.4.1.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	15.737	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.1.101.01.724104	Müllentsorgung	1.370	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
12 + Transferauszahlungen		589.826	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.731200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.953	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01.731500	Zuschüsse an die DB-Netz Ag f. Sanierung Bahnanlagen	586.873	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.816	32.000	42.000	22.000	2.000	2.000	0
5.4.1.101.01.743100	Geschäftsauszahlungen	1.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.101.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	714	30.000	40.000	20.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	0	138.600	0	0	0	0
5.4.1.101.01.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	138.600	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.373.583**	**992.600**	**1.306.000**	**1.124.400**	**954.800**	**972.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-519.548**	**-882.600**	**-1.195.800**	**-1.014.300**	**-844.700**	**-862.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		52.207	1.208.600	223.300	2.660.600	2.726.900	975.000	0
5.4.1.101.01/3000.681100	Zuweisungen vom Land Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	32.207	293.800	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3006.681100	Zuweisung Land für Kanalbau Bahnhofstraße	0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	43.300	297.300	267.900	0	0
5.4.1.101.01/3011.681100	Zuweisungen vom Land - Stützmauer Wipertistraße	0	356.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681200	Zuweisung Landkreis Stützmauer Wipertistraße	0	58.800	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3013.681100	Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	13.300	323.300	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.681300	Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernrode	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3034.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	36.000	476.000	475.000	0	0
Zuweisung Land Vernässungsprogramm Ausbau Bornholzweg in 2018 Fördermittelantrag								
5.4.1.101.01/3034.681300	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	0	0	0	89.000	109.000	0	0
5.4.1.101.01/3051.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	130.700	975.000	975.000	975.000	0
22 + Baumaßnahmen		23.830	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung Marktplatz	23.830	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen								
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		202.403	50.000	855.000	1.192.000	60.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5.4.1.101.01/3015.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Im Hagen	2.055	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3016.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Burgstraße	12.360	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3019.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenbau Gernrode	10.631	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3020.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Schäferbergstraße	807	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3021.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Teichstraße	992	0	0	2.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3022.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	1.662	0	8.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3023.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	3.056	0	16.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3025.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	7.317	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3026.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	6.426	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3028.688100	Beiträge u.ä. Entgelte Lindenstraße Gernrode	0	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	157.097	0	0	0	30.000	0	0
5.4.1.101.01/3030.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	0	150.000	0	30.000	0	0
Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem ZVO; ZVO erhält Förderung; Stadt QLB hat Beteiligung zugesichert								
5.4.1.101.01/3031.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	0	0	210.000	0	0	0
Schadhafte Altverrohrung muss dringend erneuert werden								
5.4.1.101.01/3034.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Bornholzweg	0	0	0	340.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	0	0	681.000	630.000	0	0	0
Einsatz 2016: Kaplanei 260 T€, Konvent 310 T€, Ballstr. 31 T€, Schulstr/Klink 80 T€								
Einsatz 2017: Nallstr. 310 T€, Dovestr. 60 T€, Schmale Str. 260 T€								
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**278.440**	**1.258.600**	**1.088.300**	**3.852.600**	**2.786.900**	**975.000**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.007	19.000	4.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/9012.783100	Poller	0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.007	4.000	4.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		1.243.641	1.341.300	1.763.100	4.876.000	4.016.800	1.810.000	870.000
5.4.1.101.01/2019.785100	Stützmauer Treppenanlage Langenbergbergstraße	0	0	170.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3000.785200	Nebenananlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	32.207	327.300	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.785200	Sanierung Marktplatz	830.772	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	0	0	65.000	446.000	401.800	0	0
5.4.1.101.01/3011.785200	Stützmauer Wipertistraße	0	432.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3013.785200	Steinbrücke (Brücke)	0	0	20.000	485.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5.4.1.101.01/3020.785200	Schäferbergstraße Gernrode	80.183	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3021.785200	Teichstraße Gernrode	21.084	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.785200	Willy-Lohmann-Straße Gernrode	272.243	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	7.152	0	401.000	0	0	0	0
inkl. 10 T€ für die Herstellung privater RW-Kanalanschlüsse; Erstattung siehe 5.4.1.101.01/3030.685100								
5.4.1.101.01/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	30.000	45.000	290.000	290.000	290.000	870.000
5.4.1.101.01/3034.785200	Ausbau Bornholzweg	0	32.000	60.000	905.000	905.000	0	0
5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau Gemeindestraßen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101.01/3038.785200	Ausbau Kaplanei	0	0	260.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal								
5.4.1.101.01/3039.785200	Ausbau Konvent	0	0	310.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal								
5.4.1.101.01/3040.785200	Ausbau Ballstraße	0	0	31.000	310.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3041.785200	Ausbau Schulstr. - Stich Klink	0	0	80.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal								
5.4.1.101.01/3042.785200	Ausbau Dovestraße	0	0	0	60.000	0	0	0
Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"								
5.4.1.101.01/3043.785200	Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	0	260.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3046.785200	Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	0	0	100.000	100.000	0	0	0
Die Stadt ist für den Grundschutz verantwortlich; ist nicht überall gesichert								
5.4.1.101.01/3051.785200	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	0	0	201.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen		17.699	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3023.789100	Rückzahlung Straßenausbaubeiträge Gartenstr. Bad Suderode	895	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3027.789100	Sonstige Investitionsauszahlung	16.804	0	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.266.346**	**1.360.300**	**1.767.100**	**4.876.000**	**4.016.800**	**1.810.000**	**870.000**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-987.907**	**-101.700**	**-678.800**	**-1.023.400**	**-1.229.900**	**-835.000**	**-870.000**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2019 Stützmauer Treppenanlage Langenbergstraße							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/2019.785100 Stützmauer Treppenanlage Langenbergbergstraße	0	0	170.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	32.207	293.800	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3000.681100 Zuweisungen vom Land Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	32.207	293.800	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.207	327.300	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3000.785200 Nebenananlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	32.207	327.300	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001 Sanierung Marktplatz							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	23.830	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung Marktplatz	23.830	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.772	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.785200 Sanierung Marktplatz	830.772	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-806.942**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
3003 Ägidiikirchhof							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006 Kanalbau Bahnhofstraße							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
5.4.1.101.01/3006.681100 Zuweisung Land für Kanalbau Bahnhofstraße	0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
5.4.1.101.01/3006.785200 Kanalbau Bahnhofstraße	0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3010 Augustinern							

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	43.300	297.300	267.900	0	0
5.4.1.101.01/3010.681100 Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	43.300	297.300	267.900	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	446.000	401.800	0	0
5.4.1.101.01/3010.785200 Augustinern	0	0	65.000	446.000	401.800	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-21.700**	**-148.700**	**-133.900**	**0**	**0**
3011 Stützmauer Wipertistraße							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	414.800	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681100 Zuweisungen vom Land - Stützmauer Wipertistraße	0	356.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681200 Zuweisung Landkreis Stützmauer Wipertistraße	0	58.800	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	432.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.785200 Stützmauer Wipertistraße	0	432.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3012 Brücke Wassertor							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3013 Steinbrücke							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	13.300	323.300	0	0	0
5.4.1.101.01/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	13.300	323.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	485.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3013.785200 Steinbrücke (Brücke)	0	0	20.000	485.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.700**	**-161.700**	**0**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	2.055	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3015.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Im Hagen	2.055	25.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.055**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	12.360	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3016.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Burgstraße	12.360	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**12.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode							

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 Straßenbau Rathenaustraße Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	10.631	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3019.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenbau Gernrode	10.631	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**10.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	807	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3020.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Schäferbergstraße	807	0	0	10.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.183	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3020.785200 Schäferbergstraße Gernrode	80.183	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-79.376**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	992	0	0	2.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3021.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Teichstraße	992	0	0	2.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.084	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3021.785200 Teichstraße Gernrode	21.084	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.092**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	1.662	0	8.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3022.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	1.662	0	8.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.662**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstr. Bahnhofstr. Am Feldrain Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	3.056	0	16.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3023.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	3.056	0	16.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.056**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode							

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	7.317	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3025.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	7.317	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	6.426	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3026.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	6.426	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**6.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3027 Straßenbau Kaiser-Otto-Straße							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3028 Lindenstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3028.688100 Beiträge u.ä. Entgelte Lindenstraße Gernrode	0	25.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.681300 Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernrode	20.000	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	157.097	0	0	0	30.000	0	0
5.4.1.101.01/3029.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	157.097	0	0	0	30.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.243	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.785200 Willy-Lohmann-Straße Gernrode	272.243	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.146**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	150.000	0	30.000	0	0
5.4.1.101.01/3030.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	0	150.000	0	30.000	0	0
Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem ZVO; ZVO erhält Förderung; Stadt QLB hat Beteiligung zugesichert							

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152	0	401.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.785200 Am Scheelichen Gernrode	7.152	0	401.000	0	0	0	0
inkl. 10 T€ für die Herstellung privater RW-Kanalanschlüsse; Erstattung siehe 5.4.1.101.01/3030.685100							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.152**	**0**	**-241.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	0	210.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3031.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	0	0	210.000	0	0	0
Schadhafte Altverrohrung muss dringend erneuert werden							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	45.000	290.000	290.000	290.000	870.000
5.4.1.101.01/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	30.000	45.000	290.000	290.000	290.000	870.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-45.000**	**-80.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-870.000**
3032 Brücke Am Bückeberg Bad Suderode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3033 Schulplatz Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	36.000	565.000	584.000	0	0
5.4.1.101.01/3034.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	36.000	476.000	475.000	0	0
Zuweisung Land Vernässungsprogramm Ausbau Bornholzweg in 2018 Fördermittelantrag							
5.4.1.101.01/3034.681300 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	0	0	0	89.000	109.000	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	0	340.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3034.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Bornholzweg	0	0	0	340.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	60.000	905.000	905.000	0	0
5.4.1.101.01/3034.785200 Ausbau Bornholzweg	0	32.000	60.000	905.000	905.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-32.000**	**-24.000**	**0**	**-321.000**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101.01/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3038 Kaplanei							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3038.785200 Ausbau Kaplanei	0	0	260.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039 Konvent							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3039.785200 Ausbau Konvent	0	0	310.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040 Ballstraße							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000	310.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3040.785200 Ausbau Ballstraße	0	0	31.000	310.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-31.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
3041 Schulstraße QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3041.785200 Ausbau Schulstr. - Stich Klink	0	0	80.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3042 Dovestraße							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3042.785200 Ausbau Dovestraße	0	0	0	60.000	0	0	0
Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3043.785200 Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	0	260.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
3044 Am Schiffbleek							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3046 Löschwasserversorgung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3046.785200 Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	0	0	100.000	100.000	0	0	0
Die Stadt ist für den Grundschutz verantwortlich; ist nicht überall gesichert							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
3047 Straßenbau Am Spittelteich							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3048 Straßenbau Hagenwinkel							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	681.000	630.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5.4.1.101.01/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	0	0	681.000	630.000	0	0	0
Einsatz 2016: Kaplanei 260 T€, Konvent 310 T€, Ballstr. 31 T€, Schulstr/Klink 80 T€								
Einsatz 2017: Nallstr. 310 T€, Dovestr. 60 T€, Schmale Str. 260 T€								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**681.000**	**630.000**	**0**	**0**	**0**
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	130.700	975.000	975.000	975.000	0
5.4.1.101.01/3051.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	130.700	975.000	975.000	975.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	201.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
5.4.1.101.01/3051.785200	Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	0	0	201.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-70.400**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**	**0**
9012 Poller								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/9012.783100	Poller	0	15.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		5.007	4.000	4.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.007	4.000	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-5.007**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	196.200,00	344.200,00	-148.000,00	196.200,00	344.200,00	-148.000,00
Haushaltsjahr	2.400,00	182.900,00	-180.500,00	2.400,00	182.900,00	-180.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-193.800,00	-161.300,00	-32.500,00	-193.800,00	-161.300,00	-32.500,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	194.000	0	0	0	0
5.4.1.101.02.414200	Zuweisung Land für anteilige Kosten Kreisverkehr Wipertistraße	0	194.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.101.02.431100	Verwaltungsgebühren	2.063	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.965	500	500	500	500	500
5.4.1.101.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5.4.1.101.02.446103	Versicherungsentschädigung	3.323	0	0	0	0	0
5.4.1.101.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	641	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	200	400	400	400	400
5.4.1.101.02.456100	Bußgelder	0	100	300	300	300	300
Anpassung der Erträge							
5.4.1.101.02.456102	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**6.027**	**196.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10 Personalaufwendungen		0	149.200	151.400	129.700	132.900	136.200
5.4.1.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	29.800	25.500	26.200	26.800
5.4.1.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	121.200	87.000	74.500	76.400	78.300
5.4.1.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.700	12.600	12.900	13.200
5.4.1.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.200	3.000	2.600	2.600	2.700
5.4.1.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	100	100	100	100
5.4.1.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	23.400	16.800	14.400	14.700	15.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.101.02.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Im Rahmen der täglich anfallenden Arbeiten für Frau Thiel, Frau Böhme und Frau Wegener.							
5.4.1.101.02.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
Im Rahmen der täglich anfallenden Arbeiten für Frau Thiel.							
13 + Transferaufwendungen		0	194.000	0	0	0	0
5.4.1.101.02.531200	Zuweisung an LK für anteilige Baukosten Kreisverkehr Wipertistraße	0	194.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		641	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.101.02.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	641	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Für Kernstadt und Ortschaften, vor allem für Straßen- und Erschließungsbeitragsrecht.							
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**641**	**344.200**	**182.900**	**161.200**	**164.400**	**167.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**5.386**	**-148.000**	**-180.500**	**-158.800**	**-162.000**	**-165.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**5.386**	**-148.000**	**-180.500**	**-158.800**	**-162.000**	**-165.300**
25 = **Ergebnis**	**5.386**	**-148.000**	**-180.500**	**-158.800**	**-162.000**	**-165.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		37.458	194.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.02.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.458	194.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.771	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.101.02.631100	Verwaltungsgebühren	1.771	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.965	500	500	500	500	500	0
5.4.1.101.02.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	0
5.4.1.101.02.646103	Versicherungsentschädigung	3.323	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.02.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	641	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	200	400	400	400	400	0
5.4.1.101.02.656100	Bußgelder	0	100	300	300	300	300	0
5.4.1.101.02.656102	Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.195**	**196.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	149.200	151.400	129.700	132.900	136.200	0
5.4.1.101.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	29.800	25.500	26.200	26.800	0
5.4.1.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	121.200	87.000	74.500	76.400	78.300	0
5.4.1.101.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.700	12.600	12.900	13.200	0
5.4.1.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	4.200	3.000	2.600	2.600	2.700	0
5.4.1.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	400	100	100	100	100	0
5.4.1.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	23.400	16.800	14.400	14.700	15.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.101.02.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.101.02.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen		0	194.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.02.731200	Zuweisung an LK für anteilige Baukosten Kreisverkehr Wipertistraße	0	194.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		641	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.101.02.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	641	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**641**	**344.200**	**182.900**	**161.200**	**164.400**	**167.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**42.553**	**-148.000**	**-180.500**	**-158.800**	**-162.000**	**-165.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	49.200	54.500	55.400	54.900	56.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**49.200**	**54.500**	**55.400**	**54.900**	**56.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-49.200**	**-54.500**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-49.200**	**-54.500**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.200**
25 = **Ergebnis**	**0**	**-49.200**	**-54.500**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.200**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	49.200	54.500	55.400	54.900	56.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**49.200**	**54.500**	**55.400**	**54.900**	**56.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-49.200**	**-54.500**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	49.200	54.500	55.400	54.900	56.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**49.200**	**54.500**	**55.400**	**54.900**	**56.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-49.200**	**-54.500**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-49.200**	**-54.500**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.200**
25 = **Ergebnis**	**0**	**-49.200**	**-54.500**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.200**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	49.200	54.500	55.400	54.900	56.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**49.200**	**54.500**	**55.400**	**54.900**	**56.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-49.200**	**-54.500**	**-55.400**	**-54.900**	**-56.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.400,00	-15.400,00	0,00	15.400,00	-15.400,00
Haushaltsjahr	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 =	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	15.400	22.200	22.100	22.600	23.100
5.4.2.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.000	6.600	6.600	6.700	6.900
5.4.2.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	11.500	10.200	10.100	10.400	10.600
5.4.2.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	3.100	3.100	3.200	3.200
5.4.2.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400
5.4.2.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	2.200	1.900	1.900	1.900	2.000
17 =	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**15.400**	**22.200**	**22.100**	**22.600**	**23.100**
18 =	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-15.400**	**-22.200**	**-22.100**	**-22.600**	**-23.100**
21 =	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-15.400**	**-22.200**	**-22.100**	**-22.600**	**-23.100**
25 =	**Ergebnis**	**0**	**-15.400**	**-22.200**	**-22.100**	**-22.600**	**-23.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	15.400	22.200	22.100	22.600	23.100	0
5.4.2.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.000	6.600	6.600	6.700	6.900	0
5.4.2.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	11.500	10.200	10.100	10.400	10.600	0
5.4.2.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	3.100	3.100	3.200	3.200	0
5.4.2.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400	0
5.4.2.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	2.200	1.900	1.900	1.900	2.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**15.400**	**22.200**	**22.100**	**22.600**	**23.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-15.400**	**-22.200**	**-22.100**	**-22.600**	**-23.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	33.800,00	-33.800,00
Haushaltsjahr	0,00	32.300,00	-32.300,00	0,00	32.300,00	-32.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	33.800	32.300	33.300	32.300	33.100
5.4.2.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	5.600	5.800	5.600	5.700
5.4.2.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	27.400	19.600	20.200	19.600	20.100
5.4.2.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.700	2.800	2.700	2.800
5.4.2.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.000	700	700	700	700
5.4.2.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0
5.4.2.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	5.300	3.700	3.800	3.700	3.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**33.800**	**32.300**	**33.300**	**32.300**	**33.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-33.800**	**-32.300**	**-33.300**	**-32.300**	**-33.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-33.800**	**-32.300**	**-33.300**	**-32.300**	**-33.100**
25 = **Ergebnis**		**0**	**-33.800**	**-32.300**	**-33.300**	**-32.300**	**-33.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	33.800	32.300	33.300	32.300	33.100	0
5.4.2.101.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	5.600	5.800	5.600	5.700	0
5.4.2.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	27.400	19.600	20.200	19.600	20.100	0
5.4.2.101.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.700	2.800	2.700	2.800	0
5.4.2.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.000	700	700	700	700	0
5.4.2.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
5.4.2.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	5.300	3.700	3.800	3.700	3.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**33.800**	**32.300**	**33.300**	**32.300**	**33.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-33.800**	**-32.300**	**-33.300**	**-32.300**	**-33.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	49.200	46.200	45.600	46.800	48.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**50.400**	**51.200**	**50.600**	**51.800**	**53.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-50.400**	**-51.200**	**-50.600**	**-51.800**	**-53.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-50.400**	**-51.200**	**-50.600**	**-51.800**	**-53.000**
25 = **Ergebnis**	**0**	**-50.400**	**-51.200**	**-50.600**	**-51.800**	**-53.000**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	49.200	46.200	45.600	46.800	48.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**50.400**	**51.200**	**50.600**	**51.800**	**53.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-50.400**	**-51.200**	**-50.600**	**-51.800**	**-53.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	49.200	46.200	45.600	46.800	48.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**50.400**	**51.200**	**50.600**	**51.800**	**53.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-50.400**	**-51.200**	**-50.600**	**-51.800**	**-53.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-50.400**	**-51.200**	**-50.600**	**-51.800**	**-53.000**
25 = **Ergebnis**	**0**	**-50.400**	**-51.200**	**-50.600**	**-51.800**	**-53.000**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	49.200	46.200	45.600	46.800	48.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**50.400**	**51.200**	**50.600**	**51.800**	**53.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**-50.400**	**-51.200**	**-50.600**	**-51.800**	**-53.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	-16.600,00
Haushaltsjahr	0,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	18.900,00	-18.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	15.400	13.900	14.100	14.500	14.900
5.4.3.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5.4.3.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	11.500	10.200	10.400	10.700	11.000
5.4.3.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	400	400	400	400
5.4.3.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400
5.4.3.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.3.101.01.522101	Unterhaltung Straßenbegleitgrün (Vergabe)	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**16.600**	**18.900**	**19.100**	**19.500**	**19.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.600**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.500**	**-19.900**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-16.600**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.500**	**-19.900**
25	**= Ergebnis**	**0**	**-16.600**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.500**	**-19.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	15.400	13.900	14.100	14.500	14.900	0
5.4.3.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	0
5.4.3.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	11.500	10.200	10.400	10.700	11.000	0
5.4.3.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	400	400	400	400	0
5.4.3.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400	0
5.4.3.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	2.200	1.900	1.900	2.000	2.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.3.101.01.722101	Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**16.600**	**18.900**	**19.100**	**19.500**	**19.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-16.600**	**-18.900**	**-19.100**	**-19.500**	**-19.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	33.800,00	-33.800,00
Haushaltsjahr	0,00	32.300,00	-32.300,00	0,00	32.300,00	-32.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	33.800	32.300	31.500	32.300	33.100
5.4.3.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	5.600	5.500	5.600	5.700
5.4.3.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	27.400	19.600	19.100	19.600	20.100
5.4.3.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.700	2.600	2.700	2.800
5.4.3.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.000	700	700	700	700
5.4.3.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0
5.4.3.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	5.300	3.700	3.600	3.700	3.800
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**0**	**33.800**	**32.300**	**31.500**	**32.300**	**33.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**0**	**-33.800**	**-32.300**	**-31.500**	**-32.300**	**-33.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**0**	**-33.800**	**-32.300**	**-31.500**	**-32.300**	**-33.100**
25 = **Ergebnis**		**0**	**-33.800**	**-32.300**	**-31.500**	**-32.300**	**-33.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	33.800	32.300	31.500	32.300	33.100	0
5.4.3.101.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	5.600	5.500	5.600	5.700	0
5.4.3.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	27.400	19.600	19.100	19.600	20.100	0
5.4.3.101.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.700	2.600	2.700	2.800	0
5.4.3.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.000	700	700	700	700	0
5.4.3.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	0	0	0	0	0
5.4.3.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	5.300	3.700	3.600	3.700	3.800	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**33.800**	**32.300**	**31.500**	**32.300**	**33.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**0**	**-33.800**	**-32.300**	**-31.500**	**-32.300**	**-33.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.443	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.052	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**195.719**	**240.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
10 Personalaufwendungen	182.967	329.700	346.100	354.600	363.600	368.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.898	786.200	793.200	808.200	805.200	805.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	63.963	60.400	56.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.052.008**	**1.176.300**	**1.195.800**	**1.162.800**	**1.168.800**	**1.173.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-856.289**	**-936.300**	**-973.800**	**-940.800**	**-946.800**	**-951.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-856.289**	**-936.300**	**-973.800**	**-940.800**	**-946.800**	**-951.800**
25 = **Ergebnis**	**-856.289**	**-936.300**	**-973.800**	**-940.800**	**-946.800**	**-951.800**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Malnati
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		extern und intern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.274	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.052	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.325**	**240.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	182.967	329.700	346.100	354.600	363.600	368.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.659	786.200	793.200	808.200	805.200	805.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**978.626**	**1.115.900**	**1.139.300**	**1.162.800**	**1.168.800**	**1.173.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-783.301**	**-875.900**	**-917.300**	**-940.800**	**-946.800**	**-951.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.980	5.000	16.000	1.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.980**	**25.000**	**36.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.980**	**-25.000**	**-36.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.443	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.052	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**195.719**	**240.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**
10 Personalaufwendungen	182.967	329.700	346.100	354.600	363.600	368.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.898	786.200	793.200	808.200	805.200	805.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	63.963	60.400	56.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.052.008**	**1.176.300**	**1.195.800**	**1.162.800**	**1.168.800**	**1.173.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-856.289**	**-936.300**	**-973.800**	**-940.800**	**-946.800**	**-951.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-856.289**	**-936.300**	**-973.800**	**-940.800**	**-946.800**	**-951.800**
25 = **Ergebnis**	**-856.289**	**-936.300**	**-973.800**	**-940.800**	**-946.800**	**-951.800**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.274	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.052	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.325**	**240.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**222.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	182.967	329.700	346.100	354.600	363.600	368.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.659	786.200	793.200	808.200	805.200	805.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**978.626**	**1.115.900**	**1.139.300**	**1.162.800**	**1.168.800**	**1.173.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-783.301**	**-875.900**	**-917.300**	**-940.800**	**-946.800**	**-951.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.980	5.000	16.000	1.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.980**	**25.000**	**36.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.980**	**-25.000**	**-36.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30.000,00	585.900,00	-555.900,00	30.000,00	620.300,00	-590.300,00
Haushaltsjahr	12.000,00	601.200,00	-589.200,00	12.000,00	635.700,00	-623.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	15.300,00	-33.300,00	-18.000,00	15.400,00	-33.400,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		40.052	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.5.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.403	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.5.101.01.446103	Versicherungsentschädigung	1.649	0	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**40.052**	**30.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10 Personalaufwendungen		0	11.900	11.200	11.500	11.800	12.000
5.4.5.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	9.700	9.200	9.500	9.700	9.900
5.4.5.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
5.4.5.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600.059	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5.4.5.101.01.522104	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	240.125	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.4.5.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	359.934	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		61.030	58.400	54.500	0	0	0
5.4.5.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.030	58.400	54.500	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**661.088**	**620.300**	**635.700**	**581.500**	**581.800**	**582.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-621.036**	**-590.300**	**-623.700**	**-569.500**	**-569.800**	**-570.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-621.036**	**-590.300**	**-623.700**	**-569.500**	**-569.800**	**-570.000**
25 = **Ergebnis**		**-621.036**	**-590.300**	**-623.700**	**-569.500**	**-569.800**	**-570.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.052	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.4.5.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.403	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.4.5.101.01.646103	Versicherungsentschädigung	1.649	0	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.052**	**30.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	11.900	11.200	11.500	11.800	12.000	0
5.4.5.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	9.700	9.200	9.500	9.700	9.900	0
5.4.5.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300	0
5.4.5.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		586.839	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000	0
5.4.5.101.01.722104	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	227.022	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
5.4.5.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	359.817	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**586.839**	**561.900**	**581.200**	**581.500**	**581.800**	**582.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-546.787**	**-531.900**	**-569.200**	**-569.500**	**-569.800**	**-570.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	4.000	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Straßenbeleuchtung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.000	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**24.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-24.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	4.000	0	0	0	0	0
5.4.5.101.01/9800.783200 Sammelposten Straßenbeleuchtung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	210.000,00	555.000,00	-345.000,00	210.000,00	556.000,00	-346.000,00
Haushaltsjahr	210.000,00	574.100,00	-364.100,00	210.000,00	560.100,00	-350.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.100,00	-19.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.443	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.4.5.101.02.432106	Straßenreinigungsgebühren	155.443	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		224	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge		**155.667**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
10 Personalaufwendungen		182.967	317.800	334.900	343.100	351.800	356.600
5.4.5.101.02.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.900	5.000	5.100	5.300	5.300
5.4.5.101.02.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148.849	252.900	265.900	272.500	279.300	283.200
5.4.5.101.02.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
5.4.5.101.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.280	8.800	9.400	9.600	9.900	10.000
5.4.5.101.02.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	228	800	500	500	500	500
5.4.5.101.02.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	28.610	48.700	52.200	53.500	54.800	55.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.839	236.200	223.200	238.200	235.200	235.200
5.4.5.101.02.522101	Unterhaltung und Reinigung der Gullys	4.576	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.5.101.02.523100	Miete für Maschinen und Geräte	15.639	9.000	6.000	6.000	3.000	3.000
5.4.5.101.02.523200	Aufwendungen für Leasing	29.939	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5.4.5.101.02.524104	Müllentsorgung	32.208	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.5.101.02.525100	Haltung von Fahrzeugen	46.267	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.5.101.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.5.101.02.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
5.4.5.101.02.526104	Dienstreisen	0	0	200	200	200	200
5.4.5.101.02.528100	Betriebsausgaben für den Winterdienst	16.734	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
5.4.5.101.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.309	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		181	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02.547302	Niederschlagung	181	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		2.933	2.000	2.000	0	0	0
5.4.5.101.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.933	2.000	2.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		**390.920**	**556.000**	**560.100**	**581.300**	**587.000**	**591.800**
18 = Ordentliches Ergebnis		**-235.253**	**-346.000**	**-350.100**	**-371.300**	**-377.000**	**-381.800**
21 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		**-235.253**	**-346.000**	**-350.100**	**-371.300**	**-377.000**	**-381.800**
25 = Ergebnis		**-235.253**	**-346.000**	**-350.100**	**-371.300**	**-377.000**	**-381.800**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.274	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5.4.5.101.02.632106	Straßenreinigungsgebühren	155.274	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**155.274**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		182.967	317.800	334.900	343.100	351.800	356.600	0
5.4.5.101.02.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	4.900	5.000	5.100	5.300	5.300	0
5.4.5.101.02.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	148.849	252.900	265.900	272.500	279.300	283.200	0
5.4.5.101.02.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000	0
5.4.5.101.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.280	8.800	9.400	9.600	9.900	10.000	0
5.4.5.101.02.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	228	800	500	500	500	500	0
5.4.5.101.02.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	28.610	48.700	52.200	53.500	54.800	55.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		208.821	236.200	223.200	238.200	235.200	235.200	0
5.4.5.101.02.722101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	4.576	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.5.101.02.723100	Miete für Maschinen und Geräte	15.639	9.000	6.000	6.000	3.000	3.000	0
5.4.5.101.02.723200	Auszahlungen für Leasing	29.939	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	0
5.4.5.101.02.724104	Müllentsorgung	32.208	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.4.5.101.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	46.267	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.5.101.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.5.101.02.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300	0
5.4.5.101.02.726104	Dienstreisen	0	0	200	200	200	200	0
5.4.5.101.02.728100	Betriebsausgaben für den Winterdienst	16.734	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.5.101.02.729100	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	62.290	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**391.787**	**554.000**	**558.100**	**581.300**	**587.000**	**591.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-236.514**	**-344.000**	**-348.100**	**-371.300**	**-377.000**	**-381.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		3.980	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	14.000	0	0	0	0
2016: Sinkkastenhebegerät								
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.980	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.980**	**1.000**	**16.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-3.980**	**-1.000**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	14.000	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100	Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	14.000	0	0	0	0
2016: Sinkkastenhebegerät								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9023 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung/ Winterdienst								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		3.980	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.980	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.980**	**-1.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.852	383.700	382.000	383.700	383.700	383.700
9 = **Ordentliche Erträge**	**371.852**	**383.700**	**382.000**	**383.700**	**383.700**	**383.700**
10 Personalaufwendungen	0	67.500	63.700	65.200	67.000	68.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.336	62.500	51.000	51.000	51.000	51.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.090	6.300	6.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**22.426**	**136.300**	**120.700**	**116.200**	**118.000**	**119.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**349.426**	**247.400**	**261.300**	**267.500**	**265.700**	**264.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**349.426**	**247.400**	**261.300**	**267.500**	**265.700**	**264.200**
25 = **Ergebnis**	**349.426**	**247.400**	**261.300**	**267.500**	**265.700**	**264.200**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.852	383.700	382.000	383.700	383.700	383.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**371.852**	**383.700**	**382.000**	**383.700**	**383.700**	**383.700**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	67.500	63.700	65.200	67.000	68.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.336	62.500	51.000	51.000	51.000	51.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.336**	**130.000**	**114.700**	**116.200**	**118.000**	**119.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**355.516**	**253.700**	**267.300**	**267.500**	**265.700**	**264.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	59.900	260.000	179.200	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**59.900**	**260.000**	**179.200**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.763	15.500	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	92.200	400.000	275.800	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.763**	**15.500**	**92.200**	**400.000**	**275.800**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.763**	**-15.500**	**-32.300**	**-140.000**	**-96.600**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	383.700,00	145.500,00	238.200,00	383.700,00	136.300,00	247.400,00
Haushaltsjahr	441.900,00	206.900,00	235.000,00	382.000,00	120.700,00	261.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.200,00	61.400,00	-3.200,00	-1.700,00	-15.600,00	13.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		371.852	383.700	382.000	383.700	383.700	383.700
5.4.6.101.432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.115	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5.4.6.101.432110	Entgelte für Elektro- und Sanitärsäule Parkplatz Fischteiche	3.737	3.700	2.000	3.700	3.700	3.700
9 = **Ordentliche Erträge**		**371.852**	**383.700**	**382.000**	**383.700**	**383.700**	**383.700**
10 Personalaufwendungen		0	67.500	63.700	65.200	67.000	68.500
5.4.6.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
5.4.6.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	51.300	48.100	49.300	50.500	51.800
5.4.6.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
5.4.6.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
5.4.6.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	200	100	100	100	100
5.4.6.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	9.900	9.300	9.500	9.800	10.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.336	62.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5.4.6.101.522105	Unterhaltung der Parkflächen	16.336	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.101.525500	Unterhaltung der Parkautomaten	0	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.6.101.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	500	500	500	500
5.4.6.101.526104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500
5.4.6.101.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		6.090	6.300	6.000	0	0	0
5.4.6.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.090	6.300	6.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**22.426**	**136.300**	**120.700**	**116.200**	**118.000**	**119.500**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**349.426**	**247.400**	**261.300**	**267.500**	**265.700**	**264.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**349.426**	**247.400**	**261.300**	**267.500**	**265.700**	**264.200**
25 = **Ergebnis**		**349.426**	**247.400**	**261.300**	**267.500**	**265.700**	**264.200**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		371.852	383.700	382.000	383.700	383.700	383.700	0
5.4.6.101.632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.115	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	0
5.4.6.101.632110	Entgelte für Elektro- und Sanitärsäule Parkplatz Fischteiche	3.737	3.700	2.000	3.700	3.700	3.700	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**371.852**	**383.700**	**382.000**	**383.700**	**383.700**	**383.700**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	67.500	63.700	65.200	67.000	68.500	0
5.4.6.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400	0
5.4.6.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	51.300	48.100	49.300	50.500	51.800	0
5.4.6.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	0
5.4.6.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800	0
5.4.6.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	200	100	100	100	100	0
5.4.6.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	9.900	9.300	9.500	9.800	10.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.336	62.500	51.000	51.000	51.000	51.000	0
5.4.6.101.722105	Unterhaltung der Parkflächen	16.336	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.6.101.725500	Unterhaltung der Parkautomaten	0	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.6.101.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	500	500	500	500	0
5.4.6.101.726104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500	0
5.4.6.101.729100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.336**	**130.000**	**114.700**	**116.200**	**118.000**	**119.500**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**355.516**	**253.700**	**267.300**	**267.500**	**265.700**	**264.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	59.900	260.000	179.200	0	0
5.4.6.101/3050.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	59.900	260.000	179.200	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**59.900**	**260.000**	**179.200**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		11.763	15.500	0	0	0	0	0
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	11.763	15.500	0	0	0	0	0
2016: Parrkautomaten								
2018: Parkautomaten								
Als Planmäßige Ersatzinvestition für die vorhandenen PArkautomaten ist jeweils der Ersatz von 2 Automaten in den Jahren 2016 und 2018 vorgesehen.								
31 + Baumaßnahmen		0	0	92.200	400.000	275.800	0	0
5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	0	92.200	400.000	275.800	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**11.763**	**15.500**	**92.200**	**400.000**	**275.800**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.763**	**-15.500**	**-32.300**	**-140.000**	**-96.600**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	59.900	260.000	179.200	0	0
5.4.6.101/3050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	59.900	260.000	179.200	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.200	400.000	275.800	0	0
5.4.6.101/3050.785200 Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	0	92.200	400.000	275.800	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-32.300**	**-140.000**	**-96.600**	**0**	**0**
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	11.763	15.500	0	0	0	0	0
5.4.6.101/9027.783100 Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	11.763	15.500	0	0	0	0	0
2016: Parrkautomaten							
2018: Parkautomaten							
Als Planmäßige Ersatzinvestition für die vorhandenen PArkautomaten ist jeweils der Ersatz von 2 Automaten in den Jahren 2016 und 2018 vorgesehen.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.763**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.811	30.600	41.400	35.000	35.000	35.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.783	276.500	224.600	224.600	224.600	224.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	67.699	69.700	82.300	105.400	105.400	105.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.201	1.100	900	200	200	200
9 = **Ordentliche Erträge**	**295.494**	**377.900**	**349.200**	**365.200**	**365.200**	**365.200**
10 Personalaufwendungen	900.447	887.600	879.700	869.500	877.800	892.800
11 + Versorgungsaufwendungen	8.550	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.534	311.700	379.600	330.300	298.800	295.800
13 + Transferaufwendungen	57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389	66.800	60.500	37.100	36.000	36.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	25.884	28.100	27.200	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.212.986**	**1.369.200**	**1.425.000**	**1.314.900**	**1.290.600**	**1.302.600**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-917.493**	**-991.300**	**-1.075.800**	**-949.700**	**-925.400**	**-937.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-917.493**	**-991.300**	**-1.075.800**	**-949.700**	**-925.400**	**-937.400**
25 = **Ergebnis**	**-917.493**	**-991.300**	**-1.075.800**	**-949.700**	**-925.400**	**-937.400**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	70.811	30.600	41.400	35.000	35.000	35.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.624	276.500	224.600	224.600	224.600	224.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.699	69.700	82.300	105.400	105.400	105.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.134**	**377.000**	**348.500**	**365.200**	**365.200**	**365.200**	**0**
9 Personalauszahlungen	900.447	887.600	879.700	869.500	877.800	892.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	8.550	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.534	311.700	379.600	330.300	298.800	295.800	0
12 + Transferauszahlungen	57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.837	66.800	60.500	37.100	36.000	36.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.186.551**	**1.341.100**	**1.397.800**	**1.314.900**	**1.290.600**	**1.302.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-853.417**	**-964.100**	**-1.049.300**	**-949.700**	**-925.400**	**-937.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	11.744	17.000	39.500	123.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.744**	**17.000**	**39.500**	**123.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.744**	**-13.200**	**-39.500**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020	1.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.199	27.100	9.800	27.900	27.900	27.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	490	300	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**	**23.864**	**29.400**	**11.400**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
10 Personalaufwendungen	638.826	547.400	536.000	549.200	562.700	570.600
11 + Versorgungsaufwendungen	6.018	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.615	106.800	167.800	154.800	145.300	145.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.145	9.100	8.300	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**736.964**	**674.800**	**733.600**	**725.500**	**729.500**	**737.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-713.100**	**-645.400**	**-722.200**	**-696.000**	**-700.000**	**-707.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-713.100**	**-645.400**	**-722.200**	**-696.000**	**-700.000**	**-707.900**
25 = **Ergebnis**	**-713.100**	**-645.400**	**-722.200**	**-696.000**	**-700.000**	**-707.900**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.020	1.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.199	27.100	9.800	27.900	27.900	27.900	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.474**	**29.200**	**11.400**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	638.826	547.400	536.000	549.200	562.700	570.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	6.018	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.615	106.800	167.800	154.800	145.300	145.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.329	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727.789**	**665.700**	**725.300**	**725.500**	**729.500**	**737.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-704.314**	**-636.500**	**-713.900**	**-696.000**	**-700.000**	**-707.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.990	5.000	36.500	43.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.990**	**5.000**	**36.500**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.990**	**-5.000**	**-36.500**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	29.200,00	670.700,00	-641.500,00	29.400,00	674.800,00	-645.400,00
Haushaltsjahr	11.400,00	761.800,00	-750.400,00	11.400,00	733.600,00	-722.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-17.800,00	91.100,00	-108.900,00	-18.000,00	58.800,00	-76.800,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.020	1.000	0	0	0	0
5.5.1.101.414500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	1.000	1.000	0	0	0	0
5.5.1.101.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.155	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.101.431100	Verwaltungsgebühren	1.155	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		21.199	27.100	9.800	27.900	27.900	27.900
5.5.1.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Ersatzpflanzungen	3.568	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.446104	Guthabenerstattung	193	100	0	0	0	0
5.5.1.101.448001	Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	15.132	24.900	6.800	24.900	24.900	24.900
6 + sonstige ordentliche Erträge		490	300	100	100	100	100
5.5.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	490	200	0	0	0	0
5.5.1.101.456100	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**23.864**	**29.400**	**11.400**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
10 Personalaufwendungen		638.826	547.400	536.000	549.200	562.700	570.600
5.5.1.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	9.800	10.000	12.200	12.500	12.600
5.5.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	506.148	413.700	416.900	424.400	435.000	441.300
5.5.1.101.501900	Bundesfreiwilligendienst	15.800	24.900	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.1.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
5.5.1.101.502101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0
5.5.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.689	14.500	14.600	14.600	15.000	15.200
5.5.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.014	1.300	900	900	900	900
5.5.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	98.175	79.700	81.300	84.800	86.900	88.200
11 + Versorgungsaufwendungen		6.018	0	0	0	0	0
5.5.1.101.513200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.aus Versorgungsaufw. für Arbeitnehmer	6.018	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.615	106.800	167.800	154.800	145.300	145.300
5.5.1.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.101.522103	Öffentliches Grün, Vergabe	47.110	61.500	112.000	100.000	91.500	91.500
5.5.1.101.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	105	1.000	10.000	9.000	8.000	8.000
5.5.1.101.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.101.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.101.524103	Reinigung	0	300	300	300	300	300
5.5.1.101.524104	Müllentsorgung	0	500	500	500	500	500
5.5.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.152	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5.5.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.526104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500
5.5.1.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	14.878	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.359	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5.5.1.101.542900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5.5.1.101.542901	Mitgliedsbeiträge Verein Gartenträume	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	258	400	400	400	400	400
5.5.1.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.1.101.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.101.547301	Abgang auf Forderungen	30	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		9.145	9.100	8.300	0	0	0
5.5.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.145	9.100	8.300	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**736.964**	**674.800**	**733.600**	**725.500**	**729.500**	**737.400**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-713.100**	**-645.400**	**-722.200**	**-696.000**	**-700.000**	**-707.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-713.100**	**-645.400**	**-722.200**	**-696.000**	**-700.000**	**-707.900**
25 = **Ergebnis**		**-713.100**	**-645.400**	**-722.200**	**-696.000**	**-700.000**	**-707.900**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.020	1.000	0	0	0	0	0
5.5.1.101.614500	Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Untern., Beteiligungen und Sonderverm.	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5.5.1.101.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.255	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.101.631100	Verwaltungsgebühren	1.255	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		21.199	27.100	9.800	27.900	27.900	27.900	0
5.5.1.101.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	2.306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Ersatzpflanzungen	3.568	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.646104	Guthabenerstattung	193	100	0	0	0	0	0
5.5.1.101.648001	Kostenerstattung vom Bund - Bundesfreiwilligendienst	15.132	24.900	6.800	24.900	24.900	24.900	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	100	100	100	100	100	0
5.5.1.101.656100	Bußgelder	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.474**	**29.200**	**11.400**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		638.826	547.400	536.000	549.200	562.700	570.600	0
5.5.1.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	9.800	10.000	12.200	12.500	12.600	0
5.5.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	506.148	413.700	416.900	424.400	435.000	441.300	0
5.5.1.101.701900	Bundesfreiwilligendienst	15.800	24.900	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.5.1.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900	0
5.5.1.101.702101	Beiträge zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	100	0	0	0	0	0
5.5.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.689	14.500	14.600	14.600	15.000	15.200	0
5.5.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	1.014	1.300	900	900	900	900	0
5.5.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	98.175	79.700	81.300	84.800	86.900	88.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen		6.018	0	0	0	0	0	0
5.5.1.101.713200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus VersorgAuszahl. an Arbeitnehmer	6.018	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.615	106.800	167.800	154.800	145.300	145.300	0
5.5.1.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.101.722103	Öffentliches Grün, Vergabe	47.110	61.500	112.000	100.000	91.500	91.500	0
5.5.1.101.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	105	1.000	10.000	9.000	8.000	8.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5.5.1.101.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.919	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	2.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.101.724103	Reinigung	0	300	300	300	300	300	0
5.5.1.101.724104	Müllentsorgung	0	500	500	500	500	500	0
5.5.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.152	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.5.1.101.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.726104	Dienstreisen	0	0	500	500	500	500	0
5.5.1.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	14.878	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		1.329	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500	0
5.5.1.101.742900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100	0
5.5.1.101.742901	Mitgliedsbeiträge Verein Gartenträume	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	258	400	400	400	400	400	0
5.5.1.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.1.101.744100	Beitraäge zur Berufsgenossenschaft	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**727.789**	**665.700**	**725.300**	**725.500**	**729.500**	**737.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-704.314**	**-636.500**	**-713.900**	**-696.000**	**-700.000**	**-707.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.990	5.000	36.500	43.000	0	0	0
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.990	0	30.000	43.000	0	0	0
2016: 2 Transporter								
2017: Schredder (25 T€) + Großmäher (18 T€)								
2020: LKW mit Ladekran								
Die Fahrzeuge im Bereich Park und Garten werden als Ersatzinvestition für nicht mehr funktionstüchtige Alttechnik benötigt.								
Sie ist für die Erfüllung von Pflichtaufgaben zwingend erforderlich.								
5.5.1.101/9045.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	1.500	0	0	0	0
2016: Notstromaggregat								
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.000	5.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.990**	**5.000**	**36.500**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.990**	**-5.000**	**-36.500**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.990	0	30.000	43.000	0	0	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.990	0	30.000	43.000	0	0	0
2016: 2 Transporter							
2017: Schredder (25 T€) + Großmäher (18 T€)							
2020: LKW mit Ladekran							
Die Fahrzeuge im Bereich Park und Garten werden als Ersatzinvestition für nicht mehr funktionstüchtige Alttechnik benötigt.							
Sie ist für die Erfüllung von Pflichtaufgaben zwingend erforderlich.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.990**	**0**	**-30.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	1.500	0	0	0	0
5.5.1.101/9045.783100 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	1.500	0	0	0	0
2016: Notstromaggregat							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	5.000	5.000	0	0	0	0
5.5.1.101/9800.783200 Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.000	5.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	30.000	35.000	35.000	35.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10 Personalaufwendungen	0	50.400	59.500	29.100	16.400	17.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305	40.000	90.300	60.300	40.300	40.300
13 + Transferaufwendungen	57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**77.487**	**165.400**	**227.800**	**167.400**	**134.700**	**135.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-77.487**	**-165.400**	**-197.800**	**-132.400**	**-99.700**	**-100.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-77.487**	**-165.400**	**-197.800**	**-132.400**	**-99.700**	**-100.300**
25 = **Ergebnis**	**-77.487**	**-165.400**	**-197.800**	**-132.400**	**-99.700**	**-100.300**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	30.000	35.000	35.000	35.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	50.400	59.500	29.100	16.400	17.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305	40.000	90.300	60.300	40.300	40.300	0
12 + Transferauszahlungen	57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.487**	**165.400**	**227.800**	**167.400**	**134.700**	**135.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-77.487**	**-165.400**	**-197.800**	**-132.400**	**-99.700**	**-100.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	165.400,00	-165.400,00	0,00	165.400,00	-165.400,00
Haushaltsjahr	30.000,00	227.800,00	-197.800,00	30.000,00	227.800,00	-197.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	62.400,00	-32.400,00	30.000,00	62.400,00	-32.400,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	30.000	35.000	35.000	35.000
5.5.2.101.448800	Gewässerumlage	0	0	30.000	35.000	35.000	35.000
erstmalige Umlageerhebung/ Mindestbetrag für Umlage gem. Satzung 5,00 € + umlagebefreite Grundstücke							
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
10 Personalaufwendungen		0	50.400	59.500	29.100	16.400	17.000
5.5.2.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.000	3.000	1.500	800	900
5.5.2.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	39.900	44.900	22.000	12.400	12.800
5.5.2.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	1.300	600	400	400
5.5.2.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.400	1.600	800	400	500
5.5.2.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	0	0	0
5.5.2.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	7.700	8.600	4.200	2.400	2.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.305	40.000	90.300	60.300	40.300	40.300
5.5.2.101.521100	Unterhaltung der Teiche in den Ortsteilen	0	0	20.000	20.000	0	0
Instandhaltung Uferbefestigungen, Wehre, Teichmauern, Ausbaggern usw.							
5.5.2.101.522101	Unterhaltung von Wasserläufen und Brücken	20.305	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.101.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
13 + Transferaufwendungen		57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.5.2.101.531300	Umlage an den Unterhaltungsverband	57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Herabstufung des Mühlgrabensystems in Gewässer II. Ordnung und somit höherer Beitrag des UHV.							
Die Kosten für GEwässer I. Ordnung sind ab 01.01.2015 zu tragen gem. § 56a WG LSA.							
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**77.487**	**165.400**	**227.800**	**167.400**	**134.700**	**135.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-77.487**	**-165.400**	**-197.800**	**-132.400**	**-99.700**	**-100.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-77.487**	**-165.400**	**-197.800**	**-132.400**	**-99.700**	**-100.300**
25 = **Ergebnis**		**-77.487**	**-165.400**	**-197.800**	**-132.400**	**-99.700**	**-100.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	30.000	35.000	35.000	35.000	0
5.5.2.101.648800	Gewässerumlage	0	0	30.000	35.000	35.000	35.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0**	**0**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	50.400	59.500	29.100	16.400	17.000	0
5.5.2.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.000	3.000	1.500	800	900	0
5.5.2.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	39.900	44.900	22.000	12.400	12.800	0
5.5.2.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	1.300	600	400	400	0
5.5.2.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.400	1.600	800	400	500	0
5.5.2.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	0	0	0	0
5.5.2.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	7.700	8.600	4.200	2.400	2.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.305	40.000	90.300	60.300	40.300	40.300	0
5.5.2.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	20.000	20.000	0	0	0
5.5.2.101.722101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Brücken	20.305	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.2.101.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300	0
12 + Transferauszahlungen		57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
5.5.2.101.731300	Umlage an den Unterhaltungsverband	57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**77.487**	**165.400**	**227.800**	**167.400**	**134.700**	**135.300**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**-77.487**	**-165.400**	**-197.800**	**-132.400**	**-99.700**	**-100.300**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.870	28.600	31.400	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.282	272.700	220.100	220.100	220.100	220.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.345	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	711	700	700	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**228.209**	**308.600**	**258.700**	**251.600**	**251.600**	**251.600**
10 Personalaufwendungen	194.536	189.600	184.900	189.500	194.200	199.100
11 + Versorgungsaufwendungen	2.532	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.967	143.500	80.400	74.400	74.400	71.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441	33.000	30.300	7.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.596	17.000	16.900	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**317.072**	**383.100**	**312.500**	**271.200**	**274.900**	**276.800**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-88.863**	**-74.500**	**-53.800**	**-19.600**	**-23.300**	**-25.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-88.863**	**-74.500**	**-53.800**	**-19.600**	**-23.300**	**-25.200**
25 = **Ergebnis**	**-88.863**	**-74.500**	**-53.800**	**-19.600**	**-23.300**	**-25.200**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.870	28.600	31.400	25.000	25.000	25.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.024	272.700	220.100	220.100	220.100	220.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.345	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.239**	**307.900**	**258.000**	**251.600**	**251.600**	**251.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	194.536	189.600	184.900	189.500	194.200	199.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.532	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.967	143.500	80.400	74.400	74.400	71.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	920	33.000	30.300	7.300	6.300	6.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.955**	**366.100**	**295.600**	**271.200**	**274.900**	**276.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.716**	**-58.200**	**-37.600**	**-19.600**	**-23.300**	**-25.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.754	11.000	3.000	80.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.754**	**11.000**	**3.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.754**	**-7.200**	**-3.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.870	28.600	31.400	25.000	25.000	25.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.282	272.700	220.100	220.100	220.100	220.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.345	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	711	700	700	0	0	0
9 **= Ordentliche Erträge**	**228.209**	**308.600**	**258.700**	**251.600**	**251.600**	**251.600**
10 Personalaufwendungen	194.536	189.600	184.900	189.500	194.200	199.100
11 + Versorgungsaufwendungen	2.532	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.967	143.500	80.400	74.400	74.400	71.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117	33.000	30.300	7.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.596	17.000	16.900	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**316.748**	**383.100**	**312.500**	**271.200**	**274.900**	**276.800**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-88.539**	**-74.500**	**-53.800**	**-19.600**	**-23.300**	**-25.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-88.539**	**-74.500**	**-53.800**	**-19.600**	**-23.300**	**-25.200**
25 **= Ergebnis**	**-88.539**	**-74.500**	**-53.800**	**-19.600**	**-23.300**	**-25.200**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.870	28.600	31.400	25.000	25.000	25.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.024	272.700	220.100	220.100	220.100	220.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.345	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**266.239**	**307.900**	**258.000**	**251.600**	**251.600**	**251.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	194.536	189.600	184.900	189.500	194.200	199.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.532	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.967	143.500	80.400	74.400	74.400	71.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	920	33.000	30.300	7.300	6.300	6.300	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**299.955**	**366.100**	**295.600**	**271.200**	**274.900**	**276.800**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-33.716**	**-58.200**	**-37.600**	**-19.600**	**-23.300**	**-25.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.800	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	5.754	11.000	3.000	80.000	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.754**	**11.000**	**3.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.754**	**-7.200**	**-3.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	**Friedhöfe**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	305.200,00	356.500,00	-51.300,00	302.100,00	362.500,00	-60.400,00
Haushaltsjahr	251.500,00	278.700,00	-27.200,00	252.200,00	292.600,00	-40.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-53.700,00	-77.800,00	24.100,00	-49.900,00	-69.900,00	20.000,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.870	28.600	31.400	25.000	25.000	25.000
5.5.3.101.01.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.780	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.101.01.414101	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	0	0	6.400	0	0	0
5.5.3.101.01.414400	Eingliederungszuschuss	4.091	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		152.282	272.700	220.100	220.100	220.100	220.100
5.5.3.101.01.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5.5.3.101.01.432108	Gebühren für Erdbestattungen	48.890	80.600	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.3.101.01.432109	Gebühren für Feuerbestattungen	103.392	192.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0
5.5.3.101.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		711	700	700	0	0	0
5.5.3.101.01.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	711	700	700	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**221.864**	**302.100**	**252.200**	**245.100**	**245.100**	**245.100**
10 Personalaufwendungen		194.536	179.000	175.000	179.400	183.800	188.500
5.5.3.101.01.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5.5.3.101.01.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157.850	144.400	140.900	143.500	147.100	150.800
5.5.3.101.01.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	400	400	400	400
5.5.3.101.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.740	5.000	4.900	4.900	5.000	5.100
5.5.3.101.01.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	269	500	300	300	300	300
5.5.3.101.01.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	30.677	27.800	27.500	29.300	30.000	30.800
11 + Versorgungsaufwendungen		2.532	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01.513200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.aus Versorgungsaufw. für Arbeitnehmer	2.532	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.080	133.500	70.400	64.400	64.400	61.400
5.5.3.101.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.717	81.000	6.000	6.000	6.000	8.000
5.5.3.101.01.522106	Unterhaltung Friedhöfe	15.447	8.000	25.000	20.000	20.000	15.000
5.5.3.101.01.523100	Miete für Maschinen und Geräte	391	500	500	500	500	500
5.5.3.101.01.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	443	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.101.01.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	11.908	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.101.01.524102	Heizung	325	300	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

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**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5.5.3.101.01.524103	Reinigung	300	500	500	500	500	500
5.5.3.101.01.524104	Müllentsorgung	8.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.101.01.524105	Fremdreinigung	4.224	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.101.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.945	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.101.01.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	400	400	400	400
5.5.3.101.01.526104	Dienstreisen	0	0	300	300	300	300
5.5.3.101.01.527100	Pflanz- und Pflegematerial	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.3.101.01.529100	Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.117	33.000	30.300	7.300	6.300	6.300
5.5.3.101.01.542900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
5.5.3.101.01.543100	Geschäftsaufwendungen	14	100	100	100	100	100
5.5.3.101.01.543101	Bürobedarf	25	400	0	0	0	0
5.5.3.101.01.543103	Bücher und Zeitschriften	158	200	200	200	200	200
5.5.3.101.01.543104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100
5.5.3.101.01.543105	Fernsprechgebühren	451	600	300	300	300	300
5.5.3.101.01.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	27.000	25.000	2.000	1.000	1.000
5.5.3.101.01.544100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.101.01.547301	Abgang auf Forderungen	125	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01.547302	Niederschlagung	72	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		16.596	17.000	16.900	0	0	0
5.5.3.101.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.596	17.000	16.900	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**281.861**	**362.500**	**292.600**	**251.100**	**254.500**	**256.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-59.997**	**-60.400**	**-40.400**	**-6.000**	**-9.400**	**-11.100**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-59.997**	**-60.400**	**-40.400**	**-6.000**	**-9.400**	**-11.100**
25 = **Ergebnis**		**-59.997**	**-60.400**	**-40.400**	**-6.000**	**-9.400**	**-11.100**

Doppischer Produktplan 2016

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**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		68.870	28.600	31.400	25.000	25.000	25.000	0
5.5.3.101.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.780	28.600	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.5.3.101.01.614101	Zuweisungen vom Land - Förderung Teilhabe schwerbeh. Menschen	0	0	6.400	0	0	0	0
5.5.3.101.01.614400	Eingliederungszuschuss	4.091	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		191.024	272.700	220.100	220.100	220.100	220.100	0
5.5.3.101.01.631100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.01.632108	Gebühren für Erdbestattungen	67.362	80.600	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.5.3.101.01.632109	Gebühren für Feuerbestattungen	123.662	192.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**259.894**	**301.400**	**251.500**	**245.100**	**245.100**	**245.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		194.536	179.000	175.000	179.400	183.800	188.500	0
5.5.3.101.01.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	0
5.5.3.101.01.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	157.850	144.400	140.900	143.500	147.100	150.800	0
5.5.3.101.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	400	400	400	400	0
5.5.3.101.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.740	5.000	4.900	4.900	5.000	5.100	0
5.5.3.101.01.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	269	500	300	300	300	300	0
5.5.3.101.01.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	30.677	27.800	27.500	29.300	30.000	30.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen		2.532	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01.713200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus VersorgAuszahl. an Arbeitnehmer	2.532	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		67.080	133.500	70.400	64.400	64.400	61.400	0
5.5.3.101.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.717	81.000	6.000	6.000	6.000	8.000	0
5.5.3.101.01.722106	Unterhaltung Friedhöfe	15.447	8.000	25.000	20.000	20.000	15.000	0
5.5.3.101.01.723100	Miete für Maschinen und Geräte	391	500	500	500	500	500	0
5.5.3.101.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	443	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.101.01.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	11.908	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.101.01.724102	Heizung	325	300	500	500	500	500	0
5.5.3.101.01.724103	Reinigung	300	500	500	500	500	500	0
5.5.3.101.01.724104	Müllentsorgung	8.579	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.101.01.724105	Fremdreinigung	4.224	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.3.101.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.945	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5.5.3.101.01.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	400	400	400	400	0
5.5.3.101.01.726104	Dienstreisen	0	0	300	300	300	300	0
5.5.3.101.01.727100	Pflanz- und Pflegematerial	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.3.101.01.729100	Vergabe Teilleistungen Friedhofunterhaltung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		920	33.000	30.300	7.300	6.300	6.300	0
5.5.3.101.01.742900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.01.743100	Geschäftsauszahlungen	14	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.01.743101	Bürobedarf	25	400	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01.743103	Bücher und Zeitschriften	158	200	200	200	200	200	0
5.5.3.101.01.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	72	100	100	100	100	100	0
5.5.3.101.01.743105	Fernsprechgebühren	450	600	300	300	300	300	0
5.5.3.101.01.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	27.000	25.000	2.000	1.000	1.000	0
5.5.3.101.01.744100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**265.068**	**345.500**	**275.700**	**251.100**	**254.500**	**256.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-5.173**	**-44.100**	**-24.200**	**-6.000**	**-9.400**	**-11.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	3.800	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01/4000.681100	Zuweisungen vom Land Fahrzeuge Friedhof	0	3.200	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	600	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		5.754	11.000	3.000	80.000	0	0	0
5.5.3.101.01/4000.783100	Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	4.200	4.600	0	80.000	0	0	0
2017: Containerfahrzeug								
Als Ersatzinvestition für die vorhandene Transport- und Entsorgungstechnik im Bereich Friedhöfe wird ein Klein-LkW mit Containerhebeanlage benötigt,								
um die Entsorgung des Grünschnittes und der abgeräumten Grabanlagen auf den 3 Friedhöfen weiter absichern zu können.								
5.5.3.101.01/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.554	6.400	3.000	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.754**	**11.000**	**3.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-5.754**	**-7.200**	**-3.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4000 Fahrzeuge Friedhof								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	3.200	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01/4000.681100	Zuweisungen vom Land Fahrzeuge Friedhof	0	3.200	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		4.200	4.600	0	80.000	0	0	0
5.5.3.101.01/4000.783100	Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	4.200	4.600	0	80.000	0	0	0
2017: Containerfahrzeug								
Als Ersatzinvestition für die vorhandene Transport- und Entsorgungstechnik im Bereich Friedhöfe wird ein Klein-LkW mit Containerhebeanlage benötigt,								
um die Entsorgung des Grünschnittes und der abgeräumten Grabanlagen auf den 3 Friedhöfen weiter absichern zu können.								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-4.200**	**-1.400**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
9013 Ersatzinvestition Geräte, Ausrüstungsgegenstände Friedhof								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800 Sammelposten								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	600	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		1.554	6.400	3.000	0	0	0	0
5.5.3.101.01/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.554	6.400	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.554**	**-5.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	20.600,00	-14.100,00	6.500,00	20.600,00	-14.100,00
Haushaltsjahr	6.500,00	19.900,00	-13.400,00	6.500,00	19.900,00	-13.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.345	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.3.101.05.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.345	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	**= Ordentliche Erträge**	**6.345**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	Personalaufwendungen	0	10.600	9.900	10.100	10.400	10.600
5.5.3.101.05.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	8.600	8.200	8.400	8.600	8.800
5.5.3.101.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300
5.5.3.101.05.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.101.05.522106	Unterhaltung Friedhöfe	34.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.887**	**20.600**	**19.900**	**20.100**	**20.400**	**20.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.542**	**-14.100**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.900**	**-14.100**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-28.542**	**-14.100**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.900**	**-14.100**
25	**= Ergebnis**	**-28.542**	**-14.100**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.900**	**-14.100**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.345	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.3.101.05.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	6.345	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.345**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	10.600	9.900	10.100	10.400	10.600	0
5.5.3.101.05.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	8.600	8.200	8.400	8.600	8.800	0
5.5.3.101.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300	0
5.5.3.101.05.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	1.700	1.400	1.400	1.500	1.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.101.05.722106	Unterhaltung Friedhöfe	34.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.887**	**20.600**	**19.900**	**20.100**	**20.400**	**20.600**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-28.542**	**-14.100**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.900**	**-14.100**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		324	0	0	0	0	0
5.5.3.201.547302	Niederschlagung	324	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 = **Ergebnis**		**-324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen	0	49.100	46.800	47.900	49.300	49.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**2.345**	**54.600**	**52.300**	**51.400**	**52.800**	**53.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-2.345**	**-54.600**	**-52.300**	**-51.400**	**-52.800**	**-53.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.345**	**-54.600**	**-52.300**	**-51.400**	**-52.800**	**-53.200**
25 = **Ergebnis**	**-2.345**	**-54.600**	**-52.300**	**-51.400**	**-52.800**	**-53.200**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Held
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		extern
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	49.100	46.800	47.900	49.300	49.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.345**	**52.600**	**50.300**	**51.400**	**52.800**	**53.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.345**	**-52.600**	**-50.300**	**-51.400**	**-52.800**	**-53.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	1.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.600,00	-53.600,00	0,00	54.600,00	-54.600,00
Haushaltsjahr	0,00	50.300,00	-50.300,00	0,00	52.300,00	-52.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.300,00	3.300,00	0,00	-2.300,00	2.300,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalaufwendungen		0	49.100	46.800	47.900	49.300	49.700
5.5.4.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5.5.4.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	38.800	36.900	37.800	38.800	39.200
5.5.4.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	400	400	400	400
5.5.4.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
5.5.4.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.5.4.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	7.500	7.100	7.300	7.500	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.345	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.4.101.522100	Unterhaltung der Feldwarten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.4.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	500	500	500	500	500
5.5.4.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	145	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100	100
5.5.4.101.542900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	2.000	2.000	0	0	0
5.5.4.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**2.345**	**54.600**	**52.300**	**51.400**	**52.800**	**53.200**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-2.345**	**-54.600**	**-52.300**	**-51.400**	**-52.800**	**-53.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-2.345**	**-54.600**	**-52.300**	**-51.400**	**-52.800**	**-53.200**
25 = **Ergebnis**		**-2.345**	**-54.600**	**-52.300**	**-51.400**	**-52.800**	**-53.200**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	49.100	46.800	47.900	49.300	49.700	0
5.5.4.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	0
5.5.4.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	38.800	36.900	37.800	38.800	39.200	0
5.5.4.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	400	400	400	400	0
5.5.4.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400	0
5.5.4.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100	0
5.5.4.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	7.500	7.100	7.300	7.500	7.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.345	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.4.101.722100	Unterhaltung der Feldwarten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.4.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	500	500	500	500	500	0
5.5.4.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	145	900	900	900	900	900	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0	100	100	100	100	100	0
5.5.4.101.742900	Vermischte Ausgaben	0	100	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.345**	**52.600**	**50.300**	**51.400**	**52.800**	**53.200**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-2.345**	**-52.600**	**-50.300**	**-51.400**	**-52.800**	**-53.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen		0	1.000	0	0	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	1.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9015 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz								
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	1.000	0	0	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	1.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.155	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**	**43.421**	**39.900**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**
10 Personalaufwendungen	67.085	51.100	52.500	53.800	55.200	56.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301	18.000	37.700	37.400	35.400	35.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589	22.200	8.600	8.200	8.100	8.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	143	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**79.118**	**91.300**	**98.800**	**99.400**	**98.700**	**99.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-35.697**	**-51.400**	**-49.700**	**-50.300**	**-49.600**	**-50.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-35.697**	**-51.400**	**-49.700**	**-50.300**	**-49.600**	**-50.800**
25 = **Ergebnis**	**-35.697**	**-51.400**	**-49.700**	**-50.300**	**-49.600**	**-50.800**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	921	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.155	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.421**	**39.900**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**0**
9 Personalauszahlungen	67.085	51.100	52.500	53.800	55.200	56.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301	18.000	37.700	37.400	35.400	35.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	5.589	22.200	8.600	8.200	8.100	8.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.975**	**91.300**	**98.800**	**99.400**	**98.700**	**99.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-35.554**	**-51.400**	**-49.700**	**-50.300**	**-49.600**	**-50.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	39.900,00	91.300,00	-51.400,00	39.900,00	91.300,00	-51.400,00
Haushaltsjahr	49.100,00	98.800,00	-49.700,00	49.100,00	98.800,00	-49.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.200,00	7.500,00	1.700,00	9.200,00	7.500,00	1.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		921	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	921	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.346	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.101.431106	Jagderlaubnisscheine	2.346	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		40.155	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.5.5.101.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	40.155	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
5.5.5.101.456100	Bußgelder	0	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**43.421**	**39.900**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**
10 Personalaufwendungen		67.085	51.100	52.500	53.800	55.200	56.400
5.5.5.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
5.5.5.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.497	40.500	41.600	42.700	43.700	44.700
5.5.5.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	400	400	400	400
5.5.5.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.903	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.5.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	86	100	100	100	100	100
5.5.5.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	10.598	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.301	18.000	37.700	37.400	35.400	35.400
5.5.5.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106	100	100	100	100	100
5.5.5.101.522103	Pflege Jungbestände und Kulturen	1.180	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.101.523100	Miete für Räume Forst durch Stadt	0	0	300	0	0	0
5.5.5.101.524100	Forstschutzmaßnahmen	0	200	200	200	200	200
5.5.5.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.101.527100	Pflanz- und Pflegematerial	437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.101.528101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	100	100	100	100
5.5.5.101.529100	Kosten für Holzernte	4.005	8.100	10.000	10.000	8.000	8.000
5.5.5.101.529101	Vergabe Forstarbeiten	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.589	22.200	8.600	8.200	8.100	8.100
5.5.5.101.541100	Jagdaufwandsentschädigung	0	0	400	0	0	0
Aufwandsentschädigung Dienstaufgabe Jagd 50 €/Jahr							
Aufwandsentschädigung Jagdhund mit bestandener Brauchbarkeitsprüfung 180 €/Jahr							
5.5.5.101.543103	Bücher und Zeitschriften	22	200	200	200	100	100
5.5.5.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	0	0	0	0
5.5.5.101.545100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	5.567	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		143	0	0	0	0	0
5.5.5.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	143	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**79.118**	**91.300**	**98.800**	**99.400**	**98.700**	**99.900**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-35.697**	**-51.400**	**-49.700**	**-50.300**	**-49.600**	**-50.800**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-35.697**	**-51.400**	**-49.700**	**-50.300**	**-49.600**	**-50.800**
25 = **Ergebnis**	**-35.697**	**-51.400**	**-49.700**	**-50.300**	**-49.600**	**-50.800**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		921	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	921	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.346	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.101.631106	Jagderlaubnisscheine	2.346	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.155	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
5.5.5.101.642100	Wildverkäufe	40.155	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	100	100	100	100	100	0
5.5.5.101.656100	Bußgelder	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**43.421**	**39.900**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**0**
9 Personalauszahlungen		67.085	51.100	52.500	53.800	55.200	56.400	0
5.5.5.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	0
5.5.5.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	54.497	40.500	41.600	42.700	43.700	44.700	0
5.5.5.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	300	400	400	400	400	0
5.5.5.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.903	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	0
5.5.5.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	86	100	100	100	100	100	0
5.5.5.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	10.598	7.800	7.900	8.100	8.300	8.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.301	18.000	37.700	37.400	35.400	35.400	0
5.5.5.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106	100	100	100	100	100	0
5.5.5.101.722103	gartenbauliche Maßnahmen/ Baumpflege	1.180	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.101.723100	Miete für Räume Forst durch Stadt	0	0	300	0	0	0	0
5.5.5.101.724100	Forstschutzmaßnahmen	0	200	200	200	200	200	0
5.5.5.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.101.727100	Pflanz- und Pflegematerial	437	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.101.728101	Arzneimittel und Verbandsstoffe	0	100	100	100	100	100	0
5.5.5.101.729100	Kosten für Holzernte	4.005	8.100	10.000	10.000	8.000	8.000	0
5.5.5.101.729101	Vergabe Forstarbeiten	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		5.589	22.200	8.600	8.200	8.100	8.100	0
5.5.5.101.741100	Jagdaufwandsentschädigung	0	0	400	0	0	0	0
5.5.5.101.743103	Bücher und Zeitschriften	22	200	200	200	100	100	0
5.5.5.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	0	0	0	0	0
5.5.5.101.745100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	5.567	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**78.975**	**91.300**	**98.800**	**99.400**	**98.700**	**99.900**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-35.554**	**-51.400**	**-49.700**	**-50.300**	**-49.600**	**-50.800**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.202	675.000	681.000	681.000	681.000	681.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.344	118.900	71.000	95.000	98.000	98.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.543	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7 + Finanzerträge	72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500
9 **= Ordentliche Erträge**	**820.506**	**1.133.000**	**1.463.500**	**1.247.900**	**1.209.800**	**1.101.600**
10 Personalaufwendungen	55.007	156.100	148.300	152.300	155.900	158.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.146	79.800	49.200	43.200	43.300	42.400
13 + Transferaufwendungen	464.625	482.200	909.200	424.700	427.700	430.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	150.689	213.500	316.500	283.200	262.600	239.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.686	34.800	34.800	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**738.153**	**966.400**	**1.458.000**	**903.400**	**889.500**	**870.400**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**82.353**	**166.600**	**5.500**	**344.500**	**320.300**	**231.200**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**82.353**	**166.600**	**5.500**	**344.500**	**320.300**	**231.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 **= Ergebnis**	**82.353**	**156.600**	**2.500**	**341.500**	**317.300**	**228.200**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	300.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.482	675.000	681.000	681.000	681.000	681.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.844	118.900	71.000	95.000	98.000	98.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	63.214	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.957**	**1.133.000**	**1.463.500**	**1.247.900**	**1.209.800**	**1.101.600**	**0**
9 Personalauszahlungen	55.007	156.100	148.300	152.300	155.900	158.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.030	79.800	49.200	43.200	43.300	42.400	0
12 + Transferauszahlungen	464.625	482.200	909.200	424.700	427.700	430.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	167.869	213.500	316.500	283.200	262.600	239.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720.531**	**931.600**	**1.423.200**	**903.400**	**889.500**	**870.400**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**118.426**	**201.400**	**40.300**	**344.500**	**320.300**	**231.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.500	0	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**73.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	20.000	38.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.700**	**38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**-23.200**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**300.100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen	48.688	60.600	70.000	71.900	73.600	75.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463	12.100	4.100	4.100	4.200	4.700
13 + Transferaufwendungen	0	12.500	487.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	511	11.000	25.900	25.900	10.900	10.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	329	400	400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**52.991**	**96.600**	**587.900**	**101.900**	**88.700**	**91.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-52.991**	**-96.500**	**-287.800**	**-101.800**	**-88.600**	**-90.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-52.991**	**-96.500**	**-287.800**	**-101.800**	**-88.600**	**-90.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**	**-52.991**	**-97.500**	**-288.800**	**-102.800**	**-89.600**	**-91.900**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	300.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**100**	**300.100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen	48.688	60.600	70.000	71.900	73.600	75.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463	12.100	4.100	4.100	4.200	4.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	12.500	487.500	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	511	11.000	25.900	25.900	10.900	10.900	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.662**	**96.200**	**587.500**	**101.900**	**88.700**	**91.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-52.662**	**-96.100**	**-287.400**	**-101.800**	**-88.600**	**-90.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.500	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.600,00	112.900,00	-99.300,00	100,00	97.600,00	-97.500,00
Haushaltsjahr	300.100,00	587.500,00	-287.400,00	300.100,00	588.900,00	-288.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	286.500,00	474.600,00	-188.100,00	300.000,00	491.300,00	-191.300,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	300.000	0	0	0
5.7.1.101.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	300.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100	100
5.7.1.101.456200	Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100
9 = **Ordentliche Erträge**		**0**	**100**	**300.100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalaufwendungen		48.688	60.600	70.000	71.900	73.600	75.400
5.7.1.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.505	49.200	57.000	58.500	59.900	61.400
5.7.1.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.383	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
5.7.1.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	125	200	200	200	200	200
5.7.1.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	7.676	9.500	10.800	11.100	11.400	11.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.463	12.100	4.100	4.100	4.200	4.700
5.7.1.101.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.215	8.000	0	0	0	0
Zuordnung zur Buchungsstelle 5.5.1.101.522103							
5.7.1.101.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	500	500	500	500
5.7.1.101.526101	Aus- und Fortbildung	248	500	600	600	600	600
5.7.1.101.526104	Dienstreisen	0	500	500	500	600	600
5.7.1.101.527104	Veranstaltungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
13 + Transferaufwendungen		0	12.500	487.500	0	0	0
5.7.1.101.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Breitbandentwicklung -	0	12.500	487.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		511	11.000	25.900	25.900	10.900	10.900
5.7.1.101.543100	Werbemaßnahmen und Prospekte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.101.543101	Bürobedarf	140	100	100	100	100	100
5.7.1.101.543102	Postgebühren	0	100	100	100	100	100
5.7.1.101.543103	Bücher und Zeitschriften	31	100	100	100	100	100
5.7.1.101.543104	Machbarkeitsstudie Entwicklung GI	0	0	15.000	15.000	0	0
Machbarkeitsstudie Entwicklung GI Quarmbeck + Stobenberg - ggf. Förderung von 50.000 €							
5.7.1.101.543105	Fernsprechgebühren	340	100	600	600	600	600
5.7.1.101.543106	Unternehmensdatenbank	0	600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		329	400	400	0	0	0
5.7.1.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329	400	400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**52.991**	**96.600**	**587.900**	**101.900**	**88.700**	**91.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-52.991**	**-96.500**	**-287.800**	**-101.800**	**-88.600**	**-90.900**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-52.991**	**-96.500**	**-287.800**	**-101.800**	**-88.600**	**-90.900**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5.7.1.101.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = **Ergebnis**		**-52.991**	**-97.500**	**-288.800**	**-102.800**	**-89.600**	**-91.900**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0	0	300.000	0	0	0	0
5.7.1.101.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	300.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		0	100	100	100	100	100	0
5.7.1.101.656200	Stundungszinsen	0	100	100	100	100	100	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**100**	**300.100**	**100**	**100**	**100**	**0**
9 Personalauszahlungen		48.688	60.600	70.000	71.900	73.600	75.400	0
5.7.1.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	39.505	49.200	57.000	58.500	59.900	61.400	0
5.7.1.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.383	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200	0
5.7.1.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	125	200	200	200	200	200	0
5.7.1.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	7.676	9.500	10.800	11.100	11.400	11.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.463	12.100	4.100	4.100	4.200	4.700	0
5.7.1.101.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.215	8.000	0	0	0	0	0
5.7.1.101.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	500	500	500	500	0
5.7.1.101.726101	Aus- und Fortbildung	248	500	600	600	600	600	0
5.7.1.101.726104	Dienstreisen	0	500	500	500	600	600	0
5.7.1.101.727104	Veranstaltungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	0
12 + Transferauszahlungen		0	12.500	487.500	0	0	0	0
5.7.1.101.731700	Zuschüsse an private Unternehmen - Breitbandentwicklung -	0	12.500	487.500	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		511	11.000	25.900	25.900	10.900	10.900	0
5.7.1.101.743100	Werbemaßnahmen und Prospekte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.1.101.743101	Bürobedarf	140	100	100	100	100	100	0
5.7.1.101.743102	Postgebühren	0	100	100	100	100	100	0
5.7.1.101.743103	Bücher und Zeitschriften	31	100	100	100	100	100	0
5.7.1.101.743104	Machbarkeitsstudie Entwicklung GI	0	0	15.000	15.000	0	0	0
5.7.1.101.743105	Fernsprechgebühren	340	100	600	600	600	600	0
5.7.1.101.743106	Unternehmensdatenbank	0	600	0	0	0	0	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.662**	**96.200**	**587.500**	**101.900**	**88.700**	**91.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-52.662**	**-96.100**	**-287.400**	**-101.800**	**-88.600**	**-90.900**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	13.500	0	0	0	0	0
5.7.1.101/9003.681100	Zuweisungen vom Land Fahrgastinformationsterminal	0	13.500	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	16.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe
Produkt	**5.7.1.101**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5.7.1.101/9003.781700	Zuschüsse an private Unternehmen Fahrgastinformationsterminal	0	16.700	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1001 Mehrerlösabführung							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1003 Erschließungsbeiträge GE Bicklingsbach							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1006 Veräußerung von Grundstücken GI MD-Str. Erweiterung B-Pl-Nr. 30							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009 Veräußerung von Grundstücke GE "Auf den Steinen II" Gernrode							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9003 Fahrgastinformationsterminal							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	13.500	0	0	0	0	0
5.7.1.101/9003.681100 Zuweisungen vom Land Fahrgastinformationsterminal	0	13.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.239	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.344	118.900	66.000	90.000	93.000	93.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.543	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Finanzerträge	72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500
9 = **Ordentliche Erträge**	**153.544**	**482.900**	**502.400**	**586.800**	**548.700**	**440.500**
10 Personalaufwendungen	0	37.300	39.700	40.700	41.800	42.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.683	67.700	40.100	39.100	39.100	37.700
13 + Transferaufwendungen	46.016	46.200	383.200	386.200	389.200	392.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.573	97.200	185.400	152.100	146.500	123.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.358	34.400	34.400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**150.631**	**282.800**	**682.800**	**618.100**	**616.600**	**595.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**2.913**	**200.100**	**-180.400**	**-31.300**	**-67.900**	**-155.200**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**2.913**	**200.100**	**-180.400**	**-31.300**	**-67.900**	**-155.200**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**	**2.913**	**191.100**	**-182.400**	**-33.300**	**-69.900**	**-157.200**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.624	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.844	118.900	66.000	90.000	93.000	93.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	63.214	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.100**	**482.900**	**502.400**	**586.800**	**548.700**	**440.500**	**0**
9 Personalauszahlungen	0	37.300	39.700	40.700	41.800	42.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.568	67.700	40.100	39.100	39.100	37.700	0
12 + Transferauszahlungen	46.016	46.200	383.200	386.200	389.200	392.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	40.573	97.200	185.400	152.100	146.500	123.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.157**	**248.400**	**648.400**	**618.100**	**616.600**	**595.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**56.943**	**234.500**	**-146.000**	**-31.300**	**-67.900**	**-155.200**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	20.000	38.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.000**	**38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**-20.000**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.600,00	99.100,00	-94.500,00	4.600,00	133.500,00	-128.900,00
Haushaltsjahr	4.500,00	72.100,00	-67.600,00	4.500,00	106.500,00	-102.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-27.000,00	26.900,00	-100,00	-27.000,00	26.900,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		6.344	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.101.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.979	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.101.446101	Guthabenerstattung	1.365	100	0	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**6.344**	**4.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
10 Personalaufwendungen		0	5.900	5.500	5.600	5.700	5.900
5.7.3.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800
5.7.3.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200
5.7.3.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	900	800	800	800	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.563	59.200	32.600	31.600	31.600	30.200
5.7.3.101.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.595	30.900	6.900	5.900	5.900	4.500
5.7.3.101.523100	Miettoiletten	3.027	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.101.524100	Reinigungsmaterial	637	400	500	500	500	500
5.7.3.101.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	16.770	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
5.7.3.101.524102	Heizung	2.475	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.101.524104	Müllentsorgung	60	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		33.139	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.7.3.101.545700	Bewirtschaftungskosten	33.139	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		34.358	34.400	34.400	0	0	0
5.7.3.101.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.358	34.400	34.400	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**93.060**	**133.500**	**106.500**	**71.200**	**71.300**	**70.100**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-86.715**	**-128.900**	**-102.000**	**-66.700**	**-66.800**	**-65.600**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-86.715**	**-128.900**	**-102.000**	**-66.700**	**-66.800**	**-65.600**
25 = **Ergebnis**		**-86.715**	**-128.900**	**-102.000**	**-66.700**	**-66.800**	**-65.600**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.844	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.101.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.479	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.101.646101	Guthabenerstattung	1.365	100	0	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.844**	**4.600**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	5.900	5.500	5.600	5.700	5.900	0
5.7.3.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	4.800	4.500	4.600	4.700	4.800	0
5.7.3.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200	0
5.7.3.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	900	800	800	800	900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.447	59.200	32.600	31.600	31.600	30.200	0
5.7.3.101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.479	30.900	6.900	5.900	5.900	4.500	0
5.7.3.101.723100	Miettoiletten	3.027	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.101.724100	Reinigungsmaterial	637	400	500	500	500	500	0
5.7.3.101.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	16.770	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	0
5.7.3.101.724102	Heizung	2.475	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.101.724104	Müllentsorgung	60	300	300	300	300	300	0
13 + Sonstige Auszahlungen		33.139	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5.7.3.101.745700	Bewirtschaftungskosten	33.139	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.586**	**99.100**	**72.100**	**71.200**	**71.300**	**70.100**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-47.742**	**-94.500**	**-67.600**	**-66.700**	**-66.800**	**-65.600**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.000,00	39.900,00	-14.900,00	25.000,00	48.900,00	-23.900,00
Haushaltsjahr	25.000,00	41.700,00	-16.700,00	25.000,00	43.700,00	-18.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	-5.200,00	5.200,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.239	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.102.432107	Marktgebühren	26.239	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 = **Ordentliche Erträge**		**26.239**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 Personalaufwendungen		0	31.400	34.200	35.100	36.100	36.800
5.7.3.102.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	4.800	5.000	5.100	5.300	5.400
5.7.3.102.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	20.300	22.000	22.600	23.200	23.700
5.7.3.102.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000
5.7.3.102.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	700	1.200	1.200	1.300	1.300
5.7.3.102.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100
5.7.3.102.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	0	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.120	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.102.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.102.524100	Steuern, Gebühren und dergleichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.102.524101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	4.067	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.102.524104	Müllentsorgung	0	100	100	100	100	100
5.7.3.102.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
5.7.3.102.526101	Aus- und Fortbildung	0	0	200	200	200	200
5.7.3.102.526104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**4.120**	**39.900**	**41.700**	**42.600**	**43.600**	**44.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**22.119**	**-14.900**	**-16.700**	**-17.600**	**-18.600**	**-19.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**22.119**	**-14.900**	**-16.700**	**-17.600**	**-18.600**	**-19.300**
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.102.581100	Interne Leistungsverrechnung	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = **Ergebnis**		**22.119**	**-23.900**	**-18.700**	**-19.600**	**-20.600**	**-21.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.624	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.3.102.632107	Marktgebühren	26.624	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**26.624**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		0	31.400	34.200	35.100	36.100	36.800	0
5.7.3.102.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	4.800	5.000	5.100	5.300	5.400	0
5.7.3.102.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	20.300	22.000	22.600	23.200	23.700	0
5.7.3.102.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.600	1.900	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.102.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	700	1.200	1.200	1.300	1.300	0
5.7.3.102.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	100	100	100	100	100	0
5.7.3.102.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	0	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.120	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.7.3.102.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.102.724100	Steuern, Gebühren und dergleichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.102.724101	Energie, Wasser und Beleuchtungsmaterialien	4.067	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.102.724104	Müllentsorgung	0	100	100	100	100	100	0
5.7.3.102.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100	0
5.7.3.102.726101	Aus- und Fortbildung	0	0	200	200	200	200	0
5.7.3.102.726104	Dienstreisen	0	0	100	100	100	100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.120**	**39.900**	**41.700**	**42.600**	**43.600**	**44.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**22.504**	**-14.900**	**-16.700**	**-17.600**	**-18.600**	**-19.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	453.300,00	129.400,00	323.900,00	453.300,00	109.400,00	343.900,00
Haushaltsjahr	472.900,00	572.700,00	-99.800,00	472.900,00	534.600,00	-61.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	19.600,00	443.300,00	-423.700,00	19.600,00	425.200,00	-405.600,00

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	114.300	61.500	85.500	88.500	88.500
5.7.3.201.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0	114.300	0	0	0	0
5.7.3.201.441103	Einnahmen Verpachtungs BgA	0	0	61.500	85.500	88.500	88.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		48.543	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.201.452100	Steuererstattung FA	28.802	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.201.459100	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	19.741	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Finanzerträge		72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500
5.7.3.201.465100	Gewinnbeteiligung	72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500
9 = **Ordentliche Erträge**		**120.960**	**453.300**	**472.900**	**557.300**	**519.200**	**411.000**
13 + Transferaufwendungen		46.016	46.200	383.200	386.200	389.200	392.200
5.7.3.201.531500	Verlustausgleich HSB	46.016	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5.7.3.201.531501	Beihilfe QTM GmbH	0	0	337.000	340.000	343.000	346.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.435	63.200	151.400	118.100	112.500	89.100
5.7.3.201.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	50.000	0	0	0
Gründungskosten Gesellschaft Stiftsberg							
5.7.3.201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.435	0	0	0	0	0
5.7.3.201.544102	Steuern	0	63.200	101.400	118.100	112.500	89.100
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**53.451**	**109.400**	**534.600**	**504.300**	**501.700**	**481.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**67.509**	**343.900**	**-61.700**	**53.000**	**17.500**	**-70.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**67.509**	**343.900**	**-61.700**	**53.000**	**17.500**	**-70.300**
25 = **Ergebnis**		**67.509**	**343.900**	**-61.700**	**53.000**	**17.500**	**-70.300**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	114.300	61.500	85.500	88.500	88.500	0
5.7.3.201.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0	114.300	0	0	0	0	0
5.7.3.201.641103	Einnahmen Verpachtungs BgA	0	0	61.500	85.500	88.500	88.500	0
6 + sonstige Einzahlungen		63.214	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.3.201.652100	Steuererstattung FA für KOWISA - Beteiligung	43.473	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.201.659100	Beiträge aus der schadensquotenabhängigen Gewinnbeteiligung der ÖSA	19.741	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500	0
5.7.3.201.665100	Gewinnbeteiligung	72.417	327.000	396.400	456.800	415.700	307.500	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135.631**	**453.300**	**472.900**	**557.300**	**519.200**	**411.000**	**0**
12 + Transferauszahlungen		46.016	46.200	383.200	386.200	389.200	392.200	0
5.7.3.201.731500	Verlustausgleich HSB	46.016	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	0
5.7.3.201.731501	Beihilfe QTM GmbH	0	0	337.000	340.000	343.000	346.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		7.435	63.200	151.400	118.100	112.500	89.100	0
5.7.3.201.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	50.000	0	0	0	0
5.7.3.201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.435	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201.744102	Steuern	0	63.200	101.400	118.100	112.500	89.100	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**53.451**	**109.400**	**534.600**	**504.300**	**501.700**	**481.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**82.180**	**343.900**	**-61.700**	**53.000**	**17.500**	**-70.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 + Veräußerung von Finanzanlagen		13.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5000.684400	Einzahl.aus der Veräuß. von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter	13.000	0	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 + Erwerb von Finanzanlagen		0	20.000	38.100	0	0	0	0
5.7.3.201/5001.784400	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten Erhöhung Stammkapitaleinlage QTM GmbH	0	20.000	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5002.784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	38.100	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**20.000**	**38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**13.000**	**-20.000**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Herr Ruch
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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
5000 Geschäftsanteile Kalkbruchsanierung GmbH								
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		13.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5000.684400	Einzahl.aus der Veräuß. von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter	13.000	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5001 Erhöhung der Stammkapitaleinlage QTM GmbH								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5002 Stammkapitaleinlage Stiftsberg GmbH/ gGmbH								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.962	650.000	656.000	656.000	656.000	656.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**666.962**	**650.000**	**661.000**	**661.000**	**661.000**	**661.000**
10 Personalaufwendungen	6.319	58.200	38.600	39.700	40.500	40.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	418.609	423.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	109.604	105.300	105.200	105.200	105.200	105.200
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**534.531**	**587.000**	**187.300**	**183.400**	**184.200**	**183.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**132.431**	**63.000**	**473.700**	**477.600**	**476.800**	**477.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**132.431**	**63.000**	**473.700**	**477.600**	**476.800**	**477.300**
25 = **Ergebnis**	**132.431**	**63.000**	**473.700**	**477.600**	**476.800**	**477.300**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Frau Rudolph
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.858	650.000	656.000	656.000	656.000	656.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.858**	**650.000**	**661.000**	**661.000**	**661.000**	**661.000**	**0**
9 Personalauszahlungen	6.319	58.200	38.600	39.700	40.500	40.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	418.609	423.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	126.785	105.300	105.200	105.200	105.200	105.200	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551.712**	**587.000**	**187.300**	**183.400**	**184.200**	**183.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**114.146**	**63.000**	**473.700**	**477.600**	**476.800**	**477.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	710.000,00	647.000,00	63.000,00	650.000,00	587.000,00	63.000,00
Haushaltsjahr	661.000,00	187.300,00	473.700,00	661.000,00	187.300,00	473.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-49.000,00	-459.700,00	410.700,00	11.000,00	-399.700,00	410.700,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		666.962	650.000	656.000	656.000	656.000	656.000
5.7.5.101.436101	Kurtaxe	663.931	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.7.5.101.436102	Kurtaxe summarisch	3.032	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.101.448800	Erträge aus Kostenbeteiligung AG "Advent in den Höfen"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenbeteiligung AG "A.i.d.H." an den Kosten für das Sicherheitskonzept für die Adventsstadt.							
Weiterleitung an die QTM GmbH siehe 5.7.5.101.531501							
9 = **Ordentliche Erträge**		**666.962**	**650.000**	**661.000**	**661.000**	**661.000**	**661.000**
10 Personalaufwendungen		6.319	58.200	38.600	39.700	40.500	40.000
5.7.5.101.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	6.400	6.600	6.700	6.600
5.7.5.101.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.140	47.200	24.200	24.900	25.500	25.100
5.7.5.101.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.500	2.600	2.600	2.600
5.7.5.101.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	180	1.700	800	800	800	800
5.7.5.101.502201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	200	0	0	0	0
5.7.5.101.503200	Beiträge zur Sozialversicherung der Tarifbeschäftigten	999	9.100	4.700	4.800	4.900	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	5.000	0	0	0
5.7.5.101.527100	Veranstaltungen	0	0	5.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		418.609	423.500	38.500	38.500	38.500	38.500
5.7.5.101.531500	Beihilfe QTM GmbH	384.885	423.500	0	0	0	0
neue BuSt ab 2016: 5.7.3.201.531501							
5.7.5.101.531502	Zuschuss QTM Bewirtschaftung	33.724	0	38.500	38.500	38.500	38.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		109.604	105.300	105.200	105.200	105.200	105.200
5.7.5.101.543105	Fernsprechgebühren	853	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.101.543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	182	0	0	0	0	0
5.7.5.101.544102	Steuern	6.447	0	0	0	0	0
5.7.5.101.545700	HATIX	102.036	104.700	104.000	104.000	104.000	104.000
5.7.5.101.547301	Abgang auf Forderungen	85	0	0	0	0	0
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**534.531**	**587.000**	**187.300**	**183.400**	**184.200**	**183.700**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**132.431**	**63.000**	**473.700**	**477.600**	**476.800**	**477.300**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**132.431**	**63.000**	**473.700**	**477.600**	**476.800**	**477.300**
25 = **Ergebnis**		**132.431**	**63.000**	**473.700**	**477.600**	**476.800**	**477.300**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		665.858	650.000	656.000	656.000	656.000	656.000	0
5.7.5.101.636101	Kurtaxe	665.618	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0
5.7.5.101.636102	Kurtaxe summarisch	240	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.101.648800	Erträge aus Kostenbeteiligung AG "Adevnt in den Höfen"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**665.858**	**650.000**	**661.000**	**661.000**	**661.000**	**661.000**	**0**
9 Personalauszahlungen		6.319	58.200	38.600	39.700	40.500	40.000	0
5.7.5.101.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0	0	6.400	6.600	6.700	6.600	0
5.7.5.101.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	5.140	47.200	24.200	24.900	25.500	25.100	0
5.7.5.101.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.500	2.600	2.600	2.600	0
5.7.5.101.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	180	1.700	800	800	800	800	0
5.7.5.101.702201	Pauschalbesteuerung ZVK Tarifbeschäftigte	0	200	0	0	0	0	0
5.7.5.101.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	999	9.100	4.700	4.800	4.900	4.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	5.000	0	0	0	0
5.7.5.101.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen		418.609	423.500	38.500	38.500	38.500	38.500	0
5.7.5.101.731500	Zuschuss an die QTM GmbH	384.885	423.500	0	0	0	0	0
5.7.5.101.731502	Zuschuss QTM Bewirtschaftung	33.724	0	38.500	38.500	38.500	38.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen		126.785	105.300	105.200	105.200	105.200	105.200	0
5.7.5.101.743100	Geschäftsauszahlungen	8.788	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.743105	Fernsprechgebühren	853	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.5.101.743106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	182	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.744102	Steuern	7.322	0	0	0	0	0	0
5.7.5.101.745700	HATIX	109.640	104.700	104.000	104.000	104.000	104.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**551.712**	**587.000**	**187.300**	**183.400**	**184.200**	**183.700**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**114.146**	**63.000**	**473.700**	**477.600**	**476.800**	**477.300**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	0	36.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	0	24.000	0	0	0	0	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100 Touristisches Fußgängerleitsystem	0	60.000	0	0	0	0	0
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg								
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	0	36.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	0	24.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	0	60.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Frau Frommert

Teilergebnisplan

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.265	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.702	9.803.200	8.861.200	8.519.900	8.294.900	8.135.300
3	+ sonstige Transfererträge	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.161.795	1.958.100	1.790.400	0	0	0
7	+ Finanzerträge	181.376	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**28.583.678**	**30.283.200**	**27.088.200**	**24.988.700**	**25.203.400**	**25.458.700**
13	+ Transferaufwendungen	8.952.902	8.692.100	8.739.500	8.747.800	8.750.500	8.747.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.556	1.010.000	884.000	842.000	794.000	741.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.101.275**	**9.704.600**	**9.626.000**	**9.592.300**	**9.547.000**	**9.491.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.482.404**	**20.578.600**	**17.462.200**	**15.396.400**	**15.656.400**	**15.967.400**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**18.482.404**	**20.578.600**	**17.462.200**	**15.396.400**	**15.656.400**	**15.967.400**
25	**= Ergebnis**	**18.482.404**	**20.578.600**	**17.462.200**	**15.396.400**	**15.656.400**	**15.967.400**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse **6** **Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Frau Frommert

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.205	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.274.885	9.803.200	8.861.200	8.519.900	8.294.900	8.135.300	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.931	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.918.562**	**28.325.100**	**25.297.800**	**24.988.700**	**25.203.400**	**25.458.700**	**0**
12 + Transferauszahlungen	9.483.950	8.692.100	8.739.500	8.747.800	8.750.500	8.747.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	334.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.100.487	1.010.000	884.000	842.000	794.000	741.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.918.526**	**9.704.600**	**9.626.000**	**9.592.300**	**9.547.000**	**9.491.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**15.000.036**	**18.620.500**	**15.671.800**	**15.396.400**	**15.656.400**	**15.967.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	844.980	867.400	867.400	867.400	867.400	867.400	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.265	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.702	9.803.200	8.861.200	8.519.900	8.294.900	8.135.300
3 + sonstige Transfererträge	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.161.795	1.958.100	1.790.400	0	0	0
7 + Finanzerträge	181.376	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9 **= Ordentliche Erträge**	**28.583.678**	**30.283.200**	**27.088.200**	**24.988.700**	**25.203.400**	**25.458.700**
13 + Transferaufwendungen	8.952.902	8.692.100	8.739.500	8.747.800	8.750.500	8.747.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.556	1.010.000	884.000	842.000	794.000	741.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**10.101.275**	**9.704.600**	**9.626.000**	**9.592.300**	**9.547.000**	**9.491.300**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**18.482.404**	**20.578.600**	**17.462.200**	**15.396.400**	**15.656.400**	**15.967.400**
21 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**18.482.404**	**20.578.600**	**17.462.200**	**15.396.400**	**15.656.400**	**15.967.400**
25 **= Ergebnis**	**18.482.404**	**20.578.600**	**17.462.200**	**15.396.400**	**15.656.400**	**15.967.400**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.205	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.274.885	9.803.200	8.861.200	8.519.900	8.294.900	8.135.300	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.931	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.918.562**	**28.325.100**	**25.297.800**	**24.988.700**	**25.203.400**	**25.458.700**	**0**
12 + Transferauszahlungen	9.483.950	8.692.100	8.739.500	8.747.800	8.750.500	8.747.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	334.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.100.487	1.010.000	884.000	842.000	794.000	741.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.918.526**	**9.704.600**	**9.626.000**	**9.592.300**	**9.547.000**	**9.491.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**15.000.036**	**18.620.500**	**15.671.800**	**15.396.400**	**15.656.400**	**15.967.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	844.980	867.400	867.400	867.400	867.400	867.400	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.265	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.702	9.803.200	8.861.200	8.519.900	8.294.900	8.135.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.161.795	1.958.100	1.790.400	0	0	0
7 + Finanzerträge	181.376	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9 = **Ordentliche Erträge**	**28.019.137**	**27.901.300**	**26.788.600**	**24.988.700**	**25.203.400**	**25.458.700**
13 + Transferaufwendungen	8.952.902	8.692.100	8.739.500	8.747.800	8.750.500	8.747.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.084	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**9.041.802**	**8.739.600**	**8.792.000**	**8.800.300**	**8.803.000**	**8.800.300**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**18.977.335**	**19.161.700**	**17.996.600**	**16.188.400**	**16.400.400**	**16.658.400**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**18.977.335**	**19.161.700**	**17.996.600**	**16.188.400**	**16.400.400**	**16.658.400**
25 = **Ergebnis**	**18.977.335**	**19.161.700**	**17.996.600**	**16.188.400**	**16.400.400**	**16.658.400**

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.205	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.274.885	9.803.200	8.861.200	8.519.900	8.294.900	8.135.300	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.931	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.354.021**	**25.943.200**	**24.998.200**	**24.988.700**	**25.203.400**	**25.458.700**	**0**
12 + Transferauszahlungen	9.483.950	8.692.100	8.739.500	8.747.800	8.750.500	8.747.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.623	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.555.162**	**8.739.600**	**8.792.000**	**8.800.300**	**8.803.000**	**8.800.300**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**15.798.859**	**17.203.600**	**16.206.200**	**16.188.400**	**16.400.400**	**16.658.400**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	844.980	867.400	867.400	867.400	867.400	867.400	0
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.810.600,00	8.739.600,00	18.071.000,00	27.901.300,00	8.739.600,00	19.161.700,00
Haushaltsjahr	25.865.600,00	8.792.000,00	17.073.600,00	26.788.600,00	8.792.000,00	17.996.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-945.000,00	52.400,00	-997.400,00	-1.112.700,00	52.400,00	-1.165.100,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		15.550.265	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400
6.1.1.101.401100	Grundsteuer A	165.492	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.101.401200	Grundsteuer B	2.651.852	2.700.000	2.700.000	2.743.200	2.743.200	2.743.200
6.1.1.101.401300	Gewerbesteuer	6.476.408	6.644.800	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
6.1.1.101.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.988.268	5.124.200	5.431.600	5.757.400	6.161.000	6.539.800
6.1.1.101.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.036.574	1.095.600	1.205.100	1.167.800	1.203.900	1.240.000
6.1.1.101.403100	Vergnügungssteuer	134.438	133.100	135.000	135.000	135.000	135.000
6.1.1.101.403200	Hundesteuer	97.233	97.300	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.101.403400	Zweitwohnungssteuer	0	25.000	15.300	15.400	15.400	15.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.125.702	9.803.200	8.861.200	8.519.900	8.294.900	8.135.300
6.1.1.101.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.642.802	8.326.000	7.384.100	7.087.200	6.890.900	6.787.500
6.1.1.101.413100	Auftragskostenerstattung	1.482.900	1.477.200	1.477.100	1.432.700	1.404.000	1.347.800
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.161.795	1.958.100	1.790.400	0	0	0
6.1.1.101.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.160.318	1.958.100	1.790.400	0	0	0
6.1.1.101.459101	Wiederaufleben	1.477	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge		181.376	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.1.1.101.469100	Verzinsung von Steuernachforderungen	181.376	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9 = Ordentliche Erträge		**28.019.137**	**27.901.300**	**26.788.600**	**24.988.700**	**25.203.400**	**25.458.700**
13 + Transferaufwendungen		8.952.902	8.692.100	8.739.500	8.747.800	8.750.500	8.747.800
6.1.1.101.534100	Gewerbesteuerumlage	536.790	550.000	495.900	504.200	504.200	504.200
6.1.1.101.537200	Kreisumlage	8.416.112	8.142.100	8.243.600	8.243.600	8.246.300	8.243.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.816	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.101.547301	Abgang auf Forderungen	11.489	0	0	0	0	0
6.1.1.101.547302	Niederschlagung	5.738	0	0	0	0	0
6.1.1.101.548200	Stundungszinsen	2.590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		69.084	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.101.559200	Verzinsung von Steuererstattungen	69.084	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		**9.041.802**	**8.739.600**	**8.792.000**	**8.800.300**	**8.803.000**	**8.800.300**
18 = Ordentliches Ergebnis		**18.977.335**	**19.161.700**	**17.996.600**	**16.188.400**	**16.400.400**	**16.658.400**
21 = Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		**18.977.335**	**19.161.700**	**17.996.600**	**16.188.400**	**16.400.400**	**16.658.400**
25 = Ergebnis		**18.977.335**	**19.161.700**	**17.996.600**	**16.188.400**	**16.400.400**	**16.658.400**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben		14.959.205	15.990.000	15.957.000	16.288.800	16.728.500	17.143.400	0
6.1.1.101.601100	Grundsteuer A	156.066	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0
6.1.1.101.601200	Grundsteuer B	2.645.482	2.700.000	2.700.000	2.743.200	2.743.200	2.743.200	0
6.1.1.101.601300	Gewerbesteuer	5.893.819	6.644.800	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0
6.1.1.101.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.988.268	5.124.200	5.431.600	5.757.400	6.161.000	6.539.800	0
6.1.1.101.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.036.574	1.095.600	1.205.100	1.167.800	1.203.900	1.240.000	0
6.1.1.101.603100	Vergnügungssteuer	143.370	133.100	135.000	135.000	135.000	135.000	0
6.1.1.101.603200	Hundesteuer	95.153	97.300	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.101.603400	Zweitwohnungssteuer	472	25.000	15.300	15.400	15.400	15.400	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		10.274.885	9.803.200	8.861.200	8.519.900	8.294.900	8.135.300	0
6.1.1.101.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.642.802	8.326.000	7.384.100	7.087.200	6.890.900	6.787.500	0
6.1.1.101.613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.482.900	1.477.200	1.477.100	1.432.700	1.404.000	1.347.800	0
6.1.1.101.618200	Verwaltungsgemeinschaftsumlage VG Gernrode	149.183	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		119.931	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6.1.1.101.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen	119.931	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**25.354.021**	**25.943.200**	**24.998.200**	**24.988.700**	**25.203.400**	**25.458.700**	**0**
12 + Transferauszahlungen		9.483.950	8.692.100	8.739.500	8.747.800	8.750.500	8.747.800	0
6.1.1.101.734100	Gewerbesteuerumlage	536.790	550.000	495.900	504.200	504.200	504.200	0
6.1.1.101.737200	Kreisumlage	8.796.877	8.142.100	8.243.600	8.243.600	8.246.300	8.243.600	0
6.1.1.101.737201	VG-Umlage VG Gernrode	150.283	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		2.590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.101.748200	Stundungszinsen	2.590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		68.623	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.101.759200	Verzinsung von Steuererstattungen	68.623	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**9.555.162**	**8.739.600**	**8.792.000**	**8.800.300**	**8.803.000**	**8.800.300**	**0**
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		**15.798.859**	**17.203.600**	**16.206.200**	**16.188.400**	**16.400.400**	**16.658.400**	**0**
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		844.980	867.400	867.400	867.400	867.400	867.400	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	844.980	867.400	867.400	867.400	867.400	867.400	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	844.980	867.400	867.400	867.400	867.400	867.400	0
6.1.1.101/9999.681100 Investitionspauschale	844.980	867.400	867.400	867.400	867.400	867.400	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3 + sonstige Transfererträge	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**	**564.541**	**2.381.900**	**299.600**	**0**	**0**	**0**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.059.473	965.000	834.000	792.000	744.000	691.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**	**1.059.473**	**965.000**	**834.000**	**792.000**	**744.000**	**691.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**	**-494.932**	**1.416.900**	**-534.400**	**-792.000**	**-744.000**	**-691.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-494.932**	**1.416.900**	**-534.400**	**-792.000**	**-744.000**	**-691.000**
25 = **Ergebnis**	**-494.932**	**1.416.900**	**-534.400**	**-792.000**	**-744.000**	**-691.000**

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Frau Frommert
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		extern und intern
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**Rechtsbindung:**	Pflichtaufgabe

Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3 + sonstige Transereinzahlungen	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**564.541**	**2.381.900**	**299.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen	331.500	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.031.864	965.000	834.000	792.000	744.000	691.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.363.364**	**965.000**	**834.000**	**792.000**	**744.000**	**691.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-798.823**	**1.416.900**	**-534.400**	**-792.000**	**-744.000**	**-691.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	-15.230.200,00	10.720.000,00	-25.950.200,00	2.381.900,00	965.000,00	1.416.900,00
Haushaltsjahr	997.400,00	4.067.000,00	-3.069.600,00	299.600,00	834.000,00	-534.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	16.227.600,00	-6.653.000,00	22.880.600,00	-2.082.300,00	-131.000,00	-1.951.300,00

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3 + sonstige Transfererträge		564.541	2.381.900	299.600	0	0	0
6.1.2.101.423100	Schuldendiensthilfen vom Land	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0
9 = **Ordentliche Erträge**		**564.541**	**2.381.900**	**299.600**	**0**	**0**	**0**
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.059.473	965.000	834.000	792.000	744.000	691.000
6.1.2.101.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.059.473	965.000	834.000	792.000	744.000	691.000
17 = **Ordentliche Aufwendungen**		**1.059.473**	**965.000**	**834.000**	**792.000**	**744.000**	**691.000**
18 = **Ordentliches Ergebnis**		**-494.932**	**1.416.900**	**-534.400**	**-792.000**	**-744.000**	**-691.000**
21 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**		**-494.932**	**1.416.900**	**-534.400**	**-792.000**	**-744.000**	**-691.000**
25 = **Ergebnis**		**-494.932**	**1.416.900**	**-534.400**	**-792.000**	**-744.000**	**-691.000**

Doppischer Produktplan 2016

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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
3 + sonstige Transereinzahlungen		564.541	2.381.900	299.600	0	0	0	0
6.1.2.101.623100	Schuldendiensthilfen vom Land	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0	0
8 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**564.541**	**2.381.900**	**299.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 + Sonstige Auszahlungen		331.500	0	0	0	0	0	0
6.1.2.101.749300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.500	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.031.864	965.000	834.000	792.000	744.000	691.000	0
6.1.2.101.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.031.864	965.000	834.000	792.000	744.000	691.000	0
15 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.363.364**	**965.000**	**834.000**	**792.000**	**744.000**	**691.000**	**0**
16 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**		**-798.823**	**1.416.900**	**-534.400**	**-792.000**	**-744.000**	**-691.000**	**0**
17 **Investitionstätigkeit - Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **Investitionstätigkeit - Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34 **Saldo aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2016

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 B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
9900 Kredite								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		1.535.512	5.557.900	697.800	90.000	0	0	0
6.1.2.101/9900.692730	Kreditaufnahme f. Invest. u. Invest.fördermaßn. bei Kreditinstituten LZ >5 Jahre	1.535.512	5.557.900	697.800	90.000	0	0	0
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		3.362.390	9.755.000	3.233.000	2.349.000	2.416.000	2.461.000	0
6.1.2.101/9900.792730	Tilgung v. Krediten f. Invest. u. Invest.fördermaßn b. Kreditin. LZ >5 Jahre	3.362.390	9.755.000	3.233.000	2.349.000	2.416.000	2.461.000	0
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.826.877	-4.197.100	-2.535.200	-2.259.000	-2.416.000	-2.461.000	0

Investive Maßnahmen

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1002 Veräußerung von Grundstücken GE MD-Str.							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
1.1.1.701.02/1002.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen GE MD-Str.	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.490	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1004.782100 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"	39.490	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-39.490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1005 Erschließungsbeiträge Weinbergweg							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1005.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Weinbergweg	3.625	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1007 Erwerb von Grundstücken							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	2.159	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-2.159**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	309.831	30.000	500.000	0	0	0	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	500.000	0	0	0	0
Verkauf Galgenberg, Schulstr. 7 Bad Suderode, Sonderschule BS, Alte Kleersturnhalle, Ökogarten							
Teilweise befinden sich die Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen !!!							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**309.831**	**30.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2001.785300 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	0	20.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2002 informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.791	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2002.785300 Informations- und kommunikationstechnische Erschließung HBS-Str. 45	16.791	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-16.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK III							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	50.000	518.000	390.000	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	0	0	50.000	518.000	390.000	0	0
Förderprogramm STARK III 2014-2020							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	0	10.000	50.000	518.000	390.000	0	518.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-518.000**
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900	20.000	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/2004.785100 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen GS Heinrichsplatz	4.900	20.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.900**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.526	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2005.785100 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers	354.526	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-354.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2006 STARK III energetische Sanierung GS Kleers							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.072	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2006.785300 STARK III energetische Sanierung GS Kleers	1.036.072	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.036.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	243.467	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.681001 Zuweisung vom Bund für Brandschutz Schlossmuseum/ Auslagerung Bibliothek	243.467	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.868	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2007.785100 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek	642.868	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-399.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	315.400	500.000	600.000	0	0
2.5.2.101.01/2008.681001 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	0	0	300.000	500.000	600.000	0	0
2.5.2.101.01/2008.681800 Erbschaft Knabe	0	0	15.400	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300
2.5.2.101.01/2008.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	0	0	333.300	555.600	666.700	0	1.222.300

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-17.900**	**-55.600**	**-66.700**	**0**	**-1.222.300**
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
1.2.6.101.01/2009.785100 Absauganlage Feuerwehr Gernrode	0	35.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2011 Umbau Schulstraße 18 BS							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2011.785100 Umbau Schulstraße 18 Bad Suderode	0	10.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2012 Stützmauersanierung Schlossberg H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.377	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.685100 Einzahlungen für Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.377	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2012.785200 Stützmauersanierung H35-37, H47-F1 oberer Mauerzug	1.885	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2013 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	95.000	1.215.000	862.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681100 Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	95.000	1.215.000	740.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.681800 Erbschaft Knabe	0	0	122.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.010	1.351.800	862.000	0	0	0	0
5.2.3.101/2013.785100 Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	6.010	1.351.800	862.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**88.990**	**-136.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2014 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	370.000	370.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	185.000	185.000	0	0	0
5.2.3.101/2014.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	185.000	185.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	370.000	370.000	0	0	370.000
5.2.3.101/2014.785100 Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	10.000	370.000	370.000	0	0	370.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.000**

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2016 HBS-Str. 46 Fertigstellung 1. OG							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/2016.785100 HBS-Str. 46 - Fertigstellung 1. OG	0	0	65.000	0	0	0	0
erforderliche Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplanes auf dem Schlossberg Fertigstellung BÜros 1. OG und Eingangsportal östlicher Kopfbau							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2019 Stützmauer Treppenanlage Langenbergstraße							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/2019.785100 Stützmauer Treppenanlage Langenbergbergstraße	0	0	170.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.3.101/2021.785100 Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
2023 Sanierung Sportboden Bodelandhalle							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	14.000	210.000	0	0	0
4.2.4.101.01/2023.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	14.000	210.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	300.000	0	0	0
4.2.4.101.01/2023.785100 Neubau Funktionsgebäude Sportplatz Moorberg	0	0	20.000	300.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	292.673	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.681100 Zuweisung des Landes Kita Gernrode	292.673	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	518.366	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/2024.785100 Sanierung Kita Gernröder Spatzen	518.366	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-225.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.843	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/2026.785100 Hausanschlusskosten GS Gernrode	6.843	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.843**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2027 Mehrzweckraum Kleers GS							

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		291.899	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/2027.785100	STARK III Sanierung Mehrzweckraum GS Kleers	291.899	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-291.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3000	Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		32.207	293.800	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3000.681100	Zuweisungen vom Land Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	32.207	293.800	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.207	327.300	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3000.785200	Nebenananlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	32.207	327.300	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-33.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3001	Sanierung Marktplatz							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		23.830	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sanierung Marktplatz	23.830	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		830.772	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.785200	Sanierung Marktplatz	830.772	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-806.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3006	Kanalbau Bahnhofstraße							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
5.4.1.101.01/3006.681100	Zuweisung Land für Kanalbau Bahnhofstraße	0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
5.4.1.101.01/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	0	500.000	0	500.000	900.000	0	0
3010	Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	0	43.300	297.300	267.900	0	0
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	43.300	297.300	267.900	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	65.000	446.000	401.800	0	0
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	0	0	65.000	446.000	401.800	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-21.700**	**-148.700**	**-133.900**	**0**	**0**
3011	Stützmauer Wipertistraße							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	414.800	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681100	Zuweisungen vom Land - Stützmauer Wipertistraße	0	356.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681200	Zuweisung Landkreis Stützmauer Wipertistraße	0	58.800	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	432.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.785200	Stützmauer Wipertistraße	0	432.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3013 Steinbrücke							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	13.300	323.300	0	0	0
5.4.1.101.01/3013.681100 Zuweisung vom Land - Steinbrücke (Brücke)	0	0	13.300	323.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	485.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3013.785200 Steinbrücke (Brücke)	0	0	20.000	485.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-6.700**	**-161.700**	**0**	**0**	**0**
3014 Innere Erschließung Kasernengelände							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	0	0	193.600	0	0
5.1.1.201/3014.681100 Zuweisungen vom Land - Stadtumbau Ost für Innere Erschließung Kaserne	0	0	0	0	193.600	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	290.500	0	0
5.1.1.201/3014.785200 Innere Erschließung Kasernengelände	0	0	0	0	290.500	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.900**	**0**	**0**
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	2.055	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3015.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Im Hagen	2.055	25.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**2.055**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3016 Straßenbau Burgstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	12.360	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3016.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Burgstraße	12.360	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**12.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3019 Straßenbau Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	10.631	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3019.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Straßenbau Gernrode	10.631	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**10.631**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3020 Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	807	0	0	10.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3020.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Schäferbergstraße	807	0	0	10.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.183	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3020.785200 Schäferbergstraße Gernrode	80.183	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-79.376**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3021 Straßenbau Teichstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	992	0	0	2.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3021.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Teichstraße	992	0	0	2.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.084	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3021.785200 Teichstraße Gernrode	21.084	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-20.092**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
3022 Straßenbau Schulstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	1.662	0	8.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3022.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	1.662	0	8.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.662**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3023 Straßenbau Gartenstr. Bahnhofstr. Am Feldrain Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	3.056	0	16.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3023.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	3.056	0	16.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**3.056**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3025 Straßenbau Grünstraße Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	7.317	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3025.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	7.317	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**7.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3026 Tiefbau Rieder							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	6.426	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3026.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	6.426	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**6.426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3028 Lindenstraße Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3028.688100 Beiträge u.ä. Entgelte Lindenstraße Gernrode	0	25.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.681300 Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernrode	20.000	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	157.097	0	0	0	30.000	0	0
5.4.1.101.01/3029.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	157.097	0	0	0	30.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.243	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.785200 Willy-Lohmann-Straße Gernrode	272.243	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-95.146**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
3030 Straßenbau Gernrode Am Scheelichen							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	150.000	0	30.000	0	0
5.4.1.101.01/3030.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	0	150.000	0	30.000	0	0
Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem ZVO; ZVO erhält Förderung; Stadt QLB hat Beteiligung zugesichert							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.685100 Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152	0	401.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.785200 Am Scheelichen Gernrode	7.152	0	401.000	0	0	0	0
inkl. 10 T€ für die Herstellung privater RW-Kanalanschlüsse; Erstattung siehe 5.4.1.101.01/3030.685100							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.152**	**0**	**-241.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	0	210.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3031.688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	0	0	0	210.000	0	0	0
Schadhafte Altverrohrung muss dringend erneuert werden							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	45.000	290.000	290.000	290.000	870.000
5.4.1.101.01/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	30.000	45.000	290.000	290.000	290.000	870.000
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**-45.000**	**-80.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-870.000**
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	36.000	565.000	584.000	0	0
5.4.1.101.01/3034.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	36.000	476.000	475.000	0	0
Zuweisung Land Vernässungsprogramm Ausbau Bornholzweg in 2018 Fördermittelantrag							
5.4.1.101.01/3034.681300 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Zweckverb.	0	0	0	89.000	109.000	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	0	340.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3034.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Bornholzweg	0	0	0	340.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	60.000	905.000	905.000	0	0
5.4.1.101.01/3034.785200 Ausbau Bornholzweg	0	32.000	60.000	905.000	905.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-32.000**	**-24.000**	**0**	**-321.000**	**0**	**0**
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.101.01/3036.785200 Kanalbau Gemeindestraßen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
3038 Kaplanei							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3038.785200 Ausbau Kaplanei	0	0	260.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3039 Konvent							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3039.785200 Ausbau Konvent	0	0	310.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3040 Ballstraße							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.000	310.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3040.785200 Ausbau Ballstraße	0	0	31.000	310.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-31.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**
3041 Schulstraße QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3041.785200 Ausbau Schulstr. - Stich Klink	0	0	80.000	0	0	0	0
zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3042 Dovestraße							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3042.785200 Ausbau Dovestraße	0	0	0	60.000	0	0	0
Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
3043 Schmale Straße QLB							

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	260.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3043.785200 Ausbau Schmale Str. zw. Essiggasse und Kleine Gasse	0	0	0	260.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/3045.785200 Vollbiologische Kleinkläranlage	0	0	15.000	0	0	0	0
Empfehlung ZVO - Ersatz der Sammelgrube - wirtschaftliche Lösung - Gelände Tierheim							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3046 Löschwasserversorgung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3046.785200 Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung	0	0	100.000	100.000	0	0	0
Die Stadt ist für den Grundschutz verantwortlich; ist nicht überall gesichert							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	681.000	630.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	0	0	681.000	630.000	0	0	0
Einsatz 2016: Kaplanei 260 T€, Konvent 310 T€, Ballstr. 31 T€, Schulstr/Klink 80 T€							
Einsatz 2017: Nallstr. 310 T€, Dovestr. 60 T€, Schmale Str. 260 T€							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**681.000**	**630.000**	**0**	**0**	**0**
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	59.900	260.000	179.200	0	0
5.4.6.101/3050.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	59.900	260.000	179.200	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	92.200	400.000	275.800	0	0
5.4.6.101/3050.785200 Parkplatz Stiftskirche Gernrode	0	0	92.200	400.000	275.800	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-32.300**	**-140.000**	**-96.600**	**0**	**0**
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	0	130.700	975.000	975.000	975.000	0
5.4.1.101.01/3051.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	130.700	975.000	975.000	975.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	201.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
5.4.1.101.01/3051.785200 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck	0	0	201.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-70.400**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**	**0**
4000 Fahrzeuge Friedhof							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	3.200	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01/4000.681100 Zuweisungen vom Land Fahrzeuge Friedhof	0	3.200	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	22.050	4.600	0	80.000	0	0	0
1.1.1.305/4000.783100 Beschaffung VW-Transporter T5 Doppelkabine	17.850	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01/4000.783100 Fahrzeuge Maschinen Friedhof (bew. Verm. >1000 € netto)	4.200	4.600	0	80.000	0	0	0
2017: Containerfahrzeug							
Als Ersatzinvestition für die vorhandene Transport- und Entsorgungstechnik im Bereich Friedhöfe wird ein Klein-LkW mit Containerhebeanlage benötigt,							
um die Entsorgung des Grünschnittes und der abgeräumten Grabanlagen auf den 3 Friedhöfen weiter absichern zu können.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-22.050**	**-1.400**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
4001 Fahrzeuge Feuerwehr							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0
1.2.6.101.01/4001.683100 Veräußerungserlös Fahrzeuge	0	0	30.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	80.000	150.000	0	400.000	750.000	0
1.2.6.101.01/4001.783100 Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	0	80.000	150.000	0	400.000	750.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**-400.000**	**-750.000**	**0**
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	950	0	0	0	0	0	0
3.6.2.101/4002.683100 Veräußerung Fahrzeuge Jugendhilfe	950	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4003 Fahrzeuge Park und Garten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	5.990	0	30.000	43.000	0	0	0
5.5.1.101/4003.783100 Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	5.990	0	30.000	43.000	0	0	0
2016: 2 Transporter							
2017: Schredder (25 T€) + Großmäher (18 T€)							
2020: LKW mit Ladekran							
Die Fahrzeuge im Bereich Park und Garten werden als Ersatzinvestition für nicht mehr funktionstüchtige Alttechnik benötigt.							
Sie ist für die Erfüllung von Pflichtaufgaben zwingend erforderlich.							

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-5.990**	**0**	**-30.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	14.000	0	0	0	0
5.4.5.101.02/4004.783100 Fahrzeuge, Maschinen Straßenreinigung/ Winterdienst (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	14.000	0	0	0	0
2016: Sinkkastenhebegerät							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4005 Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	10.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/4005.683100 Veräußerung Fahrzeuge Fuhrpark Bauhof	10.300	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	17.850	0	7.000	65.000	12.500	130.000	0
1.1.1.305/4005.783100 Fahrzeuge, Maschinen Bauhof (bew. Verm. >1000 € netto)	17.850	0	7.000	65.000	12.500	130.000	0
2016: Thermofass							
2017: LKW Kipper							
2018: Mähbalken für LKW							
2019: LKW mit Winterdienstpaket							
Für die Straßenreparaturen wird zum Transport von Heißasphalt ein Thermobehälter benötigt, um das Material auf dem Transport nicht auskühlen zu lassen.							
Der alte Behälter ist defekt und kann aufgrund seines Alters nicht mehr reapariert werden.							
Die Beschaffung des LKW und des MÄhbalkens in den Jahren 2017 bis 2019 sind geplante ERsatzbeschaffungen für Fahrzeueg bzw. Geräte, die dann nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren sein werden.							
Sie werden für die Ausführung von Pflichtaufgaben dringend benötigt.							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.550**	**0**	**-7.000**	**-65.000**	**-12.500**	**-130.000**	**0**
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.800	0	0	0	0	0
4.2.4.101.01/4006.683100 Verkauf Fahrzeug Sportstätten	0	1.800	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	4.500	0	5.000	0	0
4.2.4.101.01/4006.783100 Fahrzeuge, Maschinen Sportstätten (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	4.500	0	5.000	0	0
2016: 4,5 T€ Aufsitzrasenmäher							
2018: 5 T€ Restkaufpreis Transportfahrzeug							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**1.800**	**-4.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 Geschäftsanteile Kalkbruchsanierung GmbH							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	13.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.201/5000.684400 Einzahl.aus der Veräuß. von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter	13.000	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6000 Investitionsauszahlungen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	215.400	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/6000.785300 Investitionsauszahlungen	0	215.400	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-215.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9000 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	11.577	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9000.783100 Ausstattung GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme	11.577	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-11.577**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9001 Erweiterung der EDV Anlage							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	14.419	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.601/9001.783100 Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	14.419	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-14.419**	**-15.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
9002 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.690	5.000	5.000	0	3.600	0	0
1.2.6.101.01/9002.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung FFW (bew. Verm. > 1000 € netto)	1.690	5.000	5.000	0	3.600	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.690**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**
9003 Fahrgastinformationsterminal							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	0	13.500	0	0	0	0	0
5.7.1.101/9003.681100 Zuweisungen vom Land Fahrgastinformationsterminal	0	13.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9005 Kinderküche Hort GS Kleers							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	4.029	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.28/9005.783100 Kinderküche Hort GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	4.029	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-4.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	6.000	6.000	3.000	0	0	0
2.5.2.101.01/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	6.000	3.000	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
9007 Ausstattung Schulküche mit Gewerbegeschirrspüler GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	3.500	0	0	0	0	0
2.1.1.101.03/9007.783100 Ausstattung Schulküche - Gewerbegeschirrspüler	0	3.500	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9008 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Montessorikinderhaus							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.847	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9008.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kita Montessori (bew. Verm. >1000 € netto)	1.847	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-1.847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9010 Wasserenthärtungsanlage Hallenbad							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	9.000	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9010.783100 Wasserenthärtungsanlage Hallenbad	0	9.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen	41.548	0	0	0	0	0	0
5.2.3.101/9011.681001 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	41.548	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**41.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9012 Poller							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	15.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/9012.783100 Poller	0	15.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2016

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9014	Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	0	36.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	0	24.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	0	60.000	0	0	0	0	0
9015	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Umweltschutz							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	1.000	0	0	0	0	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	1.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9016	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	5.100	0	0	0	0
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	5.100	0	0	0	0
2016: 1,5 T€ Ersatzbeschaffung Kopierer A3 + 3,6 T€ Interaktive Tafel								
2020: Ersatzbeschaffung Spielgerät								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
9017	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	5.500	0	0	25.000	0
2.1.1.101.03/9017.783100	sonstige Gegenstände GS Heinrichsplatz (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	5.500	0	0	25.000	0
2016: 4 T€ Schulküche Ersatzausstattung mit Kühlschrank, Spüle, Herd ... + 1,5 T€ Kopierer Standgeräte A3								
2019: 25 T€ Ersatzbeschaffung Spiel- u. Freizeitgerät (ursprgl. 2017)								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
9018	Straßenwalze Bauhof							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	9.000	0	0	0	0	0
1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	0	9.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0
2.5.2.101.01/9019.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
9020	Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	18.000	30.000	17.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	0	18.000	30.000	17.000	0	0	0
2016: Wordgarten/ 2017: Donndorf								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-18.000**	**-30.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**
9021	Jugendspielplätz Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	8.000	0	0	25.000	0	0
3.6.6.101.01/9021.783100	Spielplatzgeräte Jugendspielplatz Schillerstraße (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	0	0	25.000	0	0
2018: Schillerstraße								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
9022	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	4.000	4.000	0	0	0	0
3.6.6.101.05/9022.783100	Büromöbel/ Einrichtungsmöbel JC Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	0	4.000	4.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9026	Gerüst							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	1.900	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9026.783100	Gerüst	0	1.900	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9027	Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		11.763	15.500	0	0	0	0	0

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.6.101/9027.783100	Parkautomaten (bew. Verm. > 1000 € netto)	11.763	15.500	0	0	0	0	0
2016: Parrkautomaten								
2018: Parkautomaten								
Als Planmäßige Ersatzinvestition für die vorhandenen PArkautomaten ist jeweils der Ersatz von 2 Automaten in den Jahren 2016 und 2018 vorgesehen.								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-11.763**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9029	Geschirrspüler GS Kleers							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		3.541	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9029.783100	Geschirrspüler GS Kleers (bew. Verm. >1000 € netto)	3.541	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9030	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Markt							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	9.800	3.600	10.000	0	0
2.1.1.101.01/9030.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	9.800	3.600	10.000	0	0
2016: 2,2 T€ Reckstange Außenspielgerät + 5 T€ Ausstattung Förderraum (Folgekosten Inklusion) + 2,6 T€ Laptopgeräteschrank								
2017: 3,6 T€ Interaktive Tafel								
2018: 10 T€ Ausstattung Bewegungsraum Kellergeschoss innerhalb der Sanierung des Raumes								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-9.800**	**-3.600**	**-10.000**	**0**	**0**
9031	Bademeisterhaus Osterteich Gernrode							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		2.814	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.683100	Versicherungsentschädigung Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	2.814	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		5.482	0	0	0	0	0	0
4.2.4.201/9031.783100	Bademeisterhaus Osterteich Gernrode	5.482	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-2.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9034	PC Ausstattung GS Süderstadt							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		1.541	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.04/9034.783100	PC-Ausstattung GS Süderstadt (bew. Verm. >1000 € netto)	1.541	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-1.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9035	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	4.100	0	0	0	0
2.1.1.101.05/9035.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	4.100	0	0	0	0
2016: Rasentraktor mit Zusatzteil Schleppnetz für Abzug Sportplatz (3 T€ Rasentraktor + 500 € Schleppnetz + 600 € Schiebeschild)								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-4.100**	**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	0	0
2.1.1.101.02/9036.783100	Bestuhlung Aula Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	20.000	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9037	Spielplatzgeräte Gernrode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	35.000	30.000	0	0	0
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	0	0	35.000	30.000	0	0	0
2016: SPPL Osterhöhe/ 2017: SPPL Osterteich/ 2020: SPPL Osterfeld								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
9038	Spielplatzgeräte Bad Suderode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		0	0	23.000	13.000	10.000	0	0
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	0	0	23.000	13.000	10.000	0	0
2016: SPPL Am Bach/ 2017: SPPL Am Weg/ 2018: SPPL Felsenkeller								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-23.000**	**-13.000**	**-10.000**	**0**	**0**
9039	Regale Bauarchiv							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		9.894	0	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9039.783100	Regale Bauarchiv (bew. Verm. >1000 € netto)	9.894	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-9.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9040	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		7.864	2.000	12.000	2.000	0	0	0
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	7.864	2.000	12.000	2.000	0	0	0

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2016: 10 T€ Regalsysteme für die archäologische Sammlung im neuen Archiv HBS-Str. 46							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-7.864**	**-2.000**	**-12.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
9041 Ausstattung Kita Gernrode							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	34.511	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9041.783100 Ausstattung Kita Gernrode (bew. Verm. >1000 € netto)	34.511	0	0	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**-34.511**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9045 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Park und Garten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	1.500	0	0	0	0
5.5.1.101/9045.783100 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	1.500	0	0	0	0
2016: Notstromaggregat							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9046 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständ Öffentlichkeitsarbeit							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	2.000	0	0	0	0
1.1.1.801/9046.783100 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	2.000	0	0	0	0
neue Fototechnik							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9047 Kuvertiermaschine							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	5.000	0	0	0	0
1.1.1.701.01/9047.783100 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	5.000	0	0	0	0
Kuvertiermaschine 5 T€							
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9048 Bürokomplettausstattungen							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	10.000	0	0	0	0

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.701.01/9048.783100	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 € ohne UmsSteuer	0	0	10.000	0	0	0	0
Bürokomplettausstattung a´5 T€								
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9800	Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		3.910	600	0	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	1.800	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.02/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	680	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	650	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.20/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.101.21/9800.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen priv.Unternehmen	480	0	0	0	0	0	0
5.5.3.101.01/9800.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst		115.839	80.400	98.600	42.600	44.600	44.600	0
1.1.1.201.02/9800.783200	Sammelposten Steuern (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	0	8.000	900	0	0	0	0
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	13.430	4.000	4.000	4.000	0	0	0
Erstausstattung Büromöbel HBS-Str. 46								
1.1.1.304/9800.783200	Sammelposten Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.303	2.400	2.400	0	0	0	0
1.1.1.305/9800.783200	Sammelposten Fuhrpark Bauhof (bew. Verm. 150-1000 € netto)	984	1.000	1.000	0	0	0	0
1.1.1.601/9800.783200	Sammelposten IuK (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.701.01/9800.783200	Sammelposten Gebäudeverwaltung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.298	5.000	11.100	10.000	20.000	20.000	0
2016: 2 Rasenmäher Hausmeister 1,6 T€								
2016: Bestuhlung div. Mitarbeiter 2,5 T€								
2016: Schränke, Regale SG 4.1								
2016: Bank Grünhagenhaus 0,5 T€								
2016: Ordnersäulen FB 3 1 T€								
2016: Büro OrtsBGM Gernrode Tisch 0,5 T€								
1.1.1.801/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	300	300	300	300	0
1.2.2.501/9800.783200	Sammelposten Straßenverkehr (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	0	0	1.000	0	0	0
1.2.6.101.01/9800.783200	Sammelposten FFW (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.764	0	1.500	0	0	0	0
2.1.1.101.01/9800.783200	Sammelposten GS Markt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.000	17.400	0	0	0	0

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2016: 6 T€ Ersatzausstattung und Schulmöbel, Beamer und Leinwand für die Aula + 11,4 T€ Klassenausstattung Computertechnik								
2.1.1.101.02/9800.783200	Sammelposten Neustädter GS (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4 Flachbildschirme, Ersatzbeschaffung Ausstattung								
2.1.1.101.03/9800.783200	Sammelposten GS Heinrichsplatz (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
Tische, Schränke, technische Geräte								
2.1.1.101.04/9800.783200	Sammelposten GS Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	12.004	2.000	1.000	1.000	0	0	0
2.1.1.101.05/9800.783200	Sammelposten GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.101.05/9800.783201	Sammelposten GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	22.712	0	0	0	0	0	0
2.1.1.101.06/9800.783200	Sammelposten GS Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Ersatzbeschaffung Technik, Möbel, sonstige Ausstattung								
2.5.2.101.01/9800.783200	Sammelposten Schlossmuseum (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	400	0	0	0	0
3.6.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Kita Montessori (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.105	0	4.500	0	0	0	0
2016: Ersatz 15 Gitterbetten								
3.6.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Kita A. Frank (bew. Verm. 150-1000 € netto)	2.510	1.900	0	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9800.783200	Sammelposten Kita EigenSinn (bew. Verm. 150-1000 € netto)	606	2.000	2.500	0	0	0	0
2016: Ersatz Schränke								
3.6.5.101.18/9800.783200	Sammelposten Kita Süderstadt (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.600	1.000	0	0	0	0
2016: Ersatz Federtier								
3.6.5.101.20/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	1.200	0	0	0	0
2016: 1 Wickeltisch								
3.6.5.101.21/9800.783200	Sammelposten Kita Gernrode (bew. Verm. 150-1000 € netto)	27.070	700	0	0	0	0	0
3.6.5.101.22/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	1.500	0	0	0	0
2016: Schaumstoffbetten, Klettergerüst, Stereo-Aktiv-Box								
3.6.5.101.24/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	1.000	0	0	0	0
2016: Regale, Musikanlage, Roller, Ersatzbeschaffungen								
3.6.5.101.25/9800.783200	Ausz. f.d. Erw. v. bew. Vermggst. v. mehr als 150 bzw. 410€ bis 1000 € o. UmsSt.	0	0	2.000	0	0	0	0
2016: Ersatzsitzecke, offene Regale								
3.6.5.101.28/9800.783200	Sammelposten Hort GS Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.600	2.000	0	0	0	0
2016: Garderobenschuhregale								
3.6.5.101.28/9800.783201	Sammelposten Hort GS Kleers i.R.d. Fördermaßnahme (bew. Verm. 150-1000 € netto)	8.276	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2016
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtigungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.6.101.01/9800.783200	Sammelposten Kinderspielplätze (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.309	0	600	0	0	0	0
2016: 2 Rasentrimmer (QLB + OT)								
3.6.6.101.05/9800.783200	Sammelposten JC Kleers (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
2016: Elektroherd Ersatzbeschaffung								
3.6.6.101.07/9800.783200	Sammelposten JR Quarmbeck	0	0	1.000	0	0	0	0
Sitzgruppe draußen								
4.2.4.101.01/9800.783200	Sammelposten Sportanlagen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.189	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.201/9800.783200	Sammelposten Bäder (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	500	0	0	0	0	0
5.2.3.101/9800.783200	Sammelposten Lager Hist. Baust. (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.738	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/9800.783200	Sammelposten Gemeindestraßen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	5.007	4.000	4.000	0	0	0	0
5.4.5.101.01/9800.783200	Sammelposten Straßenbeleuchtung (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	4.000	0	0	0	0	0
5.4.5.101.02/9800.783200	Sammelposten Str.reinig./ Winderdienst (bew. Verm. 150-1000 € netto)	3.980	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.101/9800.783200	Sammelposten Grünflächen (bew. Verm. 150-1000 € netto)	0	5.000	5.000	0	0	0	0
5.5.3.101.01/9800.783200	Sammelposten Friedhöfe (bew. Verm. 150-1000 € netto)	1.554	6.400	3.000	0	0	0	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**-111.929**	**-79.800**	**-98.600**	**-42.600**	**-44.600**	**-44.600**	**0**
9900	Kredite							
60 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		1.535.512	5.557.900	697.800	90.000	0	0	0
6.1.2.101/9900.692730	Kreditaufnahme f. Invest. u. Invest.fördermaßn. bei Kreditinstituten LZ >5 Jahre	1.535.512	5.557.900	697.800	90.000	0	0	0
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		3.362.390	9.755.000	3.233.000	2.349.000	2.416.000	2.461.000	0
6.1.2.101/9900.792730	Tilgung v. Krediten f. Invest. u. Invest.fördermaßn b. Kreditin. LZ >5 Jahre	3.362.390	9.755.000	3.233.000	2.349.000	2.416.000	2.461.000	0
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.826.877	-4.197.100	-2.535.200	-2.259.000	-2.416.000	-2.461.000	0
9999	Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investionszuwendungen		844.980	867.400	867.400	867.400	867.400	867.400	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	844.980	867.400	867.400	867.400	867.400	867.400	0
30 **Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen**		**844.980**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**867.400**	**0**

Verpflichtungs-ermächtigungen

Produktplan 2016
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017	2018	2019	2020	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.5.2.101.01	Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	Maßnahme 2008						
2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	555.600	666.700	0	0	0	1.222.300
	Summe Maßnahme 2008	555.600	666.700	0	0	0	1.222.300
	Summe Produkt 2.5.2.101.01	**555.600**	**666.700**	**0**	**0**	**0**	**1.222.300**
3.6.5.101.18	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder						
	Maßnahme 2003						
3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	518.000	0	0	0	0	518.000
	Summe Maßnahme 2003	518.000	0	0	0	0	518.000
	Summe Produkt 3.6.5.101.18	**518.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.000**
5.2.3.101	Produkt Denkmalschutz und -pflege						
	Maßnahme 2014						
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Maßnahme 2014	370.000	0	0	0	0	370.000
	Summe Produkt 5.2.3.101	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**
5.4.1.101.01	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 3031						
5.4.1.101.01/3031.785200	Kalte Tal Bach Bad Suderode	290.000	290.000	290.000	0	0	870.000
	Summe Maßnahme 3031	290.000	290.000	290.000	0	0	870.000
	Summe Produkt 5.4.1.101.01	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**0**	**0**	**870.000**
	Summe gesamt	**1.733.600**	**956.700**	**290.000**	**0**	**0**	**2.980.300**

Entwurf Stellenplan 2016

Stellenplanentwurf 2016

1. **Vorbemerkung**
2. **Stellenplan Teil A: Beamte**
3. **Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**
4. **Stellenplan nach Teilplänen**
5. **Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Stand 06.10.2015

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.

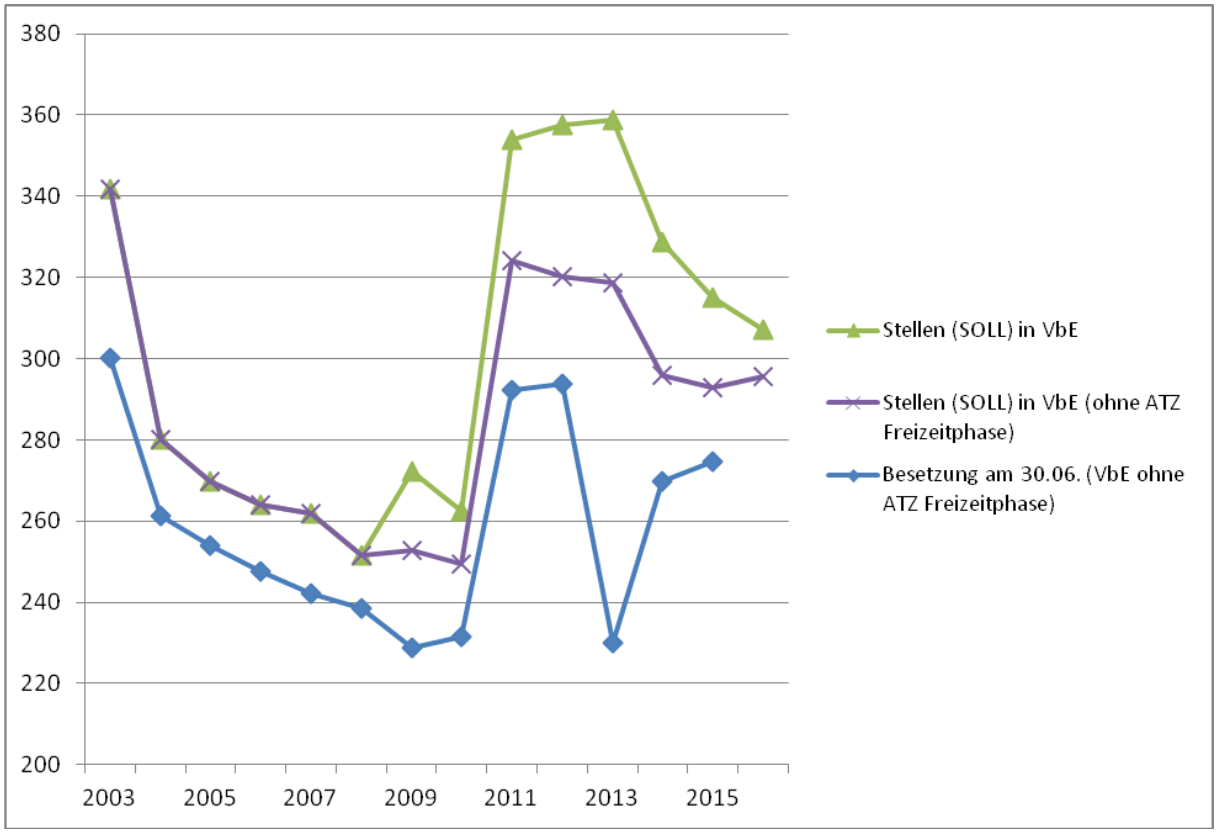
Bei der Ausweisung der Stellen nach Produkten/Teilplänen ist zu beachten, dass viele Stellen auf mehrere Produkte/Teilpläne aufgeteilt wurden.
Deshalb sind vermeintliche Stellenerhöhungen oder- verringerungen bei einzelnen Produkten/Teilplänen nicht zwingend mit einer tatsächlichen Änderungen der Stellen oder der personellen Besetzung verbunden, sondern haben oftmals eine veränderte prozentuale Zuordnung der Stellen auf die einzelnen Produkte/Teilpläne als Ursache.

Die Veranschlagung der Personalkosten im Haushalt entspricht der Zuordnung der einzelnen Stellen(-anteile) zu den Teilplänen im Stellenplan.

2. Entwicklung der Stellen und Besetzungsdaten

Summarisch ergibt sich im Vergleich mit den Vorjahren folgende Entwicklung:

Jahr	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	328,758	315,033	307,133
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	- 30,05	- 13,73	- 7,90
Entwicklung zum Vorjahr prozentual		-18,1 %	- 3,7 %	- 2,2 %	- 0,8 %	- 3,9 %	+ 8,2 %	- 3,5 %	+ 34,74 %	+ 1,1 %	+ 0,33 %	- 8,37 %	- 3,83 %	- 2,40 %
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	296,025	292,975	295,525
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	- 22,784	- 3,05	+ 2,50
Entwicklung zum Vorjahr prozentual		-18,1 %	- 3,7 %	- 2,2 %	- 0,8 %	- 3,9 %	+ 0,5 %	- 1,4 %	+ 30,00 %	- 1,2 %	- 0,45 %	- 7,15 %	- 0,96 %	+ 0,84 %
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	274,525	
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	+ 4,80	
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 %	+ 1,8 %	



Das Stellen-Soll verringert sich im Vergleich zu 2015 um 7,9 VbE. Dies entspricht 2,4 %.

Differenzierte Betrachtung:

Im Teilplan „Personalmanagement“ 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.
Hierdurch werden Stellen im Umfang von 11,658 VbE 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 Teilplan, in dem sie während der Arbeitsphase tätig sind, und eine im Teilplan „Personalmanagement“.

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.

Nach derzeitiger Vertragslage werden letztmalig im Haushaltsjahr 2017 Stellen für Mitarbeiter in der Freizeitphase der Altersteilzeit vorgehalten.

Bei Bereinigung um die Stellen für die Freizeitphase der Altersteilzeit erhöht sich das Stellensoll im Vergleich zu 2015 um 2,5 VbE. Dies entspricht 0,84 %.

Eine Stellenerhöhung um 1,475 VbE resultiert aus der erforderlichen Stellenbesetzung in den Kindertageseinrichtungen anhand des Mindestbetreuungsschlüssels nach KiFöG und der voraussichtlich belegten Plätze.

Bei Bereinigung um die Stellen im UA Altersteilzeit Freizeitphase und Veränderungen im Bereich Kindertagesstätten ergibt sich für die übrigen Bereiche eine Erhöhung des Stellensolls um 1,025 VbE. Dies entspricht 0,3 %.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	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					
Oberbürgermeister/in	B3	1,00	1,00	1,00	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 II KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	5,50	5,25	4,38	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,00	3,00	2,00	
Stadtamtmann/frau	A11	7,00	7,00	7,00	
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	1,00	1,00	1,00	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	2,00	2,00	2,00	1,00* KU A13 01.11.2019 1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Städtische/r Bauoberrat	A14	1,00	1,00	1,00	
Stadtbaudirektor/in	A15	0,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	2,00	2,00	2,00	
Stadtobersekretär/in	A7	2,00	2,00	2,00	1,00* KU A6 1,00* KW 30.11.2016 ATZ Block (Freistellung 17.06.14 - 30.11.16), aus UA 1100
Stadthauptsekretär/in	A8	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	2,00	3,00	2,00	1,00* KW 31.05.2017 ATZ Block (Freistellung 02.10.15 - 31.05.17)
Summe		28,50	31,25	28,38	
Einrichtungen					
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	
insgesamt		29,50	32,25	29,38	

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	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 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	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	2,000	2,000	2,000	
Fachbereichsleiter/in 1	12	1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	2,000	1,000	
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	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	2,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	10	1,000	1,000	1,000	
Stadtsanierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	2,000	2,000	1,900	1 x befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
Tiefbauingenieur/in	10	2,000	2,000	2,000	0,250* KW Stellenreduzierung nach Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
Hochbauingenieur/in	10	0,000	1,000	1,000	
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	1,000	
Sachbearbeiter/in	09	2,000	3,000	2,000	
Sachgebietsleiter/in	09	3,000	3,000	2,875	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	
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	
HSB Liegenschaften	09	0,000	1,000	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,750	0,750	0,750	
Bibliothekar/in	09	0,500	0,500	0,000	befristet für 2 Jahre
Welterbe-Koordinator/in	09	1,000	1,000	2,000	
SB Organisation	09	0,500	0,000	0,000	
SB Erschließung	09	1,000	1,000	1,000	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	1,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	09	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	08	7,000	7,000	6,425	
Bezügerechner/in	08	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	1,000	1,000	0,850	
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	künftigen Stellenbedarf prüfen

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
HSB Friedhof/Krematorium	08	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 28.02.2016 ATZ Block (Freistellung 15.01.13 - 28.02.16)
SB Friedhofsverwaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Baumkontrolle	08	0,875	0,875	0,875	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	2,000	
Mitarbeiter/in EDV/ Kommunikation	08	1,000	1,000	1,000	
SB KiFöG	08	0,750	0,750	0,750	vorbehaltlich der weiteren Gesetzesentwicklung
SB Finanzhaushalt und Anlagenbuchhaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Inventar/Inventur	08	1,000	1,000	1,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	1,000	1,000	1,000	Zeitstelle
Sachbearbeiter/in	06	2,250	3,175	3,175	
Verwaltungsangestellte/r	06	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	06	3,000	3,000	3,000	
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	
Vorzimmerdienst für Oberbürgermeister/in	06	2,000	1,750	1,750	
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 31.03.2017 ATZ Block (Freistellung 01.08.13 - 31.03.17)
SB KiFöG	06	3,000	1,000	1,000	davon 10 h gebunden an den Vertrag mit dem LK Harz über die Wahrnehmung von Aufgaben des Bürgerbüros
SB Versicherungen	06	1,000	0,000	0,000	Besetzung in Teilzeit prüfen
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	1,000	1,000	1,000	
SB Büro Stadtrat	05	1,500	1,400	1,400	
Vorzimmerdienst	05	3,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter/in	05	3,300	3,750	2,175	ab 27.01.2014 Zuweisung gem. § 4 Abs. 2 TVöD an die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX
MA Bauhof	05	3,000	3,000	3,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,500	1,250	1,250	
Vorzimmerdienst/ Sachbearbeiter/in	05	2,000	2,000	2,000	
SB Beschaffung	05	1,000	1,000	1,000	
SB Archiv	05	2,500	2,500	2,400	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	1,000	1,000	1,000	
SB Sondernutzung	05	1,500	1,500	1,500	Prüfung des Stellenbedarfs
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,900	2,900	2,850	
Schulsachbearbeiter/in	05	2,825	2,825	2,900	0,125 * KW

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	1,000	
Landschaftsgärtner/in	05	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	05	0,000	1,000	1,000	
Gärtner/in Friedhof	05	1,000	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	1,575	1,575	1,575	
Kfz-Mechaniker/in	05	1,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,150	0,150	0,150	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,250	0,250	0,250	
SB Steuern	05	1,875	1,875	1,875	
MA Bauhof Ortschaften	05	1,925	1,000	1,000	
SB KiFöG	05	0,000	2,000	2,000	
SB Buchung	05	2,825	2,825	2,825	
SB Versicherungen	05	0,000	1,000	1,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,875	1,800	1,750	
SB Schulen	05	0,250	0,250	0,000	
SB Kultur	05	0,250	0,250	0,000	
SB Umlage Verbandsbeiträge	05	1,000	1,000	1,000	Zeitstelle
SB Ausgleichsbeträge	05	1,000	0,000	0,000	Zeitstelle
MA Straßenreinigung	04	3,250	3,250	3,000	
MA Bauhof	04	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	1,500	1,375	1,375	0,750* KW 31.03.2016 ATZ Block (Freistellung 31.01.2013 - 31.03.16)
Hausmeister/in	04	10,250	11,125	10,625	
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	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof	03	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister/in	03	0,000	0,750	0,000	
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Vollzugsbeamte/r	03	4,000	4,000	3,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,875	0,875	0,750	0,250* KW derzeit 10 h Einsatz im SG Kultur
Schreibkraft	03	0,625	0,625	0,625	
Museumsaufsicht	03	1,000	1,000	2,000	
Kassierer/in	03	1,000	1,000	1,000	
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	1,875	1,000	1,000	
Gärtner/in Friedhof	03	0,000	1,000	1,000	
Straßenkontrolleur/in	03	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	6,125	7,000	6,450	
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	4,325	3,550	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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)
Reinigungskraft	02	1,500	1,500	1,500	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	4,425	4,300	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	1,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S10	5,600	4,800	4,100	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Erzieher/in	S08	6,550	5,800	5,200	
Jugendarbeiter/in	S08	2,000	2,000	1,900	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Leiter/in	S07	1,750	1,750	1,625	
Erzieher/in	S06	76,608	79,458	71,383	0,875* KW 31.01.2016 1,783* KW 31.12.2017 0,8584 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) 0,925 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) ATZ Block (Freistellung 01.01.13 - 31.01.16)

insgesamt Beschäftigte:	**277,633**	**283,708**	**262,608**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**307,133**	**315,958**	**291,983**	
Teil (A + B) mit A II		**307,133**	**315,958**	**291,983**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.101 Ratstätigkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,750	0,750	0,750	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,030	0,030	0,030	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,780	0,780	0,780	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	1,200	1,120	1,120	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		1,250	1,170	1,170	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.102 Oberbürgermeister

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B3	1,000	1,000	1,000	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 II KomBesVO
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst für Oberbürgermeister/in	06	2,000	1,750	1,750	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernrode	05	0,150	0,150	0,150	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		2,400	2,150	2,150	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte	09	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.104 Personalrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	0,800	0,500	0,400	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Insgesamt		0,800	0,500	0,400	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.106 Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftragte/r für den Datenschutz	09	0,250	0,250	0,250	
Insgesamt		0,250	0,250	0,250	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.01 Haushaltswirtschaft/Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,100	0,100	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,100	1,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,850	0,850	0,850	
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzhaushalt und Anlagenbuchhaltung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Inventar/Inventur	08	1,000	1,000	1,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	08	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,900	0,900	0,900	
Insgesamt		5,750	5,750	5,750	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.02 Steuern und sonstige Abgaben

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,050	0,050	0,050	
Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,100	0,100	0,100	
SB Steuern	05	1,875	1,875	1,875	
Insgesamt		3,025	3,025	3,025	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.03 Zahlungsverkehr/Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,050	0,050	0,050	
Bankbuchhalter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	06	3,000	3,000	3,000	
SB Buchung	05	2,825	2,825	2,825	
Insgesamt		6,875	6,875	6,875	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.202 Beteiligungsmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	0,900	0,900	
Insgesamt		1,000	0,900	0,900	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.203 Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/r Prüfer/in	10	0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsprüfer/in	09	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,500	1,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.301 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,050	0,050	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,100	0,100	0,100	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,750	0,500	0,500	
Insgesamt		0,850	0,650	0,650	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,400	0,200	0,200	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
SB Beschaffung	05	1,000	1,000	1,000	
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,500	2,300	2,300	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.302 Zentrales Archiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	1,000* KU A13
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bibliothekar/in	09	0,500	0,500	0,000	befristet für 2 Jahre
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,500	0,500	0,500	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
SB Archiv	05	2,500	2,500	2,400	
Hausmeister/in	04	0,150	0,150	0,150	
Insgesamt		3,750	3,750	3,150	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.303 Versicherungsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	06	1,000	0,000	0,000	Besetzung in Teilzeit prüfen
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,030	0,030	0,030	
SB Versicherungen	05	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,030	1,030	1,030	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,290	0,290	0,290	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,400	0,400	0,400	
SB Baumkontrolle	08	0,735	0,735	0,735	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,050	0,050	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,315	0,315	0,298	
Forstwirt/in	05	0,050	0,050	0,045	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
Landschaftsgärtner/in	05	0,010	0,010	0,010	
SB Bauhof	05	0,263	0,263	0,263	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,193	0,100	0,100	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,088	0,180	0,175	
MA Straßenreinigung	04	0,055	0,055	0,050	
MA Bauhof	04	0,050	0,050	0,050	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,140	0,140	0,140	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,613	0,613	0,470	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		3,452	3,451	3,276	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.305 Fuhrpark Bauhof

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,010	0,010	0,010	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,150	0,150	0,150	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Forstwirt/in	05	0,050	0,050	0,045	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
Landschaftsgärtner/in	05	0,040	0,040	0,040	
SB Bauhof	05	0,116	0,116	0,116	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,600	0,600	0,600	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,123	0,030	0,030	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,026	0,119	0,114	
MA Straßenreinigung	04	0,025	0,025	0,025	
MA Bauhof	04	0,050	0,050	0,050	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,090	0,090	0,090	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,219	0,219	0,159	
Insgesamt		1,789	1,789	1,714	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.01 Personalmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,000	1,000	0,000	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,500	0,500	0,500	
Stadtbaudirektor/in	A15	0,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.11.2016 ATZ Block (Freistellung 17.06.14 - 30.11.16), aus UA 1100
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.05.2017 ATZ Block (Freistellung 02.10.15 - 31.05.17)
Insgesamt		2,500	4,500	2,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	11	0,000	1,000	0,000	
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	11	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 30.06.2016 ATZ Block (Freistellung 17.03.13 - 30.06.16)
Hochbauingenieur/in	10	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter/in	09	1,000	2,000	2,000	
Sachgebietsleiter/in	09	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 31.07.2016 ATZ Block (Freistellung 16.04.13 - 31.07.16)
Bezügerechner/in	08	2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.01 Personalmanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
HSB Friedhof/Krematorium	08	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 28.02.2016 ATZ Block (Freistellung 15.01.13 - 28.02.16)
Sachbearbeiter/in	06	1,150	2,125	2,075	
MA Bauhof Ortschaften	06	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 31.03.2017 ATZ Block (Freistellung 01.08.13 - 31.03.17)
Vorzimmerdienst	05	0,600	0,600	0,600	
SB Friedhofsverwaltung	05	0,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 31.03.2016 ATZ Block (Freistellung 31.01.2013 - 31.03.16)
Hausmeister/in	04	0,000	0,875	0,000	
Hausmeister/in	03	0,000	0,750	0,000	
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)
Reinigungskraft	02	0,750	0,750	0,750	0,750* KW 28.02.2017 0,75 ATZ Block (Freistellung 01.07.13 - 28.02.17)
Erzieher/in	S06	2,658	5,433	4,533	0,875* KW 31.01.2016 0,925* KW 31.12.2017 0,858* KW 31.12.2017 ATZ Block (Freistellung 01.01.13 - 31.01.16) 0,925 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17) 0,8584 ATZ Block (Freistellung 26.12.13 - 31.12.17)
Insgesamt		14,408	23,783	20,208	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.401.02 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		0,120	0,120	0,120	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauingenieur/in	10	0,250	0,250	0,225	
Sachbearbeiter/in	06	0,350	0,300	0,350	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,700	0,650	0,675	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.402 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,750	0,750	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,870	0,870	0,870	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		1,620	1,620	0,870	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,800	0,800	0,800	
Insgesamt		0,800	0,800	0,800	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.601 Informations- und Kommunikationstechnik

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	10	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV	09	1,000	1,000	1,000	
Mitarbeiter/in EDV/Kommunikation	08	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		4,050	4,050	4,050	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.602 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	0,950	0,950	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,100	0,100	0,100	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		1,100	1,550	1,550	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,000	0,200	0,200	
SB Organisation	09	0,500	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,550	0,250	0,250	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.01 Gebäudeverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,130	0,130	0,130	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,250	1,000	1,000	
Insgesamt		0,380	1,130	1,130	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,600	0,600	0,600	
Sachbearbeiter/in	09	1,000	1,000	0,000	
Techniker/in	08	2,000	2,000	2,000	künftigen Stellenbedarf prüfen
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Hausmeister/in	04	9,160	9,160	9,535	
Reinigungskraft	02	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		13,610	13,610	12,985	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.701.02 Liegenschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
HSB Liegenschaften	09	0,000	1,000	0,000	
SB Liegenschaften	09	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	08	2,000	2,000	1,800	
Insgesamt		3,000	3,000	1,800	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Öffentlichkeitsarbeit	09	1,000	1,000	0,900	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		1,500	1,500	1,400	

Anlage zum Teilplan 1.2.1.201 Statistik und Wahlen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,150	0,150	0,150	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,170	0,170	0,170	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Büro Stadtrat	05	0,300	0,280	0,280	
Insgesamt		0,300	0,280	0,280	

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 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,660	0,660	0,660	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,680	0,680	0,680	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,060	0,060	0,060	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,010	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	08	0,050	0,050	0,050	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,050	0,050	
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	0,400	0,400	0,400	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	0,500	0,500	0,500	
MA Bauhof	05	0,150	0,150	0,150	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,070	0,070	0,070	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,206	0,206	0,204	
Forstwirt/in	05	0,030	0,030	0,027	
Gärtner/in Gehölze	05	0,010	0,010	0,010	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,010	0,010	0,010	
SB Bauhof	05	0,008	0,008	0,008	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,050	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Allg. und Besondere Gefahrenabw.

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,066	0,010	0,010	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,053	0,108	0,105	
MA Straßenreinigung	04	0,058	0,058	0,045	
MA Bauhof	04	0,050	0,050	0,050	
MA Straßenreinigung	03	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof	03	0,050	0,050	0,050	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,020	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,193	0,193	0,135	
Insgesamt		2,244	2,243	2,164	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Gewerberecht	08	2,000	2,000	2,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,070	0,070	0,070	
Insgesamt		2,070	2,070	2,070	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,960	0,960	0,960	
Stadtamtmann/frau	A11	0,090	0,090	0,090	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		1,070	1,070	1,070	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,080	0,080	0,080	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,050	0,050	
SB Straßenverkehrsangelegenheiten	08	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	0,980	0,980	0,980	
Sachbearbeiter/in	05	0,875	0,875	0,000	
MA Bauhof	05	0,420	0,420	0,420	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,980	0,980	0,980	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,186	0,186	0,184	
SB Bauhof	05	0,041	0,041	0,041	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,185	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	0,185	0,175	
Vollzugsbeamte/r	03	3,200	3,200	2,400	
Straßenkontrolleur/in	03	0,080	0,080	0,080	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,394	0,394	0,175	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.501 Straßenverkehr

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		8,541	8,541	6,635	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.701.01 Einwohnermeldestelle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Laufbahngruppe 1					
Stadtsekretär/in	A6	2,000	2,000	2,000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A6
Insgesamt		3,060	3,060	3,060	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	06	0,750	0,750	0,750	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		0,890	0,890	0,890	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.701.02 Standesamt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	2,750	2,750	2,750	
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		2,800	2,800	2,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,180	0,180	0,180	
Insgesamt		0,180	0,180	0,180	

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 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1 x Dienstaufwandsentschädigung gem. § 6 III KomBesVO
Insgesamt		0,110	0,110	0,110	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,550	0,550	0,550	
Feuerwehrgerätewart/in	06	2,000	2,000	2,000	
Feuerwehrgerätewart/in, SB	06	0,500	0,500	0,500	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,010	0,010	0,010	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,220	0,220	0,220	
Insgesamt		3,280	3,280	3,280	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.00 Schulverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,200	0,200	0,200	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,050	0,050	1,000* KU A13
Insgesamt		0,250	0,250	0,250	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,080	0,080	0,080	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
SB Schulen	05	0,175	0,175	0,000	
Insgesamt		0,305	0,305	0,130	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.01 Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,013	0,013	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,750	0,750	0,825	0,125 * KW
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Insgesamt		0,796	0,796	0,858	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.02 Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,013	0,013	
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,630	0,630	0,540	0,250* KW derzeit 10 h Einsatz im SG Kultur
Insgesamt		0,676	0,676	0,573	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.03 Grundschule Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,013	0,013	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Insgesamt		0,546	0,546	0,533	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.04 Grundschule Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,013	0,013	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Insgesamt		0,546	0,546	0,533	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.05 Integrationsgrundschule Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,013	0,013	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,575	0,575	0,575	
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Insgesamt		0,621	0,621	0,608	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.101.06 Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,013	0,013	0,013	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Insgesamt		0,546	0,546	0,533	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101.01 Schlossmuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	1,000* KU A13
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	0,340	0,340	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,255	0,255	0,255	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,170	0,170	0,170	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,128	0,128	0,128	
Museumsassistent/in	06	0,340	0,340	0,255	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Hausmeister/in	04	0,350	0,350	0,350	
Schreibkraft	03	0,213	0,213	0,213	
Museumsaufsicht	03	0,340	0,340	0,680	
Kassierer/in	03	0,340	0,340	0,340	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,255	0,255	0,255	
Museumsaufsicht	2Ü	1,471	1,471	1,207	
Insgesamt		4,302	4,302	3,953	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101.02 Klopstockmuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	1,000* KU A13
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	0,330	0,330	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,248	0,248	0,248	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,170	0,170	0,170	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,124	0,124	0,124	
Museumsassistent/in	06	0,330	0,330	0,248	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Hausmeister/in	04	0,250	0,250	0,250	
Schreibkraft	03	0,206	0,206	0,206	
Museumsaufsicht	03	0,330	0,330	0,660	
Kassierer/in	03	0,330	0,330	0,330	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,248	0,248	0,248	
Museumsaufsicht	2Ü	1,427	1,427	1,172	
Insgesamt		4,093	4,093	3,756	

Anlage zum Teilplan 2.5.2.101.03 Ständerbaumuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	1,000* KU A13
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Museumsleiter/in	10	0,330	0,330	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,248	0,248	0,248	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,160	0,160	0,160	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,124	0,124	0,124	
Museumsassistent/in	06	0,330	0,330	0,248	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Hausmeister/in	04	0,250	0,250	0,250	
Schreibkraft	03	0,206	0,206	0,206	
Museumsaufsicht	03	0,330	0,330	0,660	
Kassierer/in	03	0,330	0,330	0,330	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,248	0,248	0,248	
Museumsaufsicht	2Ü	1,427	1,427	1,172	
Insgesamt		4,083	4,083	3,746	

Anlage zum Teilplan 2.7.2.101 Stadtbücherei/Bibliotheken

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1,000* KU A13
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,010	0,010	0,009	
Vorzimmerdienst	05	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,030	0,030	0,029	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.101 Kommunale Veranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,050	0,050	1,000* KU A13
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,550	0,550	0,481	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,350	0,350	0,298	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
SB Kultur	05	0,050	0,050	0,000	
Schulsachbearbeiter/in	03	0,245	0,245	0,210	0,250* KW derzeit 10 h Einsatz im SG Kultur
Insgesamt		1,245	1,245	1,039	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.201 Kulturförderung/Zuschüsse

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,050	0,050	1,000* KU A13
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,100	0,100	0,088	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,050	0,050	0,043	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
SB Kultur	05	0,075	0,075	0,000	
Insgesamt		0,275	0,275	0,181	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,050	0,050	1,000* KU A13
Insgesamt		0,050	0,050	0,050	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,300	0,300	0,263	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,600	0,600	0,510	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
SB Kultur	05	0,075	0,075	0,000	
Insgesamt		1,025	1,025	0,823	

Anlage zum Teilplan 3.1.5.401 Obdachlosenheim

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	0,400	0,400	0,400	
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	0,100	0,100	0,100	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,520	0,520	0,520	

Anlage zum Teilplan 3.4.6.101 Wohngeld

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,250	0,250	0,250	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,050	0,050	0,050	1,000* KU A13
Insgesamt		0,300	0,300	0,300	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in	08	3,000	3,000	2,625	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		3,050	3,050	2,675	

Anlage zum Teilplan 3.6.2.101 Angebote der Kinder- und Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,030	0,030	0,030	1,000* KU A13
Insgesamt		0,030	0,030	0,030	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,250	0,250	0,250	
Vorzimmerdienst	05	0,030	0,030	0,030	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,780	0,780	0,780	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.00 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,750	0,750	0,750	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,070	0,070	0,070	1,000* KU A13
Insgesamt		0,820	0,820	0,820	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB KiFöG	08	0,750	0,750	0,750	vorbehaltlich der weiteren Gesetzesentwicklung
SB KiFöG	06	3,000	1,000	1,000	davon 10 h gebunden an den Vertrag mit dem LK Harz über die Wahrnehmung von Aufgaben des Bürgerbüros
Vorzimmerdienst	05	0,070	0,070	0,070	
SB KiFöG	05	0,000	2,000	2,000	
Insgesamt		3,820	3,820	3,820	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S16	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/in	S06	24,500	23,750	20,250	
Insgesamt		26,500	25,750	22,125	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.02 Kita Anne Frank

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,875	0,875	0,875	
Erzieher/in	S06	7,000	7,000	5,950	
Insgesamt		7,875	7,875	6,825	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.10 Integrative Kita EigenSinn

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	1,000	1,000	0,750	
Erzieher/in	S08	3,875	3,875	3,400	
Erzieher/in	S06	5,625	5,625	5,425	
Insgesamt		10,500	10,500	9,575	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.18 Kita Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	1,000	1,000	0,750	
Erzieher/in	S06	7,025	7,025	7,050	
Insgesamt		8,025	8,025	7,800	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.20 Kita Quarmbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S07	1,000	1,000	0,875	
Erzieher/in	S06	1,875	1,750	1,625	
Insgesamt		2,875	2,750	2,500	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.21 Kita Gernröder Spatzen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	1,000	1,000	0,925	
Erzieher/in	S08	0,925	0,925	0,925	
Erzieher/in	S06	7,125	8,125	6,825	
Insgesamt		9,050	10,050	8,675	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.22 Kita Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S06	7,000	7,000	6,000	
Insgesamt		8,000	8,000	7,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.24 Hort Grundschule Markt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S06	4,125	4,075	4,650	
Insgesamt		4,925	4,875	5,450	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.25 Hort Neustädter Grundschule

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	1,000	0,500	0,400	
Erzieher/in	S06	2,575	2,575	2,200	
Insgesamt		3,575	3,075	2,600	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S10	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S06	1,725	1,725	1,725	
Insgesamt		2,525	2,525	2,525	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.27 Hort Grundschule Süderstadt

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S07	0,750	0,750	0,750	
Erzieher/in	S06	0,625	0,625	0,625	
Insgesamt		1,375	1,375	1,375	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.28 Hort Integrationsgrundschule Am Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,800	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08	0,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	2,425	2,425	2,425	
Insgesamt		3,975	3,225	3,225	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.29 Hort Grundschule Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	S13	0,950	0,950	0,900	
Erzieher/in	S06	2,325	2,325	2,100	
Insgesamt		3,275	3,275	3,000	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.01 Kinderspielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1,000* KU A13
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,030	0,030	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,128	0,128	0,128	
Spielplatzwart/in	04	1,420	1,420	0,805	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,380	0,380	0,380	
Insgesamt		1,968	1,968	1,353	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.05 Jugendclub Kleers

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1,000* KU A13
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Spielplatzwart/in	04	0,050	0,050	0,044	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,030	0,030	0,030	
Jugendarbeiter/in	S08	1,000	1,000	0,950	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,225	1,225	1,169	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.06 Kulturzentrum Reichenstraße

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1,000* KU A13
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,030	0,030	0,030	
Insgesamt		0,175	0,175	0,175	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.07 Jugendraum Quarmbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1,000* KU A13
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Spielplatzwart/in	04	0,020	0,020	0,018	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,010	0,010	0,010	
Jugendarbeiter/in	S08	1,000	1,000	0,950	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Insgesamt		1,175	1,175	1,123	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.08 Jugendclub Gernrode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1,000* KU A13
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,049	0,049	0,049	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.101.09 Jugendclub Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1,000* KU A13
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,010	0,010	0,010	
Insgesamt		0,049	0,049	0,049	

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 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,010	0,010	0,010	1,000* KU A13
Insgesamt		0,010	0,010	0,010	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,030	0,030	
Vorzimmerdienst	05	0,010	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,013	0,013	0,013	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,030	0,030	0,030	
Insgesamt		0,083	0,083	0,083	

Anlage zum Teilplan 4.1.8.101 Kureigenbetrieb Bad Suderode

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1,000* KU A13
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst	05	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

Anlage zum Teilplan 4.2.1.101 Sportförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1,000* KU A13
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,250	0,250	0,250	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,320	0,320	0,320	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.101.01 Sportanlagen Quedlinburg inkl. OT

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		0,200	0,200	0,200	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsangestellte/r	06	0,450	0,450	0,450	
Technische/r Mitarbeiter/in	05	1,500	1,250	1,250	
Technische/r Mitarbeiter/in	04	0,750	0,625	0,625	
Technische/r Mitarbeiter/in - Koordinator/in	04	1,000	1,000	1,000	
Technische/r Mitarbeiter/in	03	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		4,450	4,075	4,075	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.201 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,020	0,020	0,020	1,000* KU A13
Insgesamt		0,020	0,020	0,020	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,050	0,050	0,050	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,120	0,120	0,120	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.101 Städtebauliche Rahmenplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,490	0,368	0,368	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,330	0,330	0,330	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,860	0,738	0,738	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	2,770	2,770	2,587	
Technische/r Prüfer/in	10	0,250	0,250	0,250	
Stadtsanierer/in	10	0,150	0,150	0,150	
Welterbe-Koordinator/in	09	0,050	0,050	0,100	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,010	0,010	0,010	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Planungszeichner/in	03	0,225	0,225	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		3,495	3,495	3,137	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,500	0,375	0,375	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,330	0,330	0,330	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,870	0,745	0,745	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Planer/in	11	0,150	0,150	0,140	
Technische/r Prüfer/in	10	0,250	0,250	0,250	
Stadtsanierer/in	10	0,700	0,700	0,700	
Welterbe-Koordinator/in	09	0,150	0,150	0,300	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,840	0,840	0,840	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
SB Ausgleichsbeträge	05	0,950	0,000	0,000	Zeitstelle
Planungszeichner/in	03	0,225	0,225	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		3,305	2,355	2,270	

Anlage zum Teilplan 5.2.1.101 Allgemeine Bauverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,200	0,200	0,175	
Stadtamtmann/frau	A11	0,400	0,400	0,400	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,640	0,640	0,615	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,400	0,400	0,400	
Bauingenieur/in	10	1,550	1,550	1,475	1 x befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
SB Erschließung	09	0,250	0,250	0,250	
Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,200	0,200	0,200	Zeitstelle
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Sachbearbeiter/in	05	0,850	0,850	0,638	Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX
Haushaltssachbearbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,290	5,290	5,003	

Anlage zum Teilplan 5.2.3.101 UNESCO - Welterbemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,010	0,008	0,008	
Stadtbaurat/rätin	A13hD	0,340	0,340	0,340	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,390	0,388	0,388	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,400	0,400	0,400	
Planer/in	11	0,030	0,030	0,028	
Stadtsanierer/in	10	0,150	0,150	0,150	
Bauingenieur/in	10	0,200	0,200	0,200	1 x befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
Tiefbauingenieur/in	10	0,900	0,900	0,900	0,250* KW Stellenreduzierung nach Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
Welterbe-Koordinator/in	09	0,800	0,800	1,600	
SB Fördermittel/Sanierung	08	0,150	0,150	0,150	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
SB Ausgleichsbeträge	05	0,050	0,000	0,000	Zeitstelle
Planungszeichner/in	03	0,050	0,050	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		2,770	2,720	3,468	

Anlage zum Teilplan 5.3.1.101 Konzessionsabgabe Strom

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,090	0,090	0,090	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,090	0,090	0,090	

Anlage zum Teilplan 5.3.2.101 Konzessionsabgabe Gas

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,090	0,090	0,090	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,090	0,090	0,090	

Anlage zum Teilplan 5.3.5.101 Konzession Stadtwerke Quedlinburg

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,050	0,050	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,090	0,090	0,090	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,090	0,090	0,090	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101.01 Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,250	0,250	0,250	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,290	0,290	0,290	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,200	0,200	
Planer/in	11	0,050	0,050	0,045	
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,100	0,100	
Tiefbauingenieur/in	10	1,000	1,000	1,000	0,250* KW Stellenreduzierung nach Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,300	0,300	0,300	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	1,580	1,580	1,580	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
SB Bauhof	05	0,199	0,199	0,199	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,150	0,150	0,150	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,500	0,500	0,500	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,278	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	0,278	0,263	
MA Straßenreinigung	04	0,435	0,435	0,310	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101.01 Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof	04	0,500	0,500	0,500	
MA Straßenreinigung	03	0,650	0,650	0,650	
MA Bauhof	03	0,650	0,650	0,650	
Straßenkontrolleur/in	03	0,600	0,600	0,600	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,560	0,560	0,280	
Insgesamt		7,882	7,882	7,452	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101.02 Gemeindestraßen - Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,700	0,700	0,613	
Stadtamtmann/frau	A11	0,200	0,200	0,200	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,940	0,940	0,853	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09	0,500	0,500	0,500	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,700	0,700	0,700	Zeitstelle
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,038	Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX
SB Sondernutzung	05	0,900	0,900	0,900	Prüfung des Stellenbedarfs
Insgesamt		2,190	2,190	2,178	

Anlage zum Teilplan 5.4.2.101.01 Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,060	0,060	0,060	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
SB Bauhof	05	0,017	0,017	0,017	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,019	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	0,019	0,018	
Straßenkontrolleur/in	03	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,035	0,035	0,018	
Insgesamt		0,231	0,231	0,213	

Anlage zum Teilplan 5.4.2.101.02 Kreisstraßen - Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,050	0,050	0,044	
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,190	0,190	0,184	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09	0,050	0,050	0,050	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,050	0,050	0,050	Zeitstelle
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,038	Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX
SB Sondernutzung	05	0,300	0,300	0,300	Prüfung des Stellenbedarfs
Insgesamt		0,490	0,490	0,478	

Anlage zum Teilplan 5.4.3.101.01 Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,060	0,060	0,060	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,050	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
SB Bauhof	05	0,017	0,017	0,017	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,019	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	0,019	0,018	
Straßenkontrolleur/in	03	0,050	0,050	0,050	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,035	0,035	0,018	
Insgesamt		0,231	0,231	0,213	

Anlage zum Teilplan 5.4.3.101.02 Landesstraßen - Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtinspektor/in	A9	0,050	0,050	0,044	
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,190	0,190	0,184	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Erschließung	09	0,050	0,050	0,050	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,050	0,050	0,050	Zeitstelle
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Sachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,038	Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX
SB Sondernutzung	05	0,300	0,300	0,300	Prüfung des Stellenbedarfs
Insgesamt		0,490	0,490	0,478	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.01 Straßenbeleuchtung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,040	0,040	0,040	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tiefbauingenieur/in	10	0,100	0,100	0,100	0,250* KW Stellenreduzierung nach Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,140	0,140	0,140	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,140	0,140	0,140	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,100	0,100	0,100	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,010	0,010	0,010	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,150	0,150	0,150	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	0,650	0,650	0,650	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Forstwirt/in	05	0,050	0,050	0,045	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
SB Bauhof	05	0,212	0,212	0,212	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,200	0,200	0,200	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,250	0,250	0,250	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,299	0,160	0,160	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,140	0,279	0,271	
MA Straßenreinigung	04	2,678	2,678	2,570	

Anlage zum Teilplan 5.4.5.101.02 Straßenreinigung/Winterdienst

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bauhof	04	0,350	0,350	0,350	
MA Straßenreinigung	03	0,300	0,300	0,300	
MA Bauhof	03	0,300	0,300	0,300	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,200	0,200	0,200	
Straßenkontrolleur/in	03	0,200	0,200	0,200	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,998	0,998	0,773	
Insgesamt		7,417	7,417	7,066	

Anlage zum Teilplan 5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,040	0,040	0,040	
Stadtamtmann/frau	A11	0,030	0,030	0,030	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,110	0,110	0,110	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,030	0,030	
Meister/in Straßen- und Tiefbau	08	0,150	0,150	0,150	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	06	0,020	0,020	0,020	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	0,200	0,200	0,200	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,020	0,020	0,020	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,047	0,047	0,046	
SB Bauhof	05	0,032	0,032	0,032	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,100	0,100	0,100	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,028	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	0,028	0,026	
Hausmeister/in	04	0,020	0,020	0,020	
Vollzugsbeamte/r	03	0,800	0,800	0,600	
Straßenkontrolleur/in	03	0,020	0,020	0,020	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,053	0,053	0,026	
Insgesamt		1,560	1,560	1,330	

Anlage zum Teilplan 5.5.1.101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,200	0,200	0,200	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,240	0,240	0,240	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,150	0,150	0,150	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,200	0,200	0,200	
SB Baumkontrolle	08	0,088	0,088	0,088	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,090	0,090	0,085	
Forstwirt/in	05	0,220	0,220	0,198	
Gärtner/in Gehölze	05	0,720	0,720	0,720	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,680	0,680	0,680	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,720	0,720	0,720	
Landschaftsgärtner/in	05	0,840	0,840	0,840	
SB Bauhof	05	0,581	0,581	0,581	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,700	0,700	0,700	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,569	0,569	0,569	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	3,180	3,180	3,180	
MA Bauhof Ortschaften	03	3,028	3,028	2,648	
Insgesamt		11,806	11,806	11,399	

Anlage zum Teilplan 5.5.2.101 Öffentliches Gewässer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,070	0,070	0,070	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,110	0,110	0,110	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,080	0,080	0,080	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,019	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	0,019	0,018	
SB Umlage Verbandsbeiträge	05	1,000	1,000	1,000	Zeitstelle
Insgesamt		1,159	1,159	1,158	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101.01 Zentralfriedhof Quedlinburg inkl. OT

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,060	0,060	0,060	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,030	0,030	0,030	
SB Friedhofsverwaltung	08	0,970	0,970	0,970	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,072	0,072	0,068	
Gärtner/in Friedhof	05	0,990	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,083	0,083	0,083	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	1,856	0,990	0,990	
Gärtner/in Friedhof	03	0,000	0,990	0,990	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,000	0,866	1,733	
Insgesamt		4,041	4,041	4,904	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101.05 Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,040	0,040	0,040	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,010	0,010	0,010	
SB Friedhofsverwaltung	08	0,030	0,030	0,030	
SB Baumkontrolle	08	0,009	0,009	0,009	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,018	0,018	0,017	
Gärtner/in Friedhof	05	0,010	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,008	0,008	0,008	
Gärtnergehilfe/-gehilfin Friedhof	03	0,019	0,010	0,010	
Gärtner/in Friedhof	03	0,000	0,010	0,010	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,000	0,009	0,018	
Insgesamt		0,144	0,144	0,152	

Anlage zum Teilplan 5.5.4.101 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,060	0,060	0,060	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,030	0,030	0,030	
SB Baumkontrolle	08	0,044	0,044	0,044	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Forstwirt/in	05	0,180	0,180	0,162	
Gärtner/in Gehölze	05	0,100	0,100	0,100	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,100	0,100	0,100	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,100	0,100	0,100	
Landschaftsgärtner/in	05	0,050	0,050	0,050	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		0,973	0,973	0,955	

Anlage zum Teilplan 5.5.5.101 Land- und Forstwirtschaft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,020	0,020	0,020	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,060	0,060	0,060	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	10	0,020	0,020	0,020	
HSB Grünflächen und Forste	10	0,260	0,260	0,260	
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,027	0,027	0,026	
Forstwirt/in	05	0,420	0,420	0,378	
Gärtner/in Gehölze	05	0,020	0,020	0,020	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,020	0,020	0,020	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,020	0,020	0,020	
Landschaftsgärtner/in	05	0,010	0,010	0,010	
Gärtnergehilfe/-gehilfin	03	0,070	0,070	0,070	
Insgesamt		0,907	0,907	0,864	

Anlage zum Teilplan 5.7.1.101 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,080	0,080	0,080	
Insgesamt		0,080	0,080	0,080	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beauftrage/r für Wirtschaftsförderung	10	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst	05	0,080	0,080	0,080	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,450	0,000	
Insgesamt		1,080	1,530	1,080	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.101 Bedürfnisanstalten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,040	0,040	0,040	
Insgesamt		0,040	0,040	0,040	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorzimmerdienst	05	0,040	0,040	0,040	
Hausmeister/in	04	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,060	0,060	0,060	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.102 Märkte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB allgemeines Ordnungsrecht	06	0,500	0,500	0,500	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,050	0,050	0,050	
Hausmeister/in	04	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,600	0,600	0,600	

Anlage zum Teilplan 5.7.5.101 Fremdenverkehr/Tourismus

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,100	0,100	0,100	1,000* KU A13
Insgesamt		0,100	0,100	0,100	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachgebietsleiter/in	09	0,040	0,040	0,035	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	ab 27.01.2014 Zuweisung gem. § 4 Abs. 2 TVöD an die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH
SB Kultur	05	0,050	0,050	0,000	
Insgesamt		0,690	0,690	0,635	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Lfd.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen	beschäftigt am	Erläuterungen
Nr.			für 2016/2017	01.10.2015	
1	2	3	4	5	6
1	Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	
2	Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
	insgesamt		2,00	0,00	

Wirtschafts-plan 2016 Wohnungs-wirtschafts-gesellschaft mbH

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg
Rathenaustr. 10
06484 Quedlinburg

Datum 15.09.2015

Vorlage - Nr. 954/2015
an die Mitglieder des Aufsichtsrates

( ) zur Unterrichtung
( ) zur Vorbereitung einer Empfehlung
( ) zur Vorbereitung eines Beschlusses
(X) zum Beschluss am 06.10.2014

Bezeichnung TOP:

Planung 2016

Beigefügte Unterlagen:

- Plan Gewinn und Verlustrechnung 2016
- Erfolgsplanung 2016 – 2025
- Finanzplanung 2014 – 2016
- Investitionsplanung 2016 – 2020
- Liquiditätsplanung 2016 – 2025
- Stellenplan 2016
- Vorschau Stellenplan 2016 – 2025
- Erläuterungen zu den Planpositionen

Bisherige Behandlung/Abstimmung

./.

Sachverhalt, Vorschlagsbegründung, finanz. Auswirkung (evtl. Rückseite benutzen oder Anlagen beifügen)

Eine Aufgabe des wohnungswirtschaftlichen Rechnungswesens ist es, Informationen für die Unternehmenssteuerung und -planung zur Verfügung zu stellen.

Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit und Zahlungsbereitschaft sind Vorschaurechnungen zu erstellen. Im Wirtschaftsplan ist die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für einen überschaubaren Zeitraum darzustellen.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg stellt
die Planung 2016 fest.

Seidel
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Plan 2016
Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenfassung	**Plan 2016 T€**
Umsatzerlöse	
- Hausbewirtschaftung	10.769,00
- Betreuungstätigkeit	102,00
- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	100,00
- Sonstige betriebliche Erträge	207,00
- Zinsen	80,00
- Außerordentlicher Ertrag	
Gesamterträge :	**11.258,00**
Aufwendungen	
- Hausbewirtschaftung	6.350,00
- Personalaufwand	1.274,00
- Abschreibungen	2.060,00
- sonstiger betrieblicher Aufwand	500,00
- Zinsen und ähnlicher Aufwand	995,00
- sonstige Steuern	30,00
Gesamtaufwendungen :	**11.209,0**
Jahresüberschuss :	**49,0**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Plan 2016
Gewinn- und Verlustrechnung
Erträge

		Plan 2016 T€
	Umsatzerlöse	
1.	1. Hausbewirtschaftung	
	Mieteinnahmen	8.010,0
	Gewerbe	430,0
	Garagen	20,0
	Pacht	183,0
	Stellplätze	126,0
	Erlösschmälerungen	-1.100,0
		7.669,0
	Erlöse aus BK-Abrechnung Vorjahr	3.400,0
	Erlösschmälerungen aus der BK Abrechnung	-300,0
	Summe Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	**10.769,0**
2.	Verkauf von Grundstücken bebaute Grundstücke /Umlaufvermögen	
3.	Betreuungstätigkeit	
	verwaltungsmäßige Betreuung	102,0
	Lieferungen und Leistungen	
	Summe Betreuungstätigkeit	**102,0**
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Betriebskosten)	
	Bestandsminderung aus Aktivierung Vorjahr	-3.050,0
	Bestandserhöhung aus umlagefähigen BK/HK Geschäftsjahr	3.150,0
	Saldo Bestandserhöhung/-verminderung	**100,0**
5.	Andere aktivierte Eigenleistung	
6.	Sonstige betriebliche Erträge	
	- Verkauf von Grundstücken	88,0
	- Acker- und Gartenpacht	19,0
	- sonstige Einnahmen	100,0
	(Auflösung Rückstellungen,Mahngebühren,abeschr. Forderungen)	
	- Zuschreibungen	0,0
	KfW-Entschuldung	0,0
	Zuschüsse (Abriss; Förd. Baumaßnahmen)	0,0
	Summe sonst. betriebliche Erträge	**207,0**
7.	Zinsen	**80,0**
8.	Außerordentlicher Ertrag	**0,0**
9.	**Gesamterträge**	**11.258,0**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Plan 2016
Gewinn- und Verlustrechnung
Aufwendungen

	Plan 2016 T€
1. Hausbewirtschaftung/Instandhaltung	
- Betriebskosten	3.500,0
- Instandhaltung/Instandsetzung (siehe Investplan- Aufwendungen)	2.600,0
- Abrisskosten	0,0
Andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung	
- Kosten der Hausbewirtschaftung	250,0
- Herstellungsbeitrag II	0,0
- Versicherungsschäden/ Instandhaltung	0,0
Summe Aufwendungen Hausbewirtschaftung/Instandhaltung	**6.350,0**
2. Personalaufwand	1.460,0
incl. Zuf/Verbr/Aufl Urlaubsrückstellung	
Altersteilzeit (Inanspruchnahme Rückstellung)	-186,0
	1.274,0
3. Abschreibungen	
- planmäßige Abschreibungen	2.060,0
- außerplanmäßige Abschreibungen	
	2.060,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
- Verlust Abgang Anlagevermögen	0,0
- sächliche Verwaltungsaufwendungen	470,0
- Spenden/Sponsoring für Vereine	30,0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**500,0**
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**995,0**
6. Sonstige Steuern	
- Grundsteuer Anlagevermögen	28,5
- KfZ-Steuer	1,5
Summe Steuern	**30,0**
7. Gesamtaufwendungen	**11.209,0**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg
Wirtschafts- und Finanzplan

Plan 2016

Jahr	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
WE	2.846	2.804	2.749	2.728	2.697	2.617	2.517	2.517	2.517	2.517
m² Wohnfläche	160.676	157.904	155.295	153.847	151.847	147.268	141.916	141.916	141.916	141.916
Erträge	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung										
- Mieteinnahmen	8.010,0	8.050,0	8.070,0	8.040,0	8.010,0	7.890,0	7.940,0	7.990,0	8.038,0	8.086,0
- Gewerbeeinnahmen	430,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
- Einnahmen Nutzung (Stellplatz, Pacht, Garagen)	329,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0	330,0
- Erlösschmälerungen	-1.400,0	-1.410,0	-1.420,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.400,0	-1.390,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.410,0
- Erlöse aus BK-Abr. Vorjahr	3.400,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.400,0	3.400,0	3.400,0
2.Verkauf von bebauten Grundstücken										
3. Bestandsverm. aus Verkauf von Grundstücken										
4. Betreuungsleistungen	102,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0
5. Bestandsveränderungen	100,0									
6. sonstige Einnahmen	207,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
7. Zuschreibungen										
8. Zuschuss Abriss	0,0									
9. Entschuldung KfW/Abriss	0,0									
10. Zinseinnahmen	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Summe Erträge	**11.258,0**	**11.133,0**	**11.143,0**	**11.123,0**	**11.093,0**	**10.983,0**	**10.943,0**	**10.983,0**	**11.031,0**	**11.069,0**
Aufwendungen										
1. Hausbewirtschaftung										
Instandhaltung	2.600,0	2.500,0	2.550,0	2.550,0	2.550,0	2.600,0	2.650,0	2.850,0	2.950,0	3.000,0
Hausbewirtschaftung	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Herstellungsbeitrag II										
Abrisskosten										
Versicherungsschäden										
Betriebskosten	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.500,0	3.400,0	3.400,0	3.400,0	3.400,0	3.400,0
2. Personalaufwand	1.460,0	1.430,0	1.380,0	1.410,0	1.450,0	1.480,0	1.520,0	1.550,0	1.590,0	1.620,0
Altersteilzeit	-186,0	-68,0								
3. Abschreibungen	2.060,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.090,0	2.060,0	2.020,0	1.880,0	1.890,0	1.890,0
außerplanmäßige AfA										
4. sonstiger Aufwand	500,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0
5. Zinsen	995,0	900,0	840,0	780,0	715,0	650,0	580,0	505,0	430,0	360,0
6. Steuern	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Summe Aufwand:	**11.209,0**	**11.082,0**	**11.090,0**	**11.060,0**	**11.025,0**	**10.910,0**	**10.890,0**	**10.905,0**	**10.980,0**	**10.990,0**
Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss :	**49,0**	**51,0**	**53,0**	**63,0**	**68,0**	**73,0**	**53,0**	**78,0**	**51,0**	**79,0**

15.09.2015

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Plankorrektur 2015
Plan 2016
Finanzplanung
Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 31.12.2014 T€	Plan 2015 T€	Korrektur Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
Umsatzerlöse				
- Hausbewirtschaftung	7.862,5	7.703,0	7.672,0	7.669,0
Erlöse aus BK-Abrechnung Vorjahr	3.071,4	3.200,0	2.900,0	3.100,0
	10.933,9	10.903,0	10.572,0	10.769,0
- Verkauf bebaute Grundstücke/Umlaufvermögen	0,0	0,0	81,0	88,0
- Betreuungstätigkeit	113,6	108,0	104,0	102,0
- Bestandsveränderungen	2,0	0,0	199,0	100,0
- Sonstige betriebliche Erträge	1.541,7	119,0	455,0	119,0
- Zinsen	61,6	70,0	80,0	80,0
Summe Erträge	**12.652,8**	**11.200,0**	**11.491,0**	**11.258,0**
Aufwendungen				
- bezogene Lieferung / Leistungen	2.921,0	2.600,0	2.406,0	2.850,0
Betriebskosten	3.364,8	3.500,0	3.400,0	3.500,0
- Herstellungsbeitrag II			384,0	0,0
	6.285,8	6.100,0	6.190,0	6.350,0
- Personalaufwand	1.287,9	1.460,0	1.420,0	1.460,0
Altersteilzeit	-19,1	-210,0	-210,0	-186,0
- planmäßige Abschreibungen	1.990,8	1.980,0	1.990,0	2.060,0
außerplanmäßige Abschreibungen	1.152,5	0,0	496,0	0,0
- Sonstiger betrieblicher Aufwand	417,8	420,0	590,0	500,0
- Zinsen und ähnlicher Aufwand	1.465,0	1.370,0	1.285,0	995,0
- Sonstige Steuern	24,0	30,0	30,0	30,0
Summe Aufwendungen	12.604,7	11.150,0	***11.791,0***	***11.209,0***
Jahresüberschuss vor Steuern	***48,1***	***50,0***	***-300,0***	***49,0***

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Plan 2016

Investitionsplanung alle Angaben in T€	Maßnahme- kosten	Realisierung von - bis	Vorjahre IST	Plan 2016 Eigenkapital	 Fremdkapital	**Plan 2017** Eigenkapital	**Plan 2018** Eigenkapital	**Plan 2019** Eigenkapital	**Plan 2020** Eigenkapital
Aktivierungen									
Komplex Schmale Str./Neuendorf 1 HMBQ-Bauweise Neuendorf 1	1.009,0	2015 - 2016	618,00	391,0					
Ditfurter Weg 2 - 12, 14 - 18 Anbau Balkone	669,0	2015 - 2016	118,40	550,6					
Anhalter Straße 27 - 33 (Abriss und Neubau)	2.628,0	2015 - 2016	144,00	284,0	2.200,0				
Erwin-Baur-Straße/Theophanostraße vorhabenbezogener Bebauungsplan	18,0	2015 - 2016	10,40	7,6					
Büro- und Geschäftsausstattung (Hardware,Software,sonst.Einrichtungen)				30,0		30,0	30,0	30,0	30,0
Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet für Aktivierung zur Verfügung						470,0	400,0	70,0	100,0
Zwischensumme :				*1.263,2*	*2.200,0*	*500,0*	*430,0*	*100,0*	*130,0*
Aufwendungen									
Instandhaltung Bewirtschaftung (Wiedervermietung, Instandhaltung)				2.600,0		2.500,0	2.550,0	2.550,0	2.550,0
Abrisse									
Zwischensumme :				*2.600,0*	*0,0*	*2.500,0*	*2.550,0*	*2.550,0*	*2.550,0*
Gesamtbetrag für Investitionen				**3.863,2**	**2.200,0**	**3.000,0**	**2.980,0**	**2.650,0**	**2.680,0**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Liquiditätsplanung 2016 - 2025

Plan 2016

	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
Finanzmittelbestand Vorjahr 31.12.	2.854,0	3.247,6	2.923,8	2.656,8	2.667,8	2.609,8	2.464,8	2.144,8	1.786,8	1.361,8
Erträge aus der GuV	11.258,0	11.133,0	11.143,0	11.123,0	11.093,0	10.983,0	10.943,0	10.983,0	11.031,0	11.069,0
Aufwendungen aus der GuV	11.209,0	11.082,0	11.090,0	11.060,0	11.025,0	10.910,0	10.890,0	10.905,0	10.980,0	10.990,0
Fehlbetrag/Überschuss lt. Plan GuV	49,0	51,0	53,0	63,0	68,0	73,0	53,0	78,0	51,0	79,0
./. Erträge, die keine Einnahmen darstellen										
Bestandsveränderungen	100,0									
Zuschreibungen/Ertragsauflösungen										
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	88,0									
KfW-Entschuldung	0,0									
übrige sonstige Erträge	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Zwischensumme	196,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
+ nicht ausgabewirksame Aufwendungen										
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.060,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.090,0	2.060,0	1.880,0	1.890,0	1.890,0	1.890,0
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	-186,0	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung von Rückstellungen										
Abschreibungen auf Forderungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Zwischensumme	*1.924,0*	*2.067,0*	*2.150,0*	*2.150,0*	*2.140,0*	*2.110,0*	*1.930,0*	*1.940,0*	*1.940,0*	*1.940,0*
+ Einnahmen, die keine Erträge darstellen										
Aufnahme von Darlehen aus dem Investitionsplan	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung aus Fördermitteln Aktivierung										
Verkäufe aus dem Anlagevermögen	1.569,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen Abriss										
Einzahlungen aus Forderungen Abriss	86,8	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme	*3.855,8*	*38,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
. / . Ausgaben, die keinen Aufwand darstellen										
Tilgung auf Fremdmittel	1.776,0	1.972,0	2.032,0	2.094,0	2.158,0	2.220,0	2.295,0	2.368,0	2.408,0	2.411,0
Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nicht bezahlte Sondertilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivierung im Anlagevermögen - Darlehen	2.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivierung im Anlagevermögen - Zuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivierung im Anlagevermögen - Eigenkapital	1.263,2	500,0	430,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung an Gesellschafterin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbrauch von Rückstellungen	0,0									
Zwischensumme	*5.239,2*	*2.472,0*	*2.462,0*	*2.194,0*	*2.258,0*	*2.320,0*	*2.295,0*	*2.368,0*	*2.408,0*	*2.411,0*
Finanzmittelbestand Ende des laufenden Jahres	**3.247,6**	**2.923,8**	**2.656,8**	**2.667,8**	**2.609,8**	**2.464,8**	**2.144,8**	**1.786,8**	**1.361,8**	**961,8**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg
Plan 2016

Funktionsplan

Grundlage : Tarifvertrag für Angestellte und gewerbliche Arbeitnehmer
Stand VTV : 24.06.2015
Stand MTV : 03.06.1997

2016					*Angestellte*	
Tarif	Personen gesamt	davon ATZ Freizeitphase	davon Vollbeschäftigung	Teilbeschäftigung	davon männlich	davon weiblich
Gruppe 1	0		0		0	0
Gruppe 2	0		0		0	0
Gruppe 2/3	2		2		0	2
Gruppe 3	4		3	1	0	4
Gruppe 3/4	6	0	6		0	6
Gruppe 4	5		5		1	4
Gruppe 4/5	1	1	0		0	1
Gruppe 5	2		2		1	1
Gruppe 5/6	0		0		0	0
Gruppe 6	2	1	1		1	1
außer Tarif	2	1	1		1	1
Angestellte	24	3	20	1	4	20
Azubi	1		1		1	0
Gesamt	25	3	21	1	5	20

2016					*gewerbliche AN*	
	Personen gesamt	davon ATZ Freizeitphase	davon Vollbeschäftigung	Teilbeschäftigung	davon männlich	davon weiblich
außer Tarif	0		0		0	0
Gruppe 1	1		1		0	1
Gruppe 2	1	1	0		0	1
Gruppe 3	0		0		0	0
Gruppe 4	0		0		0	0
Gruppe 5	0		0		0	0
Gesamt	2	1	1	0	0	2

Zusammenstellung :	*2016*		*Angestellte/*		*gewerbliche AN*	
	Personen gesamt	davon ATZ Freizeitphase	Vollbeschäftigung	Teilbeschäftigung	davon männlich	davon weiblich
Angestellte	24	3	20	1	4	20
gewerbl. Arbeitnehmer	2	1	1	0	0	2
Azubi (kfm.Ausbildung)	1	0	1	0	1	0
Gesamt :	27	4	22	1	5	22

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Plan 2016
Stellenplan

	Gesamt 2016	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Gesamt 2020	Gesamt 2021	Gesamt 2022	Gesamt 2023	Gesamt 2024	Gesamt 2025
Angestellte										
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3/4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4/5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5/6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
außer Tarif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Summe	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Azubi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamt	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
gewerbliche Arbeitnehmer										
außer Tarif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LG 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LG 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Angestellte	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
gewerbl.Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Azubi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gesamt	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**
Angestellte in ATZ										
- Freizeitphase										
3/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4/5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
außer Tarif	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**3**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
gewerbliche AN in ATZ										
- Freizeitphase										
LG II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamt	**27**	**25**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Plan 2016

Erläuterungen zu den Planpositionen 2016

I. Gewinn- und Verlustrechnung

Das Jahresergebnis wird aus gegenwärtiger Sicht mit einem Jahresüberschuss von T€ 49 geplant.

Erträge

Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung (T€ 10.769,0)

Mieteinnahmen (T€ 8.010,0)

Im August 2015 verwaltet unser Unternehmen einen Bestand von 2.979 WE mit ca. 166.700 m² Wohnfläche. Von diesem Bestand stehen 2.634 WE mit einer Wohnfläche von ca. 147.800 m² dem Wohnungsmarkt zur Verfügung. Die Durchschnittsmiete pro m² Wfl. beträgt ca. 4,50 €/m².

Unter Berücksichtigung geplanter Abgänge (Verkäufe) gehen wir davon aus, dass sich Ende 2015 der Bestand auf 2.964 WE mit einer Fläche von rund 165.900 m² verringern wird. Im Geschäftsjahr 2016 wird aufgrund des geplanten Verkaufes der Eigentumswohnungen in der Grabengasse sowie des geplanten Abrisses der Wohnsiedlung Möhrenstieg mit einer weiteren Verringerung des Bestandes auf 2.846 WE mit einer Fläche von ca. 160.676 m² gerechnet.

Durchgeführte und zukünftige Modernisierungen sollen den bereits erreichten Durchschnittspreis pro m² von € 4,50 zukünftig steigen lassen. Wir rechnen im Geschäftsjahr 2016 mit einer Solljahresmiete von T€ 8.010,0.

Gewerbe (T€ 430,0)

Die monatlichen Gewerbeeinnahmen belaufen sich für 2015 durchschnittlich auf T€ 36,1. Die Jahresumsatzerlöse werden 2016 voraussichtlich T€ 430 betragen.

Bei diesen Gewerbeeinnahmen handelt es sich um die Mietensollstellung. Der Mietensollstellung wird voraussichtlich in 2016 eine jährliche Erlösschmälerungen von T€ 86 gegenüber. An dieser Stelle schlägt sich vor allem der Leerstand der Blasiistraße 10 (T€ 68) sowie eines Teiles der Rathenaustr 10 a (T€ 11) nieder.

Die Verringerung der Gewerbesollmieten resultiert vor allem aus Vertragsänderungen im Neuendorf 37 sowie in der Otto-Lilienthal-Str. 29 – 41 in 2015, die sich erst 2016 während des gesamten Geschäftsjahres auswirken. Zudem wurde der Verkauf der Eigentumseinheiten in der Grabengasse berücksichtigt.

Garagen, Pachten (T€ 203,0)

Insbesondere aufgrund von Pachterhöhungen zum 01.06.2015, die sich im Geschäftsjahr 2016 erstmals vollumfänglich auswirken, konnte der Planwert erhöht werden.

Stellplätze, Tiefgaragen (T€ 126,0)

Die durchschnittliche monatliche Sollstellung beträgt in 2015 T€ 10,5. Unter Berücksichtigung von geringfügigen Mieterhöhungen bei Neuvermietung erwarten wir jährliche Einnahmen von T€ 126,0.

Erlösschmälerungen (T€ 1.100,0)

Die Vermietungssituation äußert sich in dieser Position. Im August weist unser Unternehmen eine Leerstandsquote von 21,6 % aus. Werden die 345 Wohnungen nicht berücksichtigt, die zum Abriss bzw. zum Verkauf bzw. zur Komplexsanierung vorgesehen sind oder infolge Marktuntauglichkeit leer stehen und bereits aus der Sollmiete herausgenommen wurden, beträgt der Leerstand 11,4 %.

Die Erfassung der Sollmiete in der Wohnungswirtschaft (Istmiete + Erlösschmälerung = Sollmiete) bedingt, dass die Ausfälle infolge kurz- und langfristigen Leerstandes in der Position Erlösschmälerung ausgewiesen werden. Unser Unternehmen rechnet 2016 mit einer Erlösschmälerungsquote von ca. 12,5 % (langfristiger Leerstand, kurzfristiger Leerstand durch Mieterwechsel und Wohnungssanierungen, Betriebskosten) gegenüber der Einnahme aus der Hausbewirtschaftung. Dies spiegelt sich in der Höhe der Erlösschmälerungen von T€ 1.100,0 wider.

Abriss könnte der hohen Leerstandsquote entgegenwirken, ist jedoch aufgrund unzureichender Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten nur begrenzt möglich. Die Ursache des Leerstandes ist jedoch weiterhin der Einwohnerrückgang in der Stadt. Durch die Unterbringung von Flüchtlingen werden kurz- bis mittelfristig leer stehende Wohnungen im Stadtgebiet einer Vermietung zugeführt. Diese Effekte ändern aber grundsätzlich nichts an der Erfordernis der Fortsetzung des Stadtumbaus insbesondere im Ortsteil Quarmbeck.

Im bestehenden Unternehmenskonzept sind unsere Bestände nach Gruppen eingeteilt. In der Gruppe 4 befinden sich gegenwärtig 508 Wohn- und Gewerbeeinheiten, die einen unzufriedenen Sanierungszustand ausweisen oder saniert sind und in einer Wohngegend liegen, die nicht mehr angenommen bzw. unterstützt wird (Bsp. Quarmbeck). In dieser Gruppe beträgt der Leerstand gegenwärtig 62,8 %.

Für die Wohnsiedlung Möhrenstieg (56 WE) wurde im November 2014 für das Programmjahr 2015 erneut ein Antrag auf Gewährung von Zuwendungen zum Abriss/Rückbau dauerhaft leer stehender Wohnungen in nach Stadtentwicklungskonzepten umzustrukturierenden Stadtteilen/Stadtquartieren mit vorrangiger Priorität gestellt. Ein Antrag auf Erteilung der Genehmigung gemäß § 14 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz (DSchG) des Landes Sachsen-Anhalt zur Beseitigung der Siedlung Möhrenstieg 1 - 12 wurde ebenfalls eingereicht. Das Landesverwaltungsamt, Referat Denkmalschutz, hat den Antrag auf Abbruch der Mehrfamilienhäuser abgelehnt, wonach die Geschäftsführung nach Ermächtigung durch den Aufsichtsrat Klage auf Erteilung einer Abbruchgenehmigung vor dem Landesverwaltungsgericht Magdeburg im April 2015 eingereicht hat.

Im Rahmen einer im März 2015 zwischen der Geschäftsführung und Mitarbeitern des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt geführten Unterredung wurden seitens des Ministeriums für den Abriss der 328 WE in Quarmbeck Abrissmittel in der Größenordnung von ca. 1,134 Mio € in Aussicht gestellt. Voraussetzung dafür, zum 30.11.2015 einen ersten Fördermittelantrag für das Programmjahr 2016 zu stellen, ist, dass der Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg die besondere Priorität des Stadtumbau-Gebietes Quarmbeck beschließt. Auf der Grundlage des am 08.10.2015 herbeizuführenden Beschlusses können die erforderlichen Anträge vorbereitet werden.

Mit der Entscheidung zum Rückbau der Wohnquartiere Möhrenstieg und Quarmbeck werden sukzessive die in diesen Quartieren freiwerdenden Wohnungen stillgelegt und damit in der Sollstellung nicht mehr als Umsatzerlöse erfasst werden. Korrespondierend dazu gehen wir von einem Rückgang der Erlösschmälerungen bereits im Geschäftsjahr 2015 aus.

Weitere 15 WE in der Rittergasse 10 a sind zum Verkauf vorgesehen.

Wir schätzen aus heutiger Sicht ein, dass die Erlösschmälerungen aufgrund des Abrisses in den zukünftigen Jahren zunächst leicht rückgängig sind, jedoch infolge des Bevölkerungsrückganges wieder ansteigen und sich um 13,0 % der Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung bewegen werden.

Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung Vorjahr (T€ 3.400)

Im Jahr 2015 wird mit anfallenden Aufwendungen für Betriebskosten in Höhe von T€ 3.400,0 gerechnet. Da Betriebskosten in der GuV einen sog. durchlaufenden Posten bilden, ist die Höhe der Einnahmen des nachfolgenden Jahres aus der BK-Abrechnung analog der Höhe der Kosten Vorgängerjahres.

Erlösschmälerungen aus der BK-Abrechnung (T€ -300,0)

Aufgrund des Leerstandes rechnen wir damit, dass Betriebskosten i.H.v. T€ 300,0 nicht auf die Mieter umgelegt werden können.

Erlöse aus Betreuungstätigkeit (T€ 102,0)

Die Verringerung der Erlöse um T€ 2 resultiert insbesondere aus dem Wegfall der vertraglichen Grundlage für einzelne Verwaltungsobjekte.

Bestandsveränderungen (T€ 100,0)

Da für die Betriebskosten 2016 gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 mit einem leichten Anstieg gerechnet wird, ergibt sich eine Bestandserhöhung von 100.

Sonstige betriebliche Erträge (T€ 207,0)

- Verkauf von Grundstücken (T€ 88)

Diese Position beinhaltet die Veräußerung der Eigentumswohnungen in der Grabengasse.

- Acker- und Gartenpacht (T€ 19,0)

Auf Grundlage der Plankorrektur für 2015 erwarten wir in 2016 ebenfalls Einnahmen aus der Acker- und Gartenpacht i.H.v. T€ 19,0

- Sonstige Einnahmen (T€ 100,0)

Die sonstigen Einnahmen wurden aufgrund von Erfahrungswerten mit T€ 100,0 geplant.

Zinseinnahmen (T€ 80,0)

Aus gegenwärtiger Sicht planen wir mit Zinseinnahmen von T€ 80,0.

Aufwendungen

Aufwendungen Hausbewirtschaftung (T€ 6.350,0)

- Betriebskosten (T€ 3.500,0)

In der Planung der Betriebskosten wurde ein Preisanstieg gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 eingeplant. Zudem konnte aufgrund der Witterungsabhängigkeit der Verbrauchsmengen das geringe Niveau 2015 nicht beibehalten werden.

Betriebskosten werden in der Wohnungswirtschaft als durchlaufender Posten betrachtet. Sie haben ertrags- oder aufwandsseitig nur geringen Einfluss auf das Ergebnis des Unternehmens.

Die Betriebskosten, die das Unternehmen infolge des Leerstandes tragen muss, sind in der Planung in den Erlösschmälerungen berücksichtigt.

- Instandhaltung , Instandsetzung (T€ 2.600,0)

Aus der Differenz der geplanten Erträge und fixen Aufwendungen werden die Instandhaltungsaufwendungen ermittelt. Für 2016 werden Mittel von T€ 2.600 zur Verfügung gestellt.

- Kosten der Hausbewirtschaftung (T€ 250,0)

In dieser Position sind i.W. die Aufwendungen für Betriebskosten der Grundstücke gebucht, die nicht im Rahmen der Betriebskostenabrechnung mit den Mietern verrechnet werden können. Es werden T€ 250 geplant.

Personalaufwand (T€ 1.274)

Die Entlohnung der Mitarbeiter erfolgt auf der Grundlage der Tarifverträge für die Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft - Vergütungstarifvertrages vom 24.06.2015, Manteltarifvertrag vom 03.06.1997. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2015 erfolgt eine Tarifsteigerung zum 01.07.2016 in Höhe von 2,2 %.

Für tarifvertragliche Vereinbarungen sowie Aufwendungen für die gesetzliche Insolvenzversicherung, Unfallumlage, Sachwertbezüge ist ein Leistungsumfang von T€ 1.274,0 einzuplanen.

Die Gesellschaft beschäftigt gegenwärtig 27 Mitarbeiter, davon einen Auszubildenden und eine Teilzeitbeschäftigte. Mit insgesamt 5 Mitarbeitern liegen Altersteilzeitvereinbarungen vor, davon befinden sich seit dem 01.01.2014 alle Mitarbeiter in der Freizeitphase. Für eine Mitarbeiterin endete zum 31.08.2015 die Freistellungsphase. Zum 31.12.2016 endet für zwei weitere Mitarbeiterinnen die Freistellungsphase.

Die Buchungen des Aufwandes für die Altersteilzeit haben bilanzielle Bedeutung. Rückstellungen wurden aufwandsseitig in der sog. Arbeitsphase gebildet (bis 2013), die dann in der sog. Freistellungsphase wieder als Gutschrift in den Personalkosten verbraucht werden. Seit 2014 werden insgesamt die Rückstellungen verbraucht.

Das jährliche Gutachten ermittelt anhand der aktuellen Werte die Rückstellungsbeträge. Daher können die Planungsbeträge zum Vergleich der tatsächlichen Rückstellungen am Ende des Jahres abweichen. Der Auflösungsbetrag Rückstellung für Altersteilzeit wird 2016 annähernd T€ 186 betragen.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde zum 15.04.2015 eine Teilzeitstelle für Tätigkeiten in der Betriebskostenbuchhaltung neu besetzt. Zum 01.01.2016 ist geplant, eine Stelle in der Bewirtschaftung wieder zu besetzen. Da die Mitarbeiterin bereits seit dem 04.02.2014 im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung im Unternehmen beschäftigt war, erfolgt hier eine „Verlagerung“ von Aufwand aus dem Verwaltungs- in den Personalbereich. Des Weiteren wurde bei der Planung Aufwandsminderungen aufgrund der Elternzeit mit anschließendem Mutterschutz einer Mitarbeiterin berücksichtigt.

Abschreibungen (T€ 2.060,0)

Der § 253 Abs. 3 HGB regelt die Bewertung des Anlagevermögens. Danach sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit dem niedrigeren beizulegenden Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Gemäß § 253 Abs. 5, S. 1 HGB darf dieser Wertansatz nicht beibehalten werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen.

Aus dieser Vorschrift ergibt sich das Stichtagsprinzip, eine Abschreibungspflicht bei voraussichtlich dauernder Wertminderung sowie ein Wertaufholungs- und damit Zuschreibungsgebot.

Bei den geplanten Abschreibungen i.H.v. T€ 2.060,0 handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Eine Überprüfung der Notwendigkeit zur Vornahme von außerplanmäßigen Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Plankorrektur für 2016.

Sonstiger betrieblicher Aufwand (T€ 500,0)

- Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens

Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind gegenwärtig nicht zu planen.

- Sächliche Verwaltungsaufwendungen (T€ 500,0)

Die Kosten der laufenden Verwaltung wie z.B. Post- und Telefongebühren, Gebühren für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberatung, Verbände und staatliche Verwaltungen, Wartung von Büroeinrichtungen, Versicherungen, Kosten für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes und Kfz-Kosten planen wir in einer Größenordnung von T€ 470,0 ein. In diesem Betrag sind auch die Aufwendungen für eine Mitarbeiterin, die im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung (Vertretung Elternzeit) für unser Unternehmen tätig ist, i.H.v. T€ 48 enthalten. Für die Unterstützung von Vereinen und anderen gemeinnützigen Organisationen in Form von Spenden und Sponsoring sind T€ 30,0 geplant. Weiter sind in dieser Position aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre T€ 70,0 Ausbuchungen von Mietforderungen bzw. Wertberichtigungen berücksichtigt.

- Spenden, Sponsoring für Vereine (T€ 30,0)

Das Budget wurde unverändert beibehalten.

Zinsen- und ähnliche Aufwendungen (T€ 995,0)

Im Jahr 2015 wird der Zinsaufwand anhand der abgeschlossenen Kreditverträge sowie eines Neuvertrages mit T€ 995 geplant. Der Zinsaufwand konnte infolge der Umschuldung von Darlehen mit einer verbunden Reduzierung der Zinskonditionen erheblich verringert werden. Umgeschuldet wurden 5 KfW Darlehen zum 01.04.2015 sowie ein freies Darlehen zum 01.10.2015. Die Umschuldung eines weiteren freien Darlehens erfolgte zum 01.04.2016. In die Planung einbezogen wurde auch die Neuaufnahme von 2 Darlehen (ein KfW-Darlehen, ein freies Darlehen) zur Finanzierung des Bauvorhabens Anhalter Straße 27 – 33.

Steuern (T€ 30,0)

Die Grundsteuern für das betriebliche Anlagevermögen (Rathenaustraße, leer stehende Häuser und für Grund und Boden) und die KfZ-Steuer für die Fahrzeuge des Betriebes werden auf T€ 30,0 eingeschätzt.

2. Investitionsplanung

Aus der Ermittlung der Zahlen für die Gewinn – und Verlustrechnung geht hervor, dass geplante finanzielle Mittel und für Aufwendungen in Höhe von T€ 2.600 zur Verfügung stehen.

Bereich Aktivierungen

Komplex Schmale Straße/Neuendorf

Für den Komplex Schmale Straße/Neuendorf (HMBQ-Bauweise) ist die Fertigstellung der für 2015 - 2016 geplanten Baumaßnahme – Sanierung des Wohngebäudes Neuendorf 1 - geplant. Von den insgesamt geplanten Baukosten i.H.v. T€ 1.009 wurden für 2016 Baukosten i.H.v. T€ 391 geplant.

Aufgrund des Umfangs noch erforderlicher weiterer Maßnahmen in diesem Komplex wurden im Investitionsplan 2015 weitere T€ 850 für die Geschäftsjahre 2017 bis 2018 geplant, die jedoch infolge der Festlegung des Denkmalstatus für den Komplex im Geschäftsjahr 2015 und den damit verbundenen zusätzlichen Planungsvorbereitungen zunächst für andere Projekte zur Verfügung gestellt werden.

Ditfurter Weg 2 – 12, 14 - 18

Die geplante Gesamtmaßnahme – Anbau von Balkonen - wurde auf den Ditfurter Weg 14 – 18 ausgeweitet. Insgesamt wurden Baukosten mit T€ 669 veranschlagt. Gegenwärtig wurden vorbereitende Maßnahmen zur Verlegung von Heizkörpern beauftragt. Weiterhin wurden im Geschäftsjahr 2015 i.W. Planungsleistungen für das Bauvorhaben sowie die Dämmung der obersten Geschossdecke in Ansatz gebracht. Insgesamt werden die Baukosten für das Geschäftsjahr 2015 auf T€ 118,4 geschätzt. Baukosten i.H.v. 550,6 werden für das Geschäftsjahr 2016 geplant.

Anhalter Straße 27 – 33

Für das Bauvorhaben Anhalter Straße 27 – 33 – Abriss mit anschließendem Neubau – wurden insgesamt T€ 2.628 geplant. Für 2015 wurde der Abbruch sowie die Beauftragung der Leistungsphasen 1 – 3 des Architekten mit insgesamt T€ 144 geplant. Aus gegenwärtiger Sicht werden Baukosten i.H.v. T€ 2.484 im Geschäftsjahr 2016 geplant. Davon sollen Baukosten i.H.v. T€ 2.200 fremdfinanziert werden.

Bereich Aufwendungen

Schwerpunkte in der Instandhaltung sind folgende Maßnahmen:

- Verbesserung des vermietbaren Wohnraumes zur Neuvermietung,
- anstehende Erneuerungen der Leitungssysteme (Wasser, Abwasser, Gas und Elektro)
- Veränderung der Wohnungszuschnitte (bei vorhandener Möglichkeit)
- Ablösung von Einrohrheizungen in Verbindung mit der Fernwärmeerneuerung der Stadtwerke

Es werden Aufwendungen i.H.v. T€ 2.600,0 geplant.

3.Liquiditätsplanung

Umfassende Sanierungen spiegeln sich im Anlagevermögen wider. In den letzten Jahren wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, die die Bilanzsumme des Anlagevermögens verringerten. Die Aktivierungen tragen dazu bei, das Anlagevermögen im Wertumfang zu erhöhen, um u.a. auch weiterhin eine gute Ausgangsbasis bei der Bewertung der Banken zu erreichen.

Im Geschäftsjahr 2015 verzeichnen wir infolge des kostenintensiven Baugeschehens mit großem Eigenkapitalanteil (durchschnittlich 67,3 %) eine abnehmende Liquidität gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der Verschiebung aktivierbarer Aufwendungen aus dem Geschäftsjahr 2015 in das Geschäftsjahr 2016 erwarten wir in 2015 einen Anstieg des Finanzmittelbestandes gegenüber dem Plan 2015. Aufgrund der verstärkten Investitionstätigkeit und geplanten Darlehensaufnahmen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Anhalter Straße 27 – 33 (T€ 2.200) nimmt der Finanzmittelbestand im Geschäftsjahr 2016 zunächst wieder zu. Ab dem Geschäftsjahr 2017 nimmt der Finanzmittelbestand wieder ab. Für größere Investitionen wären erneut Darlehensaufnahmen erforderlich.

Der Finanzmittelbestand ist im Planungszeitraum immer ausreichend, um den laufenden Verpflichtungen nachzukommen. Der Finanzmittelbestand wird ab dem Jahr 2017 eine anzustrebende Liquiditätsreserve zwischen annähernd T€ 1.000 – T€ 1.500 ausweisen.

Jahresab-schluss

Stadtwerke Quedlinburg GmbH

2014

Anlage 1 BV-StRQ 1057/15
Auszüge aus dem Prüfbericht 2014
Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Der Erfolgsplan sah eine Gewinnabführung in Höhe von T€ 1.279 vor, die vom tatsächlichen Jahresergebnis um T€ 90 übertroffen wird. Eine Gegenüberstellung von Plan- zu Istwerten ergibt folgendes Bild für den Erfolgsplan:

	Plan	Ist	Abweichung[1]
	T€	T€	T€
Betriebliche Erträge			
Umsatzerlöse	25.491	25.627	+ 136
aktivierte Eigenleistungen	77	112	+ 35
sonstige betriebliche Erträge	833	971	+ 138
	26.401	26.710	+ 309
Betriebliche Aufwendungen			
Materialaufwand	15.883	15.902	- 19
Personalaufwand	4.567	4.461	+ 106
Abschreibungen	1.530	1.410	+ 120
Konzessionsabgabe	708	646	+ 62
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.436	1.866	- 430
sonstige Steuern	464	467	- 3
	24.588	24.752	- 164
Zwischenergebnis	1.813	1.958	+ 145
Finanzergebnis	- 319	- 274	+ 45
Gesamtergebnis vor Gewinnabführung	1.494	1.684	+ 190
Gewinnabführung	1.279	1.369	- 90
Ausgleichszahlung	15	15	0
Jahresüberschuss	200	300	- 100
Einstellungen in Gewinnrücklagen	200	300	- 100
Bilanzgewinn	0	0	0

Bei um T€ 309 über den Planansätzen liegenden betrieblichen Erträgen und vor allem durch die Rückstellung für Vertragsrisiken geprägten, um T€ 164 höheren betriebliche Aufwendungen führte auch das verbesserte Finanzergebnis zu einer Gewinnabführung von T€ 1.369, die um T€ 90 über dem Planansatz lag.

Der Investitionsplan sah ein Investitionsvolumen von T€ 1.766 vor. Realisiert wurden Investitionen von T€ 1.492. Sie betrafen im Wesentlichen (T€ 1.466) die Sachanlagen.

[1] + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

pdf Kopie

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2013		31.12.2014		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Immaterielle Vermögensgegenstände	212	1	153	1	- 59
Sachanlagen	15.464	71	15.593	67	+ 129
Finanzanlagen	4	-	4	-	0
langfristiges Vermögen	15.680	72	15.750	68	+ 70
Vorräte	274	1	204	1	- 70
kurzfristige Forderungen gegen Fremde	4.308	20	3.390	14	- 918
flüssige Mittel	1.435	7	3.895	17	+ 2.460
kurzfristiges Vermögen	6.017	28	7.489	32	+ 1.472
Gesamtvermögen	21.697	100	23.239	100	+ 1.542
Passivseite					
Eigenkapital	4.615	21	4.915	21	+ 300
Investitions- und Ertragszuschüsse	2.294	11	2.295	10	+ 1
Rückstellungen	1.265	6	800	3	- 465
langfristige Verbindlichkeiten	6.212	28	5.958	26	- 254
langfristiges Kapital	14.386	66	13.968	60	- 418
kurzfristige Verbindlichkeiten					
- gegenüber Fremden	6.743	31	7.953	34	+ 1.210
- gegenüber Gesellschaftern	568	3	1.318	6	+ 750
kurzfristiges Kapital	7.311	34	9.271	40	+ 1.960
Gesamtkapital	21.697	100	23.239	100	+ 1.542

pdf Kopie

Die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres stellen sich als Veränderung der als Finanzmittelbestand bezeichneten flüssigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung nach der indirekten Methode gemäß DRS 2[1] wie folgt dar:

	2013	2014
	T€	T€
1. Bilanzgewinn	+ 571	0
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 1.683	+ 1.410
3. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+ 460	+ 765
4. Auflösung Investitions-/Ertragszuschüsse	- 261	- 254
5. Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+ 84	+ 8
6. Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 1.110	+ 926
7. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 294	+ 1.430
8. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe 1. - 7.)	**+ 3.353**	**+ 4.285**
9. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	-	+ 4
10. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 891	- 1.466
11. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	- 32	- 26
12. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (Summe 9. - 11.)	**- 923**	**- 1.488**
13. Auszahlungen an Gesellschafter	- 631	- 571
14. Einzahlungen in die Gewinnrücklagen	+ 200	+ 300
15. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	+ 205	+ 255
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	+ 1.035	+ 616
17. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 1.974	- 937
18. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 13. - 17.)	**- 1.165**	**- 337**
19. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe 8., 12. und 18.)	+ 1.265	+ 2.460
20. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	+ 170	+ 1.435
21. Finanzmittelbestand am Ende der Periode (Summe 19. - 20.)	**+ 1.435**	**+ 3.895**

[1] DRS 2 = Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2

pdf Kopie

3.2. Ertragslage des Gesamtunternehmens

Grundlage der Erfolgsübersicht ist die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage I/2). Nachfolgend werden die Posten der Erfolgsrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet und die Zahlen des Geschäftsjahres den Vergleichszahlen des Vorjahres gegenübergestellt.

	2013		2014		Veränderungen[1]
	T€	%	T€	%	T€
Betriebserträge	29.410	100	25.627	100	- 3.783
Betriebsaufwendungen	19.901	68	15.902	62	+ 3.999
Rohergebnis	9.509	32	9.725	38	+ 216
Personalaufwand	4.516	15	4.461	17	+ 55
Abschreibungen	1.683	6	1.410	6	+ 273
Finanzergebnis	- 345	- 1	- 274	- 1	+ 71
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	- 666	- 2	- 779	- 3	- 113
sonstige Steuern	503	2	467	2	+ 36
Geschäfts- und Finanzaufwand	7.713	26	7.391	29	+ 322
Betriebsergebnis	1.796	6	2.334	9	+ 538
Konzessionsabgabe	691	2	646	3	+ 45
Ertragsteuern	334	1	4	0	+ 330
Ergebnis nach Steuern	771	3	1.684	6	+ 913
Ausgleichszahlung	0	-	15	-	- 15
Ergebnisabführung	0	-	1.369	5	- 1.369
Jahresüberschuss	771	3	300	1	- 471
Einstellungen in Gewinnrücklagen	200	1	300	1	- 100
Bilanzgewinn	571	2	0	-	- 571

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis nach Steuern von T€ 1.684 (i.V. T€ 771) ab. Die Umsatzrendite erhöhte sich von 2,6 % auf 6,6 %. Für diese Entwicklung waren die im Folgenden dargestellten Sachverhalte maßgebend:

[1] + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

pdf Kopie

Stromversorgung

	2013	2014	Veränderungen[1]
	T€	T€	T€
Verkaufserlöse	15.827	13.841	- 1.986
Stromeinkauf	10.396	8.876	+ 1.520
Gaseinkauf (BHKW)	1.483	1.036	+ 447
Rohmarge	3.948	3.929	- 19
Wärmelieferung (BHKW)	1.052	948	- 104
sonstiger Betriebsaufwand	735	1.180	- 445
Rohüberschuss	4.265	3.697	- 568
Personalaufwand	2.188	2.212	- 24
Abschreibungen	1.056	812	+ 244
Finanzergebnis	- 206	- 188	+ 18
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	- 180	- 223	- 43
Geschäfts- und Finanzaufwand	3.630	3.435	+ 195
Betriebsergebnis	635	262	- 373
Konzessionsabgabe	481	466	+ 15
Ertragsteuern	46	0	+ 46
Ergebnis nach Steuern	108	- 204	- 312
Verlustausgleich	-	+ 204	+ 204
Jahresüberschuss	108	0	- 108
Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 30	0	+ 30
Bilanzgewinn	78	0	- 78

Die Stromversorgung schloss das Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis nach Steuern von - T€ 204 (i.V. Jahresüberschuss T€ 108) ab, das um T€ 312 unter dem Vorjahr lag.

Die Verkaufserlöse in der Stromversorgung gingen mengenbedingt um T€ 1.986 = 12,6 % zurück.

[1] + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

pdf Kopie

Gasversorgung

	2013	2014	Veränderungen[1]
	T€	T€	T€
Verkaufserlöse	9.636	8.354	- 1.282
innerbetriebliche Umsätze	2.544	1.659	- 885
Gaseinkauf	8.881	6.342	+ 2.539
Rohmarge	3.299	3.671	+ 372
sonstiger Betriebsaufwand	202	211	- 9
Rohüberschuss	3.097	3.460	+ 363
Personalaufwand	1.702	1.755	- 53
Abschreibungen	489	484	+ 5
Finanzergebnis	- 97	- 68	+ 29
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	+ 260	+ 235	- 25
Geschäfts- und Finanzaufwand	2.028	2.072	- 44
Betriebsergebnis	1.069	1.388	+ 319
Konzessionsabgabe	171	141	+ 30
Ertragsteuern	272	3	+ 269
Ergebnis nach Steuern	626	1.244	+ 618
Ausgleichszahlung	-	10	- 10
Ergebnisabführung	-	981	- 981
Jahresüberschuss	626	253	- 373
Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 165	253	- 88
Bilanzgewinn	461	0	- 461

Das Ergebnis nach Steuern der Gasversorgung stieg von T€ 626 auf T€ 1.244. Die Umsatzrendite der Gassparte erhöhte sich dadurch von 6,5 % auf 14,9 %.

Die Verkaufserlöse der Gasversorgung erzielten bei einer witterungsbedingt um 27,0 GWh gesunkenen berechneten Abgabe und insgesamt unveränderten Verkaufspreisen T€ 8.354.

[1] + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

pdf Kopie

Wärmeversorgung

	2013	2014	Veränderungen[1]
	T€	T€	T€
Verkaufserlöse	3.284	2.805	- 479
Wärmeeinkauf	2.347	1.785	+ 562
Rohmarge	937	1.020	+ 83
Betriebsführung BHKW	195	163	- 32
sonstiger Betriebsaufwand	268	216	+ 52
Rohüberschuss	864	967	+ 103
Personalaufwand	360	373	- 13
Abschreibungen	135	112	+ 23
Finanzergebnis	- 27	- 17	+ 10
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	- 273	- 190	+ 83
Geschäfts- und Finanzaufwand	795	692	+ 103
Betriebsergebnis	69	275	+ 206
Konzessionsabgabe	39	39	0
Ertragsteuern	9	0	+ 9
Ergebnis nach Steuern	21	236	+ 215
Ausgleichszahlung	-	2	- 2
Ergebnisabführung	-	187	- 187
Jahresergebnis	21	47	+ 26
Einstellungen in Gewinnrücklagen	5	47	- 42
Bilanzgewinn	16	0	- 16

	2013	2014	Veränderungen[1]
	MWh	MWh	MWh
Netzeinspeisung Wärme	52.047	43.140	- 8.907
berechnete Abgabe	41.490	33.801	- 7.689
rechnerische Verluste	10.557	9.339	- 1.218
dgl. in % der Netzeinspeisung	20,3	21,6	

[1] + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

pdf Kopie

Dienstleistungen

	2013	2014	Veränderungen[1]
	T€	T€	T€
Betriebserträge	423	367	- 56
Betriebsaufwendungen	101	160	- 59
Personalaufwand	266	121	+ 145
Abschreibungen	3	2	+ 1
Finanzergebnis	- 15	- 1	+ 14
Saldo sonstige Aufwendungen und Erträge	- 15	326	+ 341
Geschäfts- und Finanzaufwand	299	- 202	+ 501
Betriebsergebnis	23	409	+ 386
Ertragsteuern	7	1	+ 6
Ergebnis nach Steuern	16	408	+ 392
Ausgleichszahlung	-	3	- 3
Ergebnisabführung	-	405	- 405
Jahresüberschuss	16	0	- 16
Einstellungen in Gewinnrücklagen	-	-	-
Bilanzgewinn	16	0	- 16

Die Dienstleistungssparte umfasst im Wesentlichen die Betriebsführung der Bäder sowie der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Die Stromlieferungen für die Straßenbeleuchtungsanlagen sind in der Stromsparte berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse waren rückläufig, da auf Grund der Neustrukturierung des Bäderbetriebes ein neuer Betriebsführungsvertrag zur Anwendung kam. Das diesbezügliche Entgelt betrug T€ 39 (i.V. T€ 177).

Das Ergebnis nach Steuern stieg auf T€ 408. Der Anstieg von T€ 392 resultierte im Wesentlichen aus der Überführung von Altersteilzeitverträgen auf die Bäder Quedlinburg GmbH. Dies führte zu einer Entlastung des Personalaufwandes um insgesamt T€ 145 und des Saldos sonstiger Erträge und Aufwendungen um insgesamt T€ 341.

[1] + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

pdf Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2014

der

Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Aktiva

	Stand 31.12.2014 €	€	Stand 31.12.2013 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	147.413,00		189
2. geleistete Anzahlungen	5.708,50	153.121,50	23
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.081.000,73		3.228
2. technische Anlagen und Maschinen	12.034.504,10		11.483
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.531,21		461
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.096,57	15.593.132,61	292
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.000,00		4
2. sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	110,85	4.110,85	0
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	203.761,68		194
2. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	203.761,68	80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.195.971,00		3.515
2. Forderungen gegen Gesellschafter	65.056,69		3
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.194.031,77	3.455.059,46	793
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.894.926,67	1.435
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		23.304.112,77	21.700

Passiva

	Stand 31.12.2014 €	€	Stand 31.12.2013 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.035.000,00		2.035
II. Kapitalrücklage	1.674.114,02		1.674
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	121.892,92		122
2. andere Gewinnrücklagen	1.083.840,98		784
IV. Bilanzgewinn	0,00	4.914.847,92	571
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.896.718,00	1.728
C. Empfangene Ertragszuschüsse		398.096,00	566
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	71.651,00		70
2. Steuerrückstellungen	2.703,62		-
3. sonstige Rückstellungen	2.759.409,02	2.833.763,64	1.999
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.776.863,98		7.097
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	351,47		-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.592.908,53		2.314
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	1.383.044,93		0
5. sonstige Verbindlichkeiten	3.507.518,30	13.260.687,21	2.740
davon aus Steuern: € 0,00			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00			
		23.304.112,77	21.700

Anlage I/1

pdf Kopie

Anlagengitter zum 31. Dezember 2014

Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände											
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.603.515,60	26.055,30	63.776,32	17.058,00	1.582.852,58	1.414.501,79	84.714,11	63.776,32	1.435.439,58	147.413,00	189.013,81
2. geleistete Anzahlungen	22.766,50	0,00	0,00	-17.058,00	5.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,50	22.766,50
	1.626.282,10	26.055,30	63.776,32	0,00	1.588.561,08	1.414.501,79	84.714,11	63.776,32	1.435.439,58	153.121,50	211.780,31
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.996.729,13	3.276,99	0,00	0,00	6.000.006,12	2.769.135,40	149.869,99	0,00	2.919.005,39	3.081.000,73	3.227.593,73
2. technische Anlagen und Maschinen	29.275.515,76	1.292.821,95	174.985,76	288.322,90	30.681.674,85	17.792.103,29	1.019.939,34	164.871,88	18.647.170,75	12.034.504,10	11.483.412,47
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.213.060,86	143.003,55	111.156,45	0,00	2.244.907,96	1.752.036,86	155.048,55	109.708,66	1.797.376,75	447.531,21	461.024,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	291.599,11	26.820,36	0,00	-288.322,90	30.096,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.096,57	291.599,11
	37.776.904,86	1.465.922,85	286.142,21	0,00	38.956.685,50	22.313.275,55	1.324.857,88	274.580,54	23.363.552,89	15.593.132,61	15.463.629,31
III. Finanzanlagen sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	4.106,25	6,24	1,64	0,00	4.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,85	4.106,25
Anlagevermögen insgesamt:	39.407.293,21	1.491.984,39	349.920,17	0,00	40.549.357,43	23.727.777,34	1.409.571,99	338.356,86	24.798.992,47	15.750.364,96	15.679.515,87

Anlage zum Anhang

pdf Kopie

Anlage 2 zur BV-StRQ/0571-15
Lagebericht des Geschäftsführers 2014

Lagebericht der Stadtwerke Quedlinburg GmbH für das Geschäftsjahr 2014

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geführt. Seit dem Jahr 2014 befindet sie sich im steuerlichen Querverbund mit der Bäder Quedlinburg GmbH.

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen mit den Sparten Strom-, Gas- und Wärmeversorgung und einem Jahresumsatzvolumen von ca. 25.627 T€. In erster Linie versorgt die Stadtwerke Quedlinburg GmbH die Kernstadt Quedlinburg und das nähere Umland mit Gas bzw. Elektroenergie und betreibt sowohl die Strom- und Gasnetze der Kernstadt Quedlinburg als auch das Gasnetz der Gemeinde Ditfurt. Innerhalb der Gebietsgrenzen der Stadt Quedlinburg bietet die Stadtwerke Quedlinburg GmbH die Versorgung mit Wärme an. Eine zusätzliche Sparte des Unternehmens ist die Dienstleistung, die vorrangig die Betriebsführungen der Bäder Quedlinburg GmbH und der städtischen Straßenbeleuchtung durchführt.

Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes werden beachtet. Die Sparten der Strom- und Gasversorgung sind sowohl organisatorisch als auch buchhalterisch entflochten. Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH versteht sich als Energiedienstleister vor Ort, beim dem der Service für den Kunden an erster Stelle steht.

Das Unternehmen hatte am Ende des Geschäftsjahres 78 Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer sowie der Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden), von denen sechs Personen in einem Ausbildungsverhältnis standen.

pdf Kopie

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Energiewende spielt nach wie vor eine zentrale energiepolitische Rolle für die Stadtwerke. Die Entwicklungen an den Energiemärkten, vor allem die Stromhandelsbörse, die Gaspreisentwicklungen und die erneuerbaren Energien sind von wesentlicher Bedeutung. Die sich im stetigen Wandel befindlichen Rahmenbedingungen beeinflussen maßgeblich die Unternehmensentwicklung. Dazu gehören zum Beispiel:

- die GABi Gas 2.0 im Zusammenhang mit der KOV VIII (Kooperationsvereinbarung Gas)
- das Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Preisanpassungsklausel in der Grundversorgung
- die EEG-Novellierung (Erneuerbare-Energien-Gesetz)
- die KWKG-Novellierung (Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz)
- das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und der nationale Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE)

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung für ein Versorgungsunternehmen, wie der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, ist der demographische Wandel. Die Bevölkerungsstatistik für den Landkreis Harz weist für die Zukunft einen stetigen Abwärtstrend auf.

2. Geschäftsverlauf

Die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH war im Jahr 2014 wesentlich geprägt von dem Wettbewerb um die Gas- und Stromkunden.

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat das für 2014 geplante Ergebnis erreicht. Die im zehnjährigen Mittel und insbesondere im Verhältnis zum Jahr 2013 ungewöhnlich milde Witterung, vor allem im I. und IV. Quartal, führte zu einem Umsatzverlust im Gas- und Wärmesektor. Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist jedoch stabil genug aufgestellt, um auf eine solche Witterung angemessen zu reagieren. Dazu konnten durch langfristige Maßnahmen innerhalb der Stadtwerke nicht unerhebliche Einsparungen erzielt werden, durch die der witterungsbedingte Verlust kompensiert wurde.

Innerhalb der Marke ENERGY-M wurde die Kooperation entsprechend der bestehenden Vereinbarungen weitergeführt.

pdf Kopie

Die angestrebten Kooperationen mit Stadtwerken im Vorharzgebiet wurden ausgebaut. Es haben sich feste Arbeitsgruppen im kaufmännischen Bereich sowie in der EDV (insbesondere hinsichtlich der Thematik Smart Meter) gebildet, bei denen regelmäßig Erfahrungen ausgetauscht werden, um somit Synergieeffekte erzielen zu können. Die Gründung weiterer Arbeitsgemeinschaften in anderen Bereichen und zu anderen Themen befindet sich in Vorbereitung. Auch die Organisation gemeinsamer Inhouse-Schulungen wurde vorangetrieben.

a) Stromversorgung

Im Geschäftsjahr 2014 blieben die Preise für die Kunden konstant. Die gelieferten Mengen insgesamt, sowohl die Anteile im Vertrieb als auch die Abgabemengen im Netz der Stadt Quedlinburg, sind jedoch im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangen. Dies lag nicht nur an den Witterungsbedingungen, die ebenfalls Einfluss auf den Stromverbrauch haben (z.B. durch geringeren Heizungsbetrieb, Hell-/Dunkelzeit), sondern insgesamt am Verbrauchsverhalten der Kunden. Die Kunden reagieren sensibel auf die anhaltende Medienpräsenz von Strompreiserhöhungen und möglichen Einsparpotenzialen, während sich der demographische Wandel bereits auf den Gesamtverbrauch auswirkt.

Eine wesentliche Maßnahme im Jahr 2014, mit Auswirkung auf die Stromlieferung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, war die Umstellung des eingesetzten Brennstoffs von Erdgas auf Biomethan in der BHKW-Anlage „Süderstadt". Mit der Brennstoffumstellung zum 16.07.2014 konnte die Anlage nach den Bedingungen des Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG) betrieben und die erzeugten und in das Netz eingespeisten Strommengen dementsprechend vergütet werden. Somit werden pro Jahr ca. 6.000 MWh „Grünstrom" von der Stadtwerke Quedlinburg GmbH selbst erzeugt. Damit beträgt der Anteil des eigenerzeugten „Grünstroms", an der von der Stadtwerke Quedlinburg GmbH gelieferten Gesamtstrommenge, heute schon ca. 11 %. Der Anteil der insgesamt eigenerzeugten Strommengen (unabhängig der Erzeugungsart) beträgt ca. 37 %.
Dies ist ein klares Signal der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, sich auch im Interesse ihrer Kunden, weiterhin für den Ausbau eigener Erzeugungskapazitäten einzusetzen und sich damit für das Gelingen der Energiewende zu engagieren, trotz der Einschränkungen durch den Status der Stadt Quedlinburg als UNESCO-Weltkulturerbe.

pdf Kopie

b) Gasversorgung

Die Abgabepreise für Gas sind für den Kunden im Wirtschaftsjahr 2014 ebenfalls stabil geblieben.
Die Begründung des Rückgangs im Gasabsatz liegt in den vergleichsweise milden Temperaturen des Jahres 2014.

Im Gegenzug haben sich die Einkaufsmodalitäten der Gasbeschaffung deutlich verbessert. Die Rahmenbedingungen des Einkaufs ermöglichen es, schneller und effektiver auf äußere Einflüsse, wie Temperaturschwankungen, Kundenverhalten und Kundenveränderungen reagieren zu können.

Der Netzbetrieb Gas ist in der 2. Regulierungsphase weiterhin stabil aufgestellt. Die genehmigten Netznutzungsentgelte und die Arbeit der Mitarbeiter innerhalb der laufenden Regulierungsphase sorgen dafür, dass die Sparte Gasversorgung im Jahr 2014, insbesondere unter Berücksichtigung des witterungsbedingten Mengenverlustes, ein gutes, planbares Ergebnis als Teil des Gesamtergebnisses der Stadtwerke Quedlinburg GmbH erwirtschaftet.

c) Wärmeversorgung

Trotz der Witterung trug die Fernwärmeversorgung ihren Anteil zum Erfolg des Gesamtunternehmens bei. Die geplanten Absatzmengen konnten zwar nicht erreicht werden, aber die Kostenstruktur dieser Sparte konnte stabilisiert werden, sodass der Umsatzverlust über die erwirtschaftete Rohmarge ausgeglichen wurde.

Die BHKW-Anlage „Magdeburger Straße" wurde modernisiert und es konnten neue Wärmelieferverträge mit Großkunden abgeschlossen werden. Diese Punkte sorgten zusätzlich für Verbesserungen.

d) Dienstleistungen

Die Dienstleistung ist die kleinste Sparte im Unternehmen, die sich zu einem stabilen Bereich der Stadtwerke Quedlinburg GmbH entwickelt. Neben der Betriebsführung der Bäder Quedlinburg GmbH und der Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Quedlinburg, besteht auch ein Rahmenvertrag über die Beseitigung von Störungen und die Durchführung von Reparaturen in den Liegenschaften der Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg mbH.

pdf Kopie

Gegenüber dem Vorjahr ist der Umsatz zurückgegangen, da Aufgabenbereiche durch die Bäder Quedlinburg GmbH umgesetzt wurden.

3. Wirtschaftliche Lage

a) Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat sich im Geschäftsjahr 2014 auf 23.304 T€ (i.V. 21.700 T€) erhöht.
Die Stadtwerke haben 2014 ein Investitionsvolumen von 1.492 T€ realisiert. Neben zahlreichen Maßnahmen an den Versorgungsnetzen ist die Inbetriebnahme des neuen BHKW Magdeburger Straße hervorzuheben.
Auf Grund der milden Witterung 2014 werden niedrigere Forderungsbestände und höhere, im Posten sonstige Verbindlichkeiten erfasste, Kundenüberzahlungen ausgewiesen.
Im Eigenkapital wurde die Geschäftspolitik einer nachhaltigen Verbesserung der Unternehmensfinanzierung fortgesetzt und eine Rücklagenzuführung von 300 T€ aus dem Ergebnis vorgenommen.
Der Risikovorsorge wurde darüber hinaus im Rahmen angemessener Rückstellungsdotierung Rechnung getragen.
Für die Gesellschafter steht ein Betrag von 1.383 T€ (i.V. Bilanzgewinn von 571 T€) zur Auszahlung im Rahmen des Ergebnisabführungsvertrages zur Verfügung, der im Posten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen wird.

b) Finanzlage

Die Stadtwerke konnten im Berichtsjahr ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit pünktlich nachkommen. Die Investitionen von 1.492 T€ und die Rückführung der Darlehen von per Saldo 320 T€ konnten ebenso wie die Ausschüttung von 571 T€ aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit (4.285 T€) geleistet werden. Der am Stichtag verfügbare Bestand an flüssigen Mitteln stieg auf 3.895 T€.

c) Ertragslage

Die sehr milde Witterung im Jahr 2014 hat zu Umsatzeinbußen in den Sparten Strom, Gas und Wärme geführt. Die Verkaufserlöse entwickelten sich mit 25.627 T€ um 12,9 % rückläufig. Allerdings führte die Preisentwicklung beim Energieeinkauf zu einem ebenfalls rückläufigen Bezugsaufwand, so dass hier keine nennenswerten Verluste zu verzeichnen waren.

Ergebnisbelastungen betrafen hingegen die Stromsparte. Drohenden Verlusten aus dem Energiebezug wurde mit einer Rückstellung von 646 T€ Rechnung getragen. Zudem machte die EuGH-Rechtsprechung zur Europarechtswidrigkeit der Grundversorgungsverordnungen a.F. eine Risikovorsorge von 584 T€ erforderlich.
Die seit dem 01. Januar 2014 geänderte Eigentümerstruktur der Stadtwerke als Organgesellschaft im Verbund mit der Obergesellschaft Bäder Quedlinburg GmbH führte zu einem Ausweis von Aufwendungen aus Gewinnabführung (1.369 T€) und von Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter (15 T€).

4. Leistungsindikatoren

a) Finanzielle Leistungsindikatoren

Die mittelfristige Strategie der Stadtwerke Quedlinburg GmbH der Stabilisierung der Eigenkapitalausstattung beginnt zu greifen, muss jedoch kontinuierlich weitergeführt werden. Aus diesem Grund wurde ein Betrag von 300 T€ aus dem Ergebnis in die Gewinnrücklagen eingestellt.

b) Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Der Vertrieb in den Sparten Strom und Gas der Stadtwerke Quedlinburg GmbH ist einem zunehmenden Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Dieser Umstand macht es unumgänglich, verstärkt Maßnahmen zur Gewinnung von Kunden durchzuführen, während bereits laufende Maßnahmen erweitert werden müssen. Für den Vertrieb wurde eine Umstrukturierung geplant, um zusätzliche Kapazitäten für Kundenansprachen zu generieren und individuellere Angebote gestalten zu können.
Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH beteiligt sich aktiv an Ausschreibungsverfahren von Sondervertragskunden, um ihren Kundenstamm zu erweitern.
Dem Risiko sinkender Margen und Marktanteile in den eigenen Netzen wirkt der Vertrieb mit der Ausweitung des Vertriebsgeschäftes außerhalb des eigenen Netzgebietes entgegen. Hier besteht die Chance, über die Kompensation der „Kundenverluste" im eigenen Netzgebiet hinaus zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. Oberste Priorität für den Haushaltskundenvertrieb hat jedoch die Kundenneugewinnung und Bindung von Kunden im eigenen Netz. In diesem können die Stärken der Stadtwerke, wie Image, Service und Kundennähe besonders wirkungsvoll eingebracht werden. Damit soll der Marktanteil langfristig gehalten werden.

pdf Kopie

In der Region hat die Stadtwerke Quedlinburg GmbH unter anderem als Arbeitgeber einen hohen Stellenwert. Die Qualität der Arbeit wird durch regelmäßige Schulungen und Fortbildungsmaßnahmen des Personals gewährleistet.

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat seit 2014 eine Auszubildendenkooperation mit dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz geschlossen. Vorrangiges Ziel sind durch die gemeinschaftliche Ausbildung zu erzielende Synergieeffekte.

5. Gesamtaussage

Im Geschäftsjahr 2014 wurden verstärkt Kostensenkungspotenziale erschlossen. Dazu gehörten auch langfristig angesetzte Maßnahmen, wie

- die personellen Umstrukturierungen in Verbindung mit der Altersteilzeitregelung, Rationalisierung und Arbeitsoptimierung,
- der Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten und
- die grundsätzlichen Veränderungen des Energieeinkaufs,

sowie die kurzfristigen Maßnahmen, wie

- die Senkung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen,
- die Reduzierung bezogener Leistungen (Instandhaltungen wurden vermehrt vom eigenen Personal durchgeführt)
- das nicht anderweitige Einsetzen der eingeplanten Investitionsmittel, die durch verschobene Straßenbaumaßnahmen der Stadt Quedlinburg nicht verbraucht worden sind sowie
- die noch nicht erfolgte Besetzung zweier für das Jahr 2014 geplanter Stellen,

die dazu geführt haben, dass die Stadtwerke Quedlinburg GmbH dennoch finanziell ein sehr gutes Ergebnis erreichen konnte.

Durch entsprechende Maßnahmen konnte die Stadtwerke Quedlinburg GmbH erneut ihre Flexibilität und Reaktionsfähigkeit bezüglich erheblicher Markt- und Witterungseinflüsse unter Beweis stellen.

III. Nachtragsbericht

Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft haben sich nach dem Abschlussstichtag nicht ergeben.

pdf Kopie

IV. Ausblick

Die Stadtwerke Quedlinburg GmbH wird weiterhin alles unternehmen, um auch zukünftig ein leistungsfähiges und stabiles Unternehmen der Stadt Quedlinburg zu sein und ihren Beitrag zur Entwicklung der Region zu leisten.

Die Dienstleistung, als kleinste Sparte in der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, ist zugleich diejenige, die ein hohes Erweiterungspotential bietet. So sollen Einsatzmöglichkeiten geprüft und angeboten werden, die nicht nur über das Spektrum der Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in der Stadt Quedlinburg und der Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg mbH, sondern auch über die Grenzen der Stadt Quedlinburg hinausgehen.
Die diesbezügliche Umstrukturierung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat begonnen, um diese Sparte als eigenständige organisatorische Einheit zu etablieren.

Um die gegenwärtigen Ergebnisbeiträge halten bzw. ausbauen zu können, wurde gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zum Ende des Geschäftsjahres 2014 ein Zukunftspapier „Strategie der SWQ GmbH bis 2020" verabschiedet. Mit der Umsetzung der Unternehmensstrategie bis 2020 will die Stadtwerke Quedlinburg GmbH die Chancen der zukünftigen Entwicklung der Energiewirtschaft nutzen und damit ihren wirtschaftlichen Erfolg, ihr Wachstum und ihre Arbeitsplätze nachhaltig sichern. Strategische Schwerpunkte sind Netzübernahmen, Kooperationen und Beteiligungen und der oben genannte Ausbau der Dienstleistungssparte.

pdf Kopie

V. Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftsfelder der Stadtwerke Quedlinburg GmbH werden wie bereits erwähnt immer mehr von tiefgreifenden Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst. Das Risikomanagementsystem soll das unternehmerische Handeln unterstützen, indem die mit dem Ausnutzen von Chancen verbundenen Risiken erkannt und beurteilt werden.

Die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement, sowie dessen Überwachung und Weiterentwicklung obliegt der Geschäftsführung. Innerhalb der einzelnen Bereiche der Stadtwerke Quedlinburg GmbH (Netzbetriebe, techn. Bereich, kfm. Bereich, Vertrieb) liegen die zielgerichtete und ordnungsgemäße Ausgestaltung sowie der laufende Prozess des Risikomanagements im Verantwortungs- und Ergebnisbereich der jeweiligen Bereichsleiter.

In erster Linie resultieren die Risiken der Stadtwerke Quedlinburg GmbH aus politischen Entscheidungen auf europäischer und nationaler Ebene, der Tätigkeit der Regulierungsbehörden und den signifikanten Veränderungen im Marktumfeld. Die Entwicklung der Energiemärkte und die Rechtsprechung haben einen hohen Einfluss auf die Ertragslage der Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

Die seit 2009 geltende Anreizregulierung für Strom- und Gasnetze birgt ebenfalls Ergebnisrisiken. In 2014 hat für das Stromnetz die zweite fünfjährige Regulierungsperiode begonnen. Die Festsetzung der Erlösobergrenze Strom für den Zeitraum 2014 bis 2018 durch die Landesregulierungsbehörde ist noch nicht erfolgt. Es besteht das Risiko, dass die Obergrenzen zu niedrig sind und damit nicht die tatsächliche Kostenentwicklung widerspiegeln. Allerdings besteht gleichzeitig die Chance, dass künftige Netzerträge bei angemessenen Obergrenzen und erfolgreichen Effizienzmaßnahmen die Planungen übertreffen.

In regulatorischer Hinsicht birgt die angekündigte Verordnung zur Einbauverpflichtung intelligenter Messsysteme derzeit zusätzlich ein nicht unerhebliches Finanzierungsrisiko.

Innerhalb der Stadtwerke Quedlinburg GmbH gibt es sowohl einzelne überschaubare Prozesse als auch komplexe Anlagen der jeweiligen Versorgungsbereiche. Diese betrieblichen Prozesse bergen das Risiko einer längeren Betriebsstörung, die wiederum die Ertragslage beeinträchtigen kann. Durch kontinuierliche Erneuerungen im Rahmen der Investitionsplanung und ein umfangreiches Instandhaltungsprogramm sucht die Stadtwerke Quedlinburg, dieses Risiko zu minimieren. Die finanziellen Konsequenzen von allgemeinen Betriebsrisiken werden durch entsprechende Versicherungen begrenzt.

Alle Geschäftsprozesse der Stadtwerke Quedlinburg GmbH werden durch sichere und effiziente Informationsverarbeitungssysteme unterstützt, die im Wesentlichen auf marktüblichen Standards basieren. Dennoch können Risiken bei der Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur und der Datensicherheit eintreten. Zur Risikosteuerung werden u.a. regelmäßige Investitionen in Hard- und Software vorgenommen sowie hohe Sicherheitsstandards eingehalten und eingeschränkte Zugangs- und Zugriffsberechtigungen eingerichtet.

Trotz der beschriebenen Entwicklungen und Unwägbarkeiten können gegenwärtig keine Risiken identifiziert werden, die in Anbetracht ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer Auswirkungen den Fortbestand der Stadtwerke Quedlinburg GmbH gefährden könnten. Den Auswirkungen stark verschlechterter Rahmenbedingungen im Energiesektor selbst, begegnet die Stadtwerke Quedlinburg GmbH mit umfangreichen Maßnahmen zur Stärkung ihrer Ertrags- und Finanzkraft.

Quedlinburg, Juni 2015

Dipl.-Ing. Wölfer
Geschäftsführer

Anlage 3 zur BV-StRQ/051/15

Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates der Stadtwerke Quedlinburg GmbH für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Quedlinburg GmbH hat seine ihm obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 2014 nach Gesetz sowie Gesellschaftsvertrag wahrgenommen sowie die Geschäftsführung überwacht und beratend begleitet. Die Einbindungen des Aufsichtsrates in den Entscheidungsprozess der Geschäftsführung waren sachgerecht.

Mit dem Beschluss BV-StRQ/050/14 vom 10.07.2014 wurde in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Quedlinburg GmbH aus der Mitte des Stadtrates für die Wahlperiode 2014 – 2019 folgende 6 Mitglieder entsandt:

- Herr Frank Ruch
- Herr Manfred Kaßebaum
- Herr Dr. Christian Schickardt
- Herr Volker Kriseleit
- Herr Peter Deutschbein
- Herr Kristian Ameling

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates am 07.08.2014 wurde Herr Scheller zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 insgesamt 6 Sitzungen abgehalten.
In seinen Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat durch schriftliche und mündliche Berichte sowie durch Vorlagen über die wirtschaftliche Lage und die aktuellen Schwerpunktaufgaben durch die Geschäftsführung während des Geschäftsjahres 2014 unterrichten lassen.
Entsprechende Niederschriften über die Sitzungen des Aufsichtsrates wurden erstellt.

Geschäfte, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich war, wurden überprüft und mit der Geschäftsführung erörtert.
Notwendige Beschlüsse zum Wirtschaftsplan 2014 und zur Umsetzung der aktuellen Wirtschaftsplanung des Unternehmens wurden durch den Aufsichtsrat gefasst.
Darüber hinaus wurde dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates aus sonstigen Anlässen durch die Geschäftsleitung berichtet.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit stand neben der Einflussnahme auf die erfolgreiche Durchführung des Wirtschaftsplanes 2014 auch die weitere Profilierung und Stärkung der Wirtschaftskraft des Unternehmens in Form eines Zukunftskonzeptes sowie die Vorbereitung entsprechender Beschlussvorlagen für die Gesellschafterversammlung.

Im Berichtszeitraum beschäftigte der Aufsichtsrat sich schwerpunktmäßig mit der Prüfung des Gesellschaftervertrages der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, der Vergabe und Vermietung des Kunsthoken, der Sonderzuwendung Geschäftsführer, mit Personalangelegenheiten sowie mit der Einführung neuer Q-Energie Tarife.
Darüber hinaus begleitete der Aufsichtsrat beratend die grundsätzlichen Investitionsmaßnahmen in den einzelnen Sparten des Unternehmens. Im Aufsichtsrat erfolgte eine regelmäßige Auswertung der Quartalsabrechnungen.

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss 2013 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 der Stadtwerke Quedlinburg GmbH wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. Röhricht- Dr. Schillen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat erhob keine Einwände dagegen und empfahl der Gesellschafterversammlung den

Jahresabschluss 2013 festzustellen und die Entlastung des alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführers zu beschließen.
Mit Gesellschafterbeschluss vom 11.09.2014 wurde ein Betrag von 200.000,00 € aus dem Jahresergebnis 2013 den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Der Restbetrag wurde an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Quedlinburg hat für die Bäder Quedlinburg GmbH eine empfehlende und beratende Funktion ausgeübt.
In diesem Zusammenhang wurde der Jahresabschluss 2013 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 der Bäder Quedlinburg GmbH, der von der Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. Röhricht- Dr. Schillen geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden ist, vom Aufsichtsrat beraten.
Dieser empfahl der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss 2013 festzustellen und die Entlastung des alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführers zu beschließen.
Mit Gesellschafterbeschluss der Bäder Quedlinburg GmbH vom 11.09.2014 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2013 nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 der Bäder Quedlinburg GmbH festgestellt und der Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.283,19 € auf neue Rechnung vorgetragen.

In der Sitzung am 07.10.2014 wurde durch den Aufsichtsrat der Beschluss zur Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. Röhricht-Dr. Schillen zur Feststellung des Jahresabschlusses für die Stadtwerke Quedlinburg GmbH für das Geschäftsjahr 2014 gefasst.
Für die Bäder Quedlinburg GmbH wurde die Empfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. Röhricht-Dr. Schillen zur Feststellung des Jahresabschlusses für die Bäder Quedlinburg GmbH für das Geschäftsjahr 2014 gegeben.

Der Aufsichtsrat hat die Korrektur des Wirtschaftsplanes 2014 der Stadtwerke Quedlinburg GmbH und den Wirtschaftsplan 2015 beschlossen
Weiterhin wurde die Korrektur des Wirtschaftsplanes 2014 der Bäder Quedlinburg GmbH und der Wirtschaftsplan 2015 im Aufsichtsrat beraten und eine Empfehlung für die Gesellschafterversammlung gegeben.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Dank für ihre geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2014 aus.

Wolfgang Scheller
Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Quedlinburg, den 21.07.2015

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2014

	Ist 2013	09.12.2014 Organgesellschaft Plan 2014	10.06.2015 Organgesellschaft Ist 2014
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	29.410,0	25.491,0	25.626,5
2. Andere aktivierte Leistungen	89,1	77,3	112,7
3. Sonstige betriebl. Erträge (2014 Auflösung ATZ Rückst. Bäder 339,6 T€)	534,2	832,9	971,2
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.493,9	15.325,4	15.449,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	406,7	557,4	452,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.670,3	3.628,9	3.591,2
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	845,5	938,4	870,2
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	1.682,7	1.530,0	1.409,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	691,4	707,9	645,8
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.289,9	1.436,1	1.863,5
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Ausleihungen d.Finanzanlagevermögens	0,0	0,3	0,1
10. Zinsen und ähnliche Erträge	11,3	8,1	11,1
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	356,7	327,1	284,7
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1.607,5**	**1.958,4**	**2.154,8**
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0,0	15,6	14,5
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0	0,1	2,7
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	333,9	0,0	1,6
17. Sonstige Steuern	502,6	463,5	467,5
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,0	1.279,2	1.368,5
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**771,0**	**200,0**	**300,0**
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	200,0	200,0	300,0
21. **Bilanzgewinn**	571,0	0,0	0,0

Jahresab-schluss

Wohnungs-wirtschafts-gesellschaft mbH

2014

Anlage 1 BV-STRQ 1050115
Auszüge aus dem Prüfbericht 2014 der Wohnungswirtschaftgesellschaft mbH

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die am 31. Dezember 2014 vorhandenen Aktiva und Passiva haben wir gruppenweise zusammengefasst und den entsprechenden Vermögens- und Kapitalgruppen der Bilanz zum 31. Dezember 2013 gegenübergestellt.

	31.12.2014 gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	Vorjahr gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	Veränderungen T€
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,0	0	5	0,0	0	4
Sachanlagen	76.493	91,3	0	78.382	91,0	0	-1.889
	76.502	91,3	0	78.387	91,0	0	-1.885
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.853	3,4	2.853	3.022	3,5	3.022	-169
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	640	0,8	499	1.259	1,5	995	-619
flüssige Mittel	3.630	4,3	3.630	3.428	4,0	3.428	202
	7.123	8,5	6.982	7.709	9,0	7.445	-586
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,0	3	1	0,0	1	2
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	202	0,2	202	0	0,0	0	202
Vermögen	83.830	100,0	6.985	86.097	100,0	7.446	-2.267
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	52	0,1	0	52	0,1	0	0
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	51.466	61,4	0	51.466	59,8	0	0
Gewinnrücklagen	76	0,1	0	69	0,1	0	7
Jahresüberschuss	54	0,0	0	48	0,0	0	6
Einstellung in Gewinnrücklagen	-7	0,0	0	-11	0,0	0	4
	51.641	61,6	0	51.624	60,0	0	17
Sonderposten für Investitionszuschüsse	22	0,0	0	23	0,0	0	-1
Fremdmittel							
Rückstellungen	501	0,6	462	521	0,6	483	-20
erhaltene Anzahlungen	3.171	3,8	3.171	3.174	3,7	3.174	-3
Verbindlichkeiten	28.403	33,9	2.327	30.649	35,6	3.183	-2.246
	32.075	38,3	5.960	34.344	39,9	6.840	-2.269
Rechnungsabgrenzungsposten	92	0,1	92	106	0,1	106	-14
Kapital	83.830	100,0	6.052	86.097	100,0	6.946	-2.267

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.267, dem entspricht 2,6 % vermindert.

2. Finanzlage

Die Gegenüberstellung kurzfristiger Vermögens- und Schuldteile führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderungen
	T€		T€		T€
Finanzmittelbestand Flüssige Mittel		3.630		3.428	202
zuzüglich kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände/aktive RAP	502		996		
abzüglich kurzfristig fällige Finanzierungsmittel/passive RAP (ohne erhaltene Anzahlungen)	-2.881	-2.379	-3.772	-2.776	397
= Liquidität I Grades (Nettogeldvermögen)		**1.251**		**652**	**599**
unfertige Leistungen und andere Vorräte	2.853		3.022		
erhaltene Anzahlungen	-3.171	-318	-3.174	-152	-166
= Liquidität II. Grades		**933**		**500**	**433**

Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes im Berichtsjahr um T€ 202 auf T€ 3.630 zeigt die nachfolgende Kapitalflussrechnung.

	31.12.2014		31.12.2013	
	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	**54**		**48**	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens verrechnet mit Zuschreibungen	2.544		2.598	
Entlastung Altkredite gemäß § 6a AHG	0		-330	
Veränderung langfristiger Rückstellungen	1		-78	
Veränderung aktiver Unterschiedsbeträge aus der Vermögensverrechnung	-202			
Veränderung des Sonderposten Investitionszuschüsse	-1		-1	
=Cashflow nach DVFA /SG		**2.396**		**2.237**
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2		-34	
Veränderung der unfertigen Leistungen und anderen Vorräte	169		-2	
Veränderung von erhaltenen Anzahlungen auf Betriebskosten	-3		-20	
Veränderung sonstige Aktiva	616		-163	
Veränderung sonstige Passiva	-626	158	313	94
=Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**2.554**		**2.331**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		186		50
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		-846		-1.058
=Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		**-660**		**-1.008**
Ausschüttungen an Gesellschafter		-37		-61
planmäßige Tilgungen		-1.326		-1.274
außerplanmäßige Tilgungen		-329		-182
=Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		**-1.692**		**-1.517**
=Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands		202		-194
zzgl Finanzmittelbestand am 01.01.		3.428		3.622
=Finanzmittelbestand am 31.12.		**3.630**		**3.428**

3. Ertragslage

Den Ausführungen zur Ertragslage wird eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasste Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2013 vorangestellt. Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 5.

	2014 T€	in % der Betriebs-leistung	Vorjahr T€	in % der Betriebs-leistung	Veränderung T€
Umsatzerlöse	11.001	100,1	11.047	99,0	-46
Bestandsveränderung	-169	-1,5	2	0,0	-171
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0
sonstige betriebliche Erträge	160	1,5	112	1,0	48
Betriebsleistung	10.992	100,1	11.161	100,0	-169
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.317	48,3	5.525	49,5	-208
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.381	12,5	1.448	12,9	-67
Personalaufwand	1.094	10,0	1.269	11,4	-175
Abschreibungen planmäßig	1.959	17,8	1.990	17,8	-31
Erfolgsunabhängige Steuern	256	2,3	260	2,3	-4
Andere Sachaufwendungen	423	3,8	398	3,6	25
Betriebsaufwand	10.430	94,7	10.890	97,5	-460
Betriebsergebnis	562	5,4	271	2,5	291
Finanzerträge	70	0,6	61	0,5	9
Finanzaufwendungen	2	0,0	0	0,0	2
Finanzerträge/ Finanzergebnis	68	0,6	61	0,5	7
Neutrale Erträge	421	3,8	1.430	12,8	-1.009
Neutrale Aufwendungen	997	9,1	1.714	15,4	-717
Neutrales Ergebnis	-576	-5,3	-284	-2,6	-292
Jahresüberschuss	54	0,7	48	0,4	6

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg
Quedlinburg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Lizenzen		8.694,00	5.076,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	70.989.682,28		72.156.699,57
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.647.689,51		4.372.951,32
3. Grundstücke ohne Bauten	1.741.450,62		1.781.585,88
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.004,00		70.894,00
5. Bauvorbereitungskosten	43.008,66		0,00
		76.492.835,07	78.382.130,77
		76.501.529,07	78.387.206,77
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. unfertige Leistungen	2.850.886,42		3.019.751,49
2. andere Vorräte	2.581,99		1.746,83
		2.853.468,41	3.021.498,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	93.281,21		96.964,77
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	3.710,00		4.910,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.699,32		4.897,57
4. sonstige Vermögensgegenstände	537.983,43		1.151.687,35
		639.673,96	1.258.459,69
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.629.795,26	3.428.455,35
		7.122.937,63	7.708.413,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
andere Rechnungsabgrenzungsposten		3.200,17	1.393,87
D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG		202.596,89	0,00
		83.830.263,76	86.097.014,00

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	51.465.580,65		51.465.580,65
2. gesellschaftsvertragliche Rücklage	26.000,00		26.000,00
3. andere Gewinnrücklagen	49.925,22		43.263,89
		51.541.505,87	51.534.844,54
III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust			
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	53.661,33		48.082,47
2. Einstellung in andere Gewinnrücklagen (im Vorjahr: Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage)	-6.661,33		-11.381,59
		47.000,00	36.700,88
		51.640.505,87	51.623.545,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		21.921,96	22.834,96
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.572,71		26,69
2. sonstige Rückstellungen	499.557,02		520.720,83
		501.129,73	520.747,52
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.488.260,43		29.374.157,66
2. erhaltene Anzahlungen	3.171.338,12		3.174.410,91
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	184.442,94		106.359,41
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	720.088,03		1.152.170,72
5. sonstige Verbindlichkeiten	10.203,76		16.188,95
davon aus Steuern: € 5.682,07 (Vorjahr: € 14.440,40)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 906,84)			
		31.574.333,28	33.823.287,65
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		92.372,92	106.598,45
		83.830.263,76	86.097.014,00

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg Quedlinburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.882.683,91		10.933.878,59
b) aus Betreuungstätigkeit	117.768,01	11.000.451,92	113.566,34
2. Verminderung (im Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-168.865,07	2.017,43
3. sonstige betriebliche Erträge		581.046,61	1.541.746,02
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		5.317.326,30	6.049.696,67
5. Rohergebnis		6.095.307,16	6.541.511,71
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	879.344,43		1.053.479,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	214.709,04		215.354,37
davon für Altersversorgung: € 4.189,00 (Vorjahr: € 1.484,00)		1.094.053,47	1.268.834,29
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.890.957,68	3.143.260,98
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		473.949,96	417.760,75
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.393,82	61.592,32
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.396.678,14	1.465.031,72
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		310.061,73	308.216,29
12. sonstige Steuern		256.400,40	260.133,82
13. Jahresüberschuss		**53.661,33**	**48.082,47**
14. Einstellung in andere Gewinnrücklagen (im Vorjahr: Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage)		6.661,33	11.381,59
15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		**47.000,00**	**36.700,88**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

	01.01.2014 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2014 €	kumulierte Abschreibungen 01.01.2014 €	Abschreibungen Zugänge €	Abschreibungen Abgänge €	Zuschreibung €	außerplanmäßige Abschreibungen €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2013 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Lizenzen	75.464,54	7.366,10	1.517,25	0,00	81.313,39	70.388,54	3.748,10	1.517,25	0,00	0,00	72.619,39	8.694,00	5.076,00
II. Sachanlagen													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	123.434.776,35	765.629,67	352.610,91	0,00	123.847.795,11	51.278.076,78	1.772.953,88	178.380,55	-334.813,00	320.275,72	52.858.112,83	70.989.682,28	72.156.699,57
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts - und anderen Bauten	6.534.434,48	0,00	0,00	0,00	6.534.434,48	2.161.483,16	152.440,00	0,00	-12.191,00	585.012,81	2.886.744,97	3.647.689,51	4.372.951,32
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.781.585,88	0,00	13.037,94	0,00	1.768.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.097,32	27.097,32	1.741.450,62	1.781.585,88
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.803,50	29.539,85	2.662,20	0,00	545.681,15	447.909,50	29.429,85	2.662,20	0,00	0,00	474.677,15	71.004,00	70.894,00
Bauvorbereitung	0,00	43.008,66	0,00	0,00	43.008,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43.008,66	0,00
Summe Sachanlagen	132.269.600,21	838.178,18	368.311,05	0,00	132.739.467,34	53.887.469,44	1.954.823,73	181.042,75	-347.004,00	932.385,85	56.246.632,27	76.492.835,07	78.382.130,77
Summe Anlagevermögen	**132.345.064,75**	**845.544,28**	**369.828,30**	**0,00**	**132.820.780,73**	**53.957.857,98**	**1.958.571,83**	**182.560,00**	**-347.004,00**	**932.385,85**	**56.319.251,66**	**76.501.529,07**	**78.387.206,77**

Anlage 2 BV - STRQ/050/15
Lagebericht des Geschäftsführers 2014

Anlage 1.4

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Lagebericht
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Quedlinburg. Das Kerngeschäft des Unternehmens besteht in der Vermietung und Verwaltung, Instandhaltung und Erhaltung der Grundstücke und Gebäude im Bestand. Weiterhin verwaltet die Gesellschaft Immobilien und Pachtflächen im Auftrag der Stadt Quedlinburg sowie privater Eigentümer.

Ziel der Unternehmenstätigkeit ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit angemessenem Wohnraum. Mit diversifizierten Vermietungsangeboten versuchen wir, jungen Familien aber auch älteren Bevölkerungsschichten durch attraktive Wohnraumgestaltung ein angenehmes Wohnumfeld zu bieten. Hierzu werden die Wohnraummodernisierung sowie die umfassende Sanierung von Bestandsobjekten kontinuierlich fortgeführt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche Lage und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im vergangenen Jahr insgesamt als stabil erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt lag um 1,5 % höher als 2013 und damit über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 1,2 %. Offensichtlich konnte sich die deutsche Wirtschaft in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld behaupten und dabei vor allem von einer starken Binnennachfrage profitieren.

Der Immobiliensektor hat in Deutschland einen erheblichen gesamtwirtschaftlichen Stellenwert. Die Bruttowertschöpfung summiert sich auf über 299 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil von ca. 12,2 % an der gesamten Bruttowertschöpfung. Damit ist die Immobilienwirtschaft von größerer Bedeutung als der Maschinenbau mit 3,6 %, die Automobilindustrie mit 4,0 % oder der gesamte Handel mit 8,9 %.

Im Jahr 2014 waren weniger Menschen arbeitslos als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %-Punkte auf 6,7 % gefallen. Im Jahr 2014 wurde damit zusammen mit 2012 der niedrigste Stand der Arbeitslosigkeit nach 1991 erreicht. Die Erwerbstätigkeit wuchs im Berichtszeitraum um 372.000.

Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2014 in Deutschland gegenüber 2013 um 0,9 %. Damit ist die Jahresteuerungsrate somit seit 2011 rückläufig (2011: + 2,1 %; 2012: + 2,0 %; 2013: + 1,5 %). Die moderate Jahresteuerungsrate 2014 resultiert vor allem aus niedrigen Inflationsraten in der zweiten Jahreshälfte.

Die Einwohnerzahl in Deutschland ist zum vierten Mal in Folge gestiegen. Nach Einschätzung des statistischen Bundesamtes hat sich die Einwohnerzahl von knapp 80,8 Millionen am Jahresanfang auf knapp 81,1 Millionen Menschen am Jahresende deutlich erhöht. Das Geburtendefizit, die Differenz aus Geburten und Sterbefällen wird voraussichtlich einen vergleichbaren Wert wie im Jahr 2013, mit 212.000 erreichen. Ausschlaggebend für die erwartete starke Bevölkerungszunahme im Jahr 2014 ist der Wanderungssaldo, der das Geburtendefizit deutlich übersteigt.

Die Einwohnerzahl der Stadt Quedlinburg, auf die die Unternehmenstätigkeit der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg ausgerichtet ist, sank auch im letzten Jahr um 357 Personen auf 25.453 Personen zum Stand 31.12.2014.

Ende 2013 lebten in Sachsen-Anhalt 2,2 Millionen Einwohner. Das statistische Landesamt in Halle teilt mit, dass sich die Einwohnerzahl Sachsen-Anhalts innerhalb eines Jahres zum Ende 2013 um 14.816 Personen verringerte. Gleichzeitig symbolisierte dieser Rückgang den niedrigsten Bevölkerungsverlust seit 1988.

In Sachsen-Anhalt standen 2013 1.285.208 Wohnungen zur Verfügung. Weniger Wohnungen gab es in Sachsen-Anhalt zuletzt 1996. Damit standen je 1000 Einwohner 572 Wohnungen zur Verfügung.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2014 wurden in Sachsen-Anhalt 3.257 zum Bau freigegebene Hochbauvorhaben registriert. Das Vorjahresniveau wurde um 153 Baumaßnahmen überschritten. In Wohngebäuden werden 2846 Wohnungen entstehen, was einem Plus von 819 Wohnungen (+ 40,4 %) entspricht. Dabei handelt es sich um 2503 Wohnungen in Neubauten und zusätzliche 443 Wohnungen durch Baumaßnahmen im Bestand.
Wie das statistische Landesamt in Sachsen-Anhalt mitteilt, liegt der Baupreis-Index für Wohngebäude im November 2014 bei 107,9 und ist demnach gegenüber dem November des Vorjahres um 1,6 % gestiegen (Basis: 2010 = 100).

Die Erwerbstätigkeit im Land Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2014 gesunken. Im Jahresdurchschnitt 2014 gab es nach ersten vorläufigen Berechnungen in Sachsen-Anhalt 1,009 Millionen Erwerbstätige. Das waren 6.100 Personen oder 0,6 % weniger als vor einem Jahr.

Das Land Sachsen-Anhalt verzeichnete 2013 deutlich mehr Zuzüge. Im Jahr 2013 verzeichnete Sachsen-Anhalt mit 44.053 Zuzügen den höchsten Wert innerhalb der letzten 17 Jahre. Regional betrachtet verzeichneten die Landeshauptstadt Magdeburg und die Universitätsstadt Halle sowie der Burgenlandkreis Wanderungsgewinne. Alle übrigen Landkreise registrierten Wanderungsverluste.

Auch im Jahr 2014 haben die kommunalen Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften im Land Sachsen-Anhalt mit ihrem Wohnungsbestand einen wesentlichen Beitrag für gutes, bezahlbares und sicheres Wohnen für über 700.000 Menschen in Sachsen-Anhalt geleistet. Mit Blick auf Klimaschutz und Energieeffizienz war ein Großteil der Investitionen auf eine Senkung des Wärmeverbrauchs ausgerichtet. Zunehmend liegt der Fokus der Investition aber auch auf der Herstellung und Errichtung altersgerechter Wohnungen.

Die Tatsache, dass bisher kein Investitionserleichterungstatbestand als Ersatz für die zum 31.12.2013 ausgelaufene Altschuldenhilfe geschaffen wurde, ist kritisch zu bewerten. Die auf der Grundlage der realistischen Bevölkerungsprognosen erforderlichen und notwendigen Abrisse in Sachsen-Anhalt werden aufgrund der verschlechterten Rahmenbedingungen in zu geringem Umfang realisiert. Im Ergebnis ist zukünftig mit steigenden Leerständen in den Wohnungsbeständen zu rechnen.

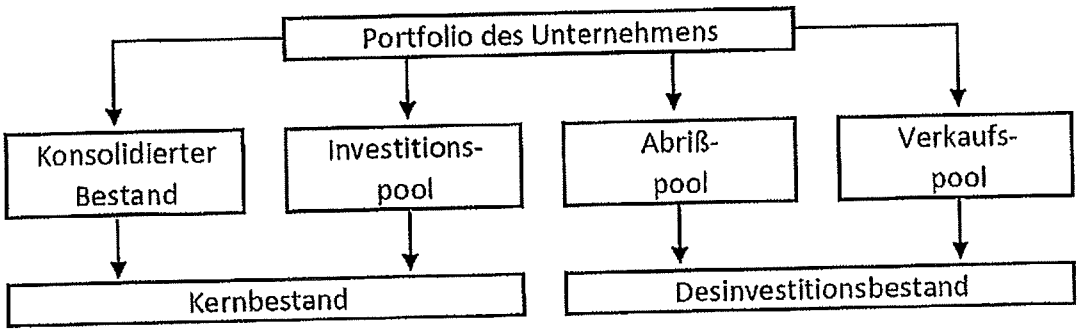
Im Land Sachsen-Anhalt stehen ausreichend freie Wohnungen zur Verfügung. Der durchschnittliche Mietpreis ist weiterhin landesweit sehr günstig. Auch Bevölkerungsschichten mit geringem Einkommen und Studenten finden somit ein breites Wohnungsangebot. Auch die aktuelle Diskussion zum Thema „Unterbringung von Flüchtlingen/Asylanten" wird die Probleme des leer stehenden Wohnraums im Land Sachsen-Anhalt nicht lösen. Für die Unterbringung dieser Bevölkerungsgruppen ist nicht allein die Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnungen maßgeblich, sondern eine ordnungsgemäße Unterbringung mit besonderem Blick auf die soziale Betreuung, die zur Integration unbedingt notwendig ist.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2014 hat die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg erneut ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Das geplante Investitionsprogramm wurde in zufriedenstellendem Umfang realisiert.
Im Berichtsjahr wurde die umfassende Sanierung eines Wohngebäudes im Wohngebiet Süderstadt begonnen. Darüber hinaus wurden 46 Wohnungen modernisiert.

2.2.1. Strategische Ausrichtung

Die Gliederung des Portfolios der Gesellschaft wurde unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2013 abgerissenen Bestände sowie den vorgesehenen Verkäufen unter Beachtung aktueller Marktentwicklungen, Rahmenbedingungen und langfristiger Planungsszenarien laufend überprüft und fortgeschrieben.



2.2.2. Hausbewirtschaftung

Die Gesellschaft bewirtschaftete und verwaltete am 31.12.2014 folgenden Bestand:

	Wohnungen	Gewerbe	Garagen Tiefgarage	Stellplätze und sonst. Vertragseinheiten
Unternehmensbestand:	3.011	38	74	1.687
Fremdverwaltung:	347	95	173	626
Summe:	3.358	133	247	2.313

Im Jahr 2014 weist unser Unternehmen eine Durchschnittsnettokaltmiete von 4,37 €/m² aus.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich insgesamt um 51 T€ auf 10.883 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert.

Eine Steigerung der Sollmieten um 85 T€ erreichten wir u.a. durch:
- die Sanierung einzelner Wohnungen sowie durch komplexere Gebäudesanierungsmaßnahmen
- die Erhöhung von Nutzungsentgelten

Eine Verringerung der Sollmieten in Höhe von 29 T€ ergab sich u.a. aus:
- dem Freizug infolge der weiteren Modernisierung von Gebäuden
- dem Freizug aufgrund geplanter Stilllegung von Gebäuden
- Verkauf von 2 Eigentumswohnungen in der Grabengasse

Um zukünftig trotz abnehmender Wohnungsbestände die Umsatzerlöse stabil zu halten bzw. eine möglichst geringe Reduzierung sicherzustellen, wird die Gesellschaft in den nächsten Jahren ihren Immobilienbestand entsprechend der Nachfrage qualifizieren und entwickeln. Die Bestandsbewirtschaftung wird sich neben technischen und wirtschaftlichen Fragestellungen zukünftig auch verstärkt mit Fragen der Sozialkompetenz und der Daseinsvorsorge beschäftigen.

Der Anteil der Betriebskosten beträgt im Verhältnis zur Nettokaltmiete bereits 37,6 % Diese Tendenz wird sich zukünftig fortsetzen. Aufgrund steigender Energiekosten wird diesem Bereich eine immer stärkere Bedeutung zu teil. Daraus ergibt sich für die Gesellschaft weiterhin die Notwendigkeit zu Investitionen in haustechnische Anlagen und zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude.

Mieterhöhungsspielräume sind weiterhin sehr begrenzt. Sie hängen wesentlich von der Erzielung marktüblicher Mieten unter Berücksichtigung konkreter Bedingungen wie z. B. Arbeitslosigkeit und Sozialstruktur ab. Der bautechnische Zustand der Gebäude und der Haustechnik ist ein weiterer Faktor für die Anpassung der Mieten im Rahmen des Vergleichsmietenverfahrens. Im Geschäftsjahr 2014 konnte die Gesellschaft Mieterhöhungen hauptsächlich aufgrund von Modernisierungen durchsetzen.

Leerstand/Abriss

Die Leerstandsquote beträgt am 31.12.2014 für den Wohn- und Gewerbebestand 21,3 % (das sind 649 WE/GE) und ist damit gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich geblieben. Hier wird auch der Leerstand in unsanierten Gebäuden, in den für den Abriss vorgesehenen Beständen und den nicht mehr am Markt teilnehmenden Beständen aufgeführt. Die Leerstandsquote im derzeitig marktfähigen Bestand beträgt 14,5 %.

Bis 2014 hat unsere Gesellschaft 628 Wohnungen mit einer Fläche von 32.354 m² vom Markt genommen. Der Abriss wurde in den Wohngebieten Quarmbeck, Kleers, Süderstadt, Innenstadt und Kaserne Halberstädter Straße durchgeführt. Damit haben wir die Vorgaben im Rahmen der Teilentlastung für unsere Gesellschaft als sogenanntes „AHG §6-Unternehmen" erfüllt.

Auch wenn geförderte Abrissprogramme über 2014 hinaus nicht in Aussicht stehen, muss unter Beachtung wirtschaftlicher Erwägungen und unter Einbeziehungen weiterer Fördermöglichkeiten wie z. Bsp. des Programms Stadtumbau-Ost der Rückbau nicht mehr marktfähiger Bestände mit strukturellem Leerstand geprüft werden.

Vermietung

Das Jahr 2014 war durch eine durchschnittliche Fluktuation gekennzeichnet. 232 Wohnungen wurden gekündigt. 214 Wohnungen konnten neu vermietet werden. Damit beträgt die Vermietungsanschlussquote 92,2 %.

Die Einwohnerzahl der Stadt Quedlinburg, auf die die Unternehmenstätigkeit der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg ausgerichtet ist, sank im letzten Jahr um 357 Personen auf 25.453 Personen zum Stand 31.12.2014.

Dabei ist festzustellen, dass der Anteil der Bevölkerung ab einem Alter von 60 Jahren stetig steigt: 2014 auf 33,72 % (2005: 29,2%). Im Gegenzug sinkt der Anteil der Altersgruppen 20-59 und 0-20 Jährigen stetig: 2014 auf 51,4 % (2005: 53,9 %) und auf 14,8 % (2005: 16,9 %).

Die Analyse der demografischen Entwicklung für die Stadt Quedlinburg belegt, dass die Einwohner- und Haushaltszahlen weiter sinken werden. Die Geburtenrate nimmt ab, weil ein Großteil der jungen Bevölkerungsschicht bereits „zur Arbeit abgewandert" ist.

Fluktuation und Neuvermietung 2014

	Kündigungen (Wanderung nach)		Neuvermietung (Wanderung von)		Saldo
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
außerhalb der Stadt QLB	68	29,3	86	40,2	18
Privatbereich	51	22,0	71	33,2	20
Pflegeheim/Todesfall	53	22,8	0	0,0	-53
GWG	5	2,2	8	3,7	3
Wowi	48	20,7	49	23,0	1
sonstige	7	2,9	0	0,0	-7
	232	100,0	214	100,0	-18

Aus der Wanderungsstatistik der Stadt Quedlinburg folgt, dass der wachsende Leerstand maßgeblich durch den „demografischen Abgang" (Altersheim, Tod) bestimmt wird. Aus der Stadt Quedlinburg zogen 1.107 Einwohner weg und 1.007 zogen zu. Es ergibt sich ein negativer Wanderungssaldo von 100 Einwohnern. Negativ wurde die Statistik weiterhin durch einen Überhang an Sterbefällen von 257 beeinflusst, so dass insgesamt eine Abnahme der Bevölkerung zu verzeichnen ist.

Mietrückstand

Geringere Einkommen, unregelmäßige Lohnzahlungen, Firmeninsolvenzen sind Gründe für Mietrückstände unserer Mieter. 2014 weisen wir Mietforderungen in Höhe von 93 T€ (Vorjahr: 97 T€) aus. Dies bedeutet eine Verringerung um 4 T€. Im Geschäftsjahr wurden Mietforderungen i.H.v. 70 T€ (i.Vj.: 51) abgeschrieben bzw. wertberichtigt. Zahlungen aus in Vorjahren abgeschriebenen Forderungen gingen i.H.v. 11 T€ (i.Vj.: 15 T€) ein. Die Mietforderungen werden in der Regel durch Vollstreckungsbescheide gesichert.

Die Gesellschaft hat 65 Mietern wegen erheblichen Mietzahlungsrückständen gekündigt. Von den 65 gekündigten Mietern haben 45 die Forderungen beglichen, sodass das Mietverhältnis fortgesetzt werden konnte. 37 Mahnbescheide und 5 Räumungsklagen wurden gerichtlich durchgesetzt.

Ein größeres Augenmerk legen wir auf Ratenzahlungen sowie Abtretungserklärungen für Kosten der Unterkunft und Wohngeld. Damit verhindern wir für unsere Mieter einen drohenden Wohnungsverlust. 2014 haben wir mit 407 Mietern Ratenzahlungsvereinbarungen abgeschlossen, so dass Mietforderungen zur laufenden Mietzahlung erst über einen längeren Zeitraum abgebaut werden können.

Betriebs- und Heizkosten

In unserem Unternehmen gestaltet sich das Mietaufkommen zum 31.12.2014 wie folgt:

Nettokaltmiete :	4,37 €/m²
Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen:	1,92€/m²
Bruttowarmmiete :	6,29 €/m²

Der Anteil der Nebenkosten im Verhältnis zur Wohn- und Gewerbemiete

beträgt 37,6 %.

Sollmieten ohne Garagen, Stellplätze, Pachten,: 8.610 T€

Nebenkosten (ohne Erlösschmälerungen): 3.241 T€

Die Energie- und Heizkosten verbleiben weiterhin auf hohem Niveau.

2.2.3. Bautätigkeit

Für umfassende Sanierungen, Einzelmodernisierungen, laufende Instandhaltung und Abriss wurden im Berichtsjahr 2.971 T€ eingesetzt:

Laufende Instandhaltung und Einzelmodernisierungen	2.162 T€
Sanierungsobjekte	809 T€

Die Erneuerung von Treppenhäusern in unserem Bestand sowie 46 Einzelmodernisierungen von Wohnungen zur Wiedervermietung erreichten einen Kostenumfang von 994 T€.

Baubeginn Dr.-H.-Klumpp-Str. 5 – 8 – Aktivierung: 449 T€

Kastanienhof – Wohnumfeldverbesserung – 295 T€

Neuendorf – Aktivierung von Bauvorbereitungskosten – 43 T€

Rosengarten: Anbau von Balkonen und Wärmedämmverbundsystem – 50 T€

2.2.4. Finanzierungen

Die Gesellschaft hat ihre Investitionen über langfristige Finanzierungen gesichert. Aus diesem Grund ist aus heutiger Sicht keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens zu befürchten.

Die DKB als Hauptgläubiger bescheinigt unserer Gesellschaft eine gute Kreditfähigkeit und ein sehr gutes Rating (Note 1 bei einer Skallerung von 1-18). Die Bundesbank stuft uns seit einigen Jahren als „notenbankfähig" ein.

Zur Finanzierung des Bauvorhabens Dr.-H.-Klumpp-Str. 5 – 8 bestehen zum 31.03.2014 2 offene Darlehenszusagen im Gesamtumfang von 1.000 T€.

Die Geschäftsführung folgt der Strategie einer langfristigen Planungssicherheit. Demzufolge werden auch zukünftig langfristige Kreditverträge mit festen Zinssätzen abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat mit Datum vom 24.03.2015 zur Sicherung der derzeit günstigen Zinskonditionen Konditionsanpassung für insgesamt 7 Darlehen vereinbart. Die Konditionsanpassungen erfolgen zum 01.04.2015, zum 01.10.2015 sowie zum 01.04.2016.

Geschäfte mit Derivaten und ähnlichen Finanzinstrumenten bestehen nicht.

2.2.5. Personalbereich

Die Gesellschaft beschäftigte 2014 durchschnittlich 26 Mitarbeiter, einschließlich des Geschäftsführers und einem Auszubildenden.

Im Rahmen der Altersteilzeit sind seit 2007 7 Mitarbeiter/-innen aus der Gesellschaft ausgeschieden. 2012 bis 2014 sind 5 Mitarbeiter/-innen in die Freizeitphase der Altersteilzeit eingetreten. 2017 werden insgesamt infolge der Inanspruchnahme der Altersteilzeitregelung 12 Mitarbeiter/innen das Unternehmen verlassen haben.

2.3. Darstellung zur Lage des Unternehmens

2.3.1 Vermögenslage

	31.12.2014 gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	Vorjahr gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	Veränderungen T€
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,0	0	5	0,0	0	4
Sachanlagen	76.493	91,3	0	78.382	91,0	0	-1.889
	76.502	91,3	0	78.387	91,0	0	-1.885
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.853	3,4	2.853	3.022	3,5	3.022	-169
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	640	0,8	499	1.259	1,5	995	-619
flüssige Mittel	3.630	4,3	3.630	3.428	4,0	3.428	202
	7.123	8,5	6.982	7.709	9,0	7.445	-586
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,0	3	1	0,0	1	2
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	202	0,2	202	0	0,0	0	202
Vermögen	83.830	100,0	6.985	86.097	100,0	7.446	-2.267
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	52	0,1	0	52	0,1	0	0
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	51.466	61,4	0	51.466	59,8	0	0
Gewinnrücklagen	76	0,1	0	69	0,1	0	7
Jahresüberschuss	54	0,0	0	48	0,0	0	6
Einstellung in Gewinnrücklagen	-7	0,0	0	-11	0,0	0	4
	51.641	61,6	0	51.624	60,0	0	17
Sonderposten für Investitionszuschüsse	22	0,0	0	23	0,0	0	-1
Fremdmittel							
Rückstellungen	501	0,6	462	521	0,6	483	-20
erhaltene Anzahlungen	3.171	3,8	3.171	3.174	3,7	3.174	-3
Verbindlichkeiten	28.403	33,9	2.327	30.649	35,6	3.183	-2.246
	32.075	38,3	5.960	34.344	39,9	6.840	-2.269
Rechnungsabgrenzungsposten	92	0,1	92	106	0,1	106	-14
Kapital	83.830	100,0	6.052	86.097	100,0	6.946	-2.267

Im Geschäftsjahr hat sich das Bilanzvolumen um 2.267 T€ auf 83.830 T€ verringert.

Investitionen in das Anlagevermögen fanden 2014 in Höhe von 846 T€ statt.

Die Abschreibungen von 2.891 T€, darunter außerplanmäßige Abschreibungen 932 T€, haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Bilanzvolumen.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft ist zum 31.12.2014 hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldteilen vollständig ausgeglichen. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch mittel- und langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert.

Der Eigenkapitalanteil am Bilanzvolumen beträgt 64 % (Vorjahr 62 %), dies bedeutet absolut eine Erhöhung um 17 T€ auf 51.641 T€. Die Höhe der Eigenkapitalquote liegt im Branchendurchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Hier ist stark zu berücksichtigen, dass die in den Vorjahren vorgenommenen Sonder- und außerplanmäßigen Abschreibungen große Auswirkungen auf die Höhe der Eigenkapitalquote besitzen.

2.3.2. Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 54 T€ (Vorjahr: 48 T€) aus. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist geringfügig gestiegen und liegt bei 310 T€ (Vorjahr: 308 T€).

Maßgeblich wird das Jahresergebnis durch die außerplanmäßigen Abschreibungen von 932 T€ und Zuschreibungen von 347 T€ beeinflusst.

Die Ertragslage wird nach wie vor durch die demografische Entwicklung und den damit einhergehenden Wohnungsüberhang bestimmt. Diese Faktoren und die geringe Höhe der Einkommen eines großen Teils der Bevölkerung haben wiederum große Auswirkungen auf den strukturellen Leerstand und die damit verbundenen Erlösschmälerungen.

Trotzdem rechnen wir in den künftigen Jahren mit annähernd gleichbleibenden Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung insgesamt.

	2014 T€	2013 T€
Erlöse gesamt	11.482	12.663
Aufwendungen gesamt	11.428	12.615
Jahresüberschuss	54	48

2.3.3 Finanzlage

	31.12.2014		31.12.2013	
	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	54		48	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens verrechnet mit Zuschreibungen	2.544		2.598	
Entlastung Altkredite gemäß § 6a AHG	0		-330	
Veränderung langfristiger Rückstellungen	1		-78	
Veränderung aktiver Unterschiedsbeträge aus der Vermögensverrechnung	-202			
Veränderung des Sonderposten Investitionszuschüsse	-1		-1	
=Cashflow nach DVFA/SG		2.396		2.237
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2		-34	
Veränderung der unfertigen Leistungen und anderen Vorräte	169		-2	
Veränderung von erhaltenen Anzahlungen auf Betriebskosten	-3		-20	
Veränderung sonstige Aktiva	616		-163	
Veränderung sonstige Passiva	-626	158	313	94
=Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		2.554		2.331
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		186		50
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		-846		-1.058
=Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		-660		-1.008
Ausschüttungen an Gesellschafter		-37		-61
planmäßige Tilgungen		-1.326		-1.274
außerplanmäßige Tilgungen		-329		-182
=Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-1.692		-1.517
=Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands		202		-194
zzgl Finanzmittelbestand am 01.01.		3.428		3.622
=Finanzmittelbestand am 31.12.		3.630		3.428

Der Finanzmittelbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 202 T€ erhöht.

Die Gesellschaft war auch im Jahr 2014 in der Lage, sämtliche Verbindlichkeiten termingerecht zu bedienen. Auch zukünftig wird die Finanzlage des Unternehmens durch die Bau- und Modernisierungstätigkeit nachhaltig beeinflusst.

Ausgewählte Unternehmenskennziffern zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

(stichtagbezogene Betrachtung zum 31.12.2014)

Anlagendeckungsgrad	Mittel- und langfristiges Kapital	T€	77.778	=	101,2 %
	Mittel- und langfristiges Vermögen	T€	76.845		

Diese Kennziffer sagt aus, ob das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Ist der Deckungsgrad größer oder gleich 1, so ist genügend Vermögen vorhanden, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu bedienen.

Zinsaufwand/m² Fläche	Zinsen und ähnlicher Aufwand	€	1.396.678	=	0,64 €/m²
	Wohn- und Nutzfläche x 12	m²	2.182.805		

Die Kennziffer gibt die Höhe der Fremdkapitalkosten an, die von jeder Wohn- und Nutzfläche zu erbringen ist.

Zins- und Tilgung/ Sollmiete	Zins- und Tilgung (planm. + außerplanm. Tilgung) für langfristiges Kapital	T€	3.037	=	34,1 %
	Sollmiete (Jahr)	T€	8.912		
Erlösschmälerungsquote	Erlösschmälerungen	T€	1.167	=	13,1 %
	Sollmieten insgesamt	T€	8.912		

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken, haben sich nach Geschäftsjahresschluss bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

4. Prognose, Chancen- und Risikobericht

4.1. Prognosebericht

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung die maßgeblichen Einfluss auf die Wohnungswirtschaft entfalten, ist es das vorrangige Ziel der Gesellschaft, den zur Wohnungsversorgung erforderlichen Wohnraum vollständig zu modernisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhalten.
Durch umfassende Sanierungs- aber auch Modernisierungsvorhaben wird die Gesellschaft den Wohnungsbestand weiter qualifizieren und damit die Grundlage für eine Erhöhung der durchschnittlichen Mieteinnahme schaffen. Dabei muss jedoch weiter das Ziel verfolgt werden, bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und diesen zu vermieten.

Dabei muss die Wohnungswirtschaftsgesellschaft davon ausgehen, dass sich das durchschnittliche Einkommen der in der Region Beschäftigten real eher gleichbleibend entwickelt und ein nicht unerheblicher Anteil der Einwohner auf Transferleistungen angewiesen ist.

Aufgrund der im Landkreis Harz auf der Grundlage der „Richtlinie zur Feststellung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung..." in der Höhe gedeckelten Kosten der Unterkunft und der strikten Handhabung der angemessenen Wohnfläche für diese Mieter sind für große Teile der Bevölkerung steigende Mietkosten nicht finanzierbar. Erforderliche energetische Sanierungen nach Maßgabe der EnEV zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Senkung der Nebenkosten sind somit nicht mehr refinanzierbar. Die dadurch anfallenden Kosten für Heizung und Warmwasser werden aufgrund steigender Preise und des gedeckelten Kostensatzes von durchschnittlich 1,22 €/m² die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg belasten.

Der Rückgang der Bevölkerung wird sich gemäß den Prognosen des Statistischen Landesamtes des Landes Sachsen-Anhalt sowie anderer Institutionen bis zum Jahr 2025 bzw. 2030 weiter fortsetzen. Bis zum Jahr 2025 wird sich die Einwohnerzahl der Stadt Quedlinburg um weitere 15 % reduzieren. Für das Jahr 2030 wird mit einer Reduzierung zwischen 18 und 20 % bezogen auf die Einwohnerzahlen von 2011 gerechnet. Das bedeutet für unser Unternehmen einen weiteren jährlichen Verlust an Mietern und Haushalten.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren die weitere Umsetzung des Unternehmenskonzeptes sein.

Hinsichtlich der Erfolgsplanung gehen wir bis 2016 trotz der Verringerung des Wohnungsbestandes aufgrund der Erhöhung der durchschnittlichen Mieterlöse von annähernd gleichbleibenden Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung aus. Die Erlösschmälerungsquote wird auf ca. 12 % eingeschätzt. Die Investitionen sollen sich in den nächsten Jahren jährlich um einen Betrag von jährlich ca. 3 Mio. € bewegen.

Durch den effektiven Einsatz der finanziellen Mittel und geplante Prolongationen wird die Gesellschaft Kostensicherheit erreichen, die zur Folge hat, dass das Unternehmen weiterhin eine solide Basis zur Liquiditätssicherung und Wohnungsvermietung aufweisen kann.

Aus heutiger Sicht schätzt die Geschäftsführung trotz schwieriger und zukünftig zu erwartender weniger positiver Rahmenbedingungen für die Wohnungswirtschaft insgesamt, die Entwicklung des Unternehmens für die kommenden Jahre positiv ein.

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeitern für ihre im Berichtsjahr geleistete Arbeit und dem Gesellschafter für die gute Zusammenarbeit.

4.2. Risikobericht

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig hauptsächlich auf die Vermietung des eigenen Wohnungsbestandes konzentrieren. Es sind gegenwärtig keine bestandsgefährdeten Risiken zu erkennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder sogar auf den Bestand des Unternehmens haben könnten.

Das Unternehmen muss neben allen anderen Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt aufgrund der demografischen Entwicklung mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang rechnen.

Der Landkreis Harz, speziell die Stadt Quedlinburg, ist aus Sicht der Gesellschaft derzeit eine wirtschaftlich eher schwache Region. Durch kurzfristige strategische Entscheidungen der Stadt Quedlinburg sollte versucht werden, eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der Region in Gang zu setzen. Davon würde neben dem Haushalt der Stadt Quedlinburg auch die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg profitieren.

Die Herausforderung für die Gesellschaft in den nächsten Jahren besteht darin, sich den Veränderungen am Markt zu stellen. Fragen der Nachhaltigkeit und ökologische Themen gewinnen an Bedeutung. Aus Sicht der Wohnungsmarktsituation im Land Sachsen-Anhalt wird sich die Wohnungswirtschaft vor allem auf nachfolgende Trends einstellen müssen:

- Gemeinschaftliches Pflege-Wohnen im Alter wird verstärkt nachgefragt
- Nachfrage nach ambulanter Pflege beziehungsweise Pflege im Quartier steigt
- Die Nutzung von mobilen Endgeräten als Hüter und Verwalter von Wohnungen wird steigen
- Ansprüche an die vermieterseitige Ausstattung und Gestaltung der Wohnung nehmen zu

- Energieeinsparung bleibt weiterhin eine wichtige Voraussetzung, um Wohnkosten zu senken
- Mit besserer Kenntnis der Zielgruppen werden Wohnungsunternehmen Nachbarschaften gezielt gestalten und fördern
- Eine schnellere Anpassung an neue Wohnraumbedarfe führt zu einer höheren Wohnmobilität
- Intelligente Raumkonzepte werden immer wichtiger (Platzoptimierung)
- Die Wohnung wird wieder stärker zu einem Ort der Ruhe und Geborgenheit

Die Ausprägung der Trends wird in Abhängigkeit von Altersgruppen, Haushaltsstrukturen und Kaufkraft regional sehr unterschiedlich sein.

In Kenntnis dieser Trends besteht die Aufgabe in der sinnvollen Wohnraumanpassung mit konkreten Wohnungsangeboten und Dienstleistungen.

Der Leerstand wird auch in den kommenden Jahren der besonderen Beobachtung unterliegen. Bei rückläufiger Bevölkerungszahlen und Überalterung (z.B. 3,2 % - das sind 658 Einwohner der Kernstadt, sind über 85 Jahre) ist eine stetige Überwachung der Wohnungsbestände dringend geboten, um Investitionen, die nicht nachhaltig wirken, zu vermeiden.

Die Unternehmen der Wohnungswirtschaft sind starken Einflüssen aus der Baubranche und anderen Wirtschaftszweigen ausgesetzt, die in Gesetzesform erlassen werden und die Auswirkungen auf die Höhe des Einsatzes der finanziellen Mittel haben.
So ist in nächsten Jahren die Erhebung eines so genannten Herstellungsbeitrages II durch den Abwasserzweckverband ZVO zu erwarten. Für Altanschlussnehmer, die bereits vor dem 15.06.1991 an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen waren, wird ein besonderer Herstellungsbeitrag erhoben. Die finanziellen Auswirkungen für die Gesellschaft könnten erheblich sein, wenn die Beiträge wie bisher unverbindlich geäußert, in Höhe von 2,56 €/m² Grundstücksfläche beschieden werden.

Weiterhin könnte die Fortsetzung der durch die Stadt Quedlinburg begonnenen Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB für im Sanierungsgebiet gelegene Grundstücke der Gesellschaft zu bisher nicht bestimmbaren Aufwendungen führen.

Der flächendeckende Einbau von Rauchwarnmeldern und die Umsetzung der Forderungen der EnEV sind sehr kostenintensive Maßnahmen, die die Unternehmen der Wohnungswirtschaft tragen müssen. Baukostenerhöhungen sind die Folge. Eine Umlage dieser Kosten kann nicht in jedem Fall als Modernisierungsumlage auf die Mieter erfolgen.

Von einer Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft kann jedoch selbst unter den o.g. schwierigen Rahmenbedingungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgegangen werden. Die Immobilien sind mit langfristigen Darlehen finanziert.

4.3. Risikomanagement des Unternehmens

Im Unternehmen wurde ein Risikomanagement entwickelt.
Im Rahmen dieses Managements werden

- Berichte (Risikoerfassung und Risikobewertung)
- Analysen von Kennzahlen (Festlegung von kritischen Werten)
- mehrjährige Finanz- und Erfolgspläne, unter Analyse der Veränderung von Prämissen
- Berichterstattungen an den Aufsichtsrat

vorgenommen.

Zur Überwachung der für die Gesellschaft bestandsgefährdenden Risiken erfolgen Definitionen der Frühwarnsignale und Festlegungen der für die Gesellschaft kritischen Werte. Das Risikomanagement ist u. a. darauf gerichtet, dauerhaft die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen.
Wir beobachten monatlich eine Reihe von Indikatoren wie Leerstände, Fluktuation und andere Kennziffern, um Fehlentwicklungen in der Vermietungssituation sowie Kostenentwicklungen rechtzeitig zu erkennen. Wir führen den Plan-Ist-Vergleich regelmäßig und zeitnah durch.

Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass durch dieses System alle relevanten Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen vorbereitet werden können.

Die Bereiche sind so angelegt, dass nicht nur bestandsgefährdende Risiken, sondern auch Abweichungen von einzelnen Planzielen auf Sachbearbeiterebene erkannt werden können. Ziel ist es, eine möglichst schnelle Information hinsichtlich der Beurteilung der Lage zu erhalten, um entsprechende Reaktionen veranlassen zu können.

V. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft hat mit Datum vom 24.03.2015 zur Sicherung der derzeit günstigen Zinskonditionen Konditionsanpassung für insgesamt 7 Darlehen vereinbart. Die Konditionsanpassungen erfolgen zum 01.04.2015, zum 01.10.2015 sowie zum 01.04.2016.

Geschäfte mit Derivaten und ähnlichen Finanzinstrumenten bestehen nicht.

Quedlinburg, den 30. März 2015

.....

gez. Sven Breuel

Geschäftsführer

Anlage 3 zur BV-StRQ/050/15

Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg einschließlich der Stellungnahme des Aufsichtsrates zur Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 sowie Lagebericht und die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg hat seine ihm obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 2014 nach Gesetz sowie Gesellschaftsvertrag und auf der Grundlage seiner Geschäftsordnung wahrgenommen sowie die Geschäftsführung überwacht und beratend begleitet. Die Einbindungen des Aufsichtsrates in die Entscheidungsprozesse der Geschäftsführung waren sachgerecht.

Mit dem Beschluss BV-StRQ/049/14 vom 10.07.2014 wurde in den Aufsichtsrat der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg aus der Mitte des Stadtrates für die Wahlperiode 2014 – 2019 folgende 5 Mitglieder entsandt:

- Herr Stadtrat Hardy, Seidel
- Herr Stadtrat Reinhard, Brinkmeier
- Frau Stadträtin Karin, Pflug
- Herr Stadtrat Andreas, Damm
- Herr Stadtrat Christian, Wendler

In der Aufsichtsratssitzung vom 19.08.2014 wurde Herr Stadtrat Hardy Seidel zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 insgesamt 6 planmäßige Sitzungen und 1 außerplanmäßige Sitzungen abgehalten. Es erging 1 Umlaufbeschluss zum Thema Bauvorhaben Dr.-Hermann-Klumpp-Straße 5-8, Beauftragung von Planungsleistungen Phase 5-8.
In seinen Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig und ausführlich durch schriftliche und mündliche Berichte sowie durch Vorlagen über die Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die aktuellen Schwerpunktaufgaben durch die Geschäftsführung während des Geschäftsjahres 2014 umfassend unterrichten lassen.
Entsprechende Niederschriften über die Sitzungen des Aufsichtsrates wurden erstellt.

Geschäfte, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich war, wurden überprüft und mit der Geschäftsführung erörtert. Er nahm seine Überwachungsfunktion war und fasste die in seinem Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse.
Darüber hinaus wurde dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates aus sonstigen Anlässen und besonderen Ereignissen berichtet.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit stand neben der Einflussnahme auf die erfolgreiche Durchführung des Wirtschaftsplanes 2014, auch die weitere Profilierung und Stärkung der Wirtschaftskraft des Unternehmens sowie die Vorbereitung entsprechender Beschlussvorlagen für die Gesellschafterversammlung. Über wesentliche Planabweichungen wurde der Aufsichtsrat unterrichtet. Der Aufsichtsrat hat sich weiterhin sehr intensiv mit der notwendigen Plankorrektur zur festgestellten Wirtschaftsplanung des Jahres 2014 befasst.

Im Berichtszeitraum 2014 legte der Aufsichtsrat besonderen Wert darauf, dass die Geschäftsführung des Unternehmens dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Vermietungssituation, die u.a. durch Mieterwechsel und Wohnungsleerstände gekennzeichnet war, unterrichtet und hierbei auch vergleichende Analysen vorgelegt wurden. Mit einer Neuvermietungsquote von 92 % konnte die Gesellschaft ihren Marktanteil geringfügig verbessern.
Des Weiteren begleitete der Aufsichtsrat im Jahr 2014 die Grundstücksverkäufe.

Darüber hinaus wurden die notwendigen Entscheidungen anstehenden Personalangelegenheiten, wie die befristete Beauftragung der Arbeitnehmerüberlassung einer Immobilienkauffrau für den Bereich Bewirtschaftung, beraten.

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 wurde von der K + L Wirtschaftsprüfung GmbH, Alfeld geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Aufsichtsrat hat die Ergebnisse des geprüften Jahresabschlusses 2013 in seiner Sitzung vom 08.07.2014 ausführlich erörtert. Zur Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 der Gesellschaft hat der Abschlussprüfer an dieser Sitzung des Aufsichtsrates teilgenommen.
Im Ergebnis seiner abschließenden Prüfung billigte der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013. Er erhob keine Einwände dagegen und empfahl der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 festzustellen.
Der Aufsichtsrat beschloss nach gründlicher Erörterung, entsprechend § 19 Ziff. 3 des Gesellschaftsvertrages unter Berücksichtigung einer 10 %-igen gesetzlichen Rücklage in Höhe von 11.381,59 € einen Bilanzgewinn in Höhe von 36.700,88 € entsprechend § 20 des Gesellschafsvertrages an die Alleingesellschafterin, Welterbestadt Quedlinburg auszuschütten.
Dieser Vorschlag wurde der Gesellschafterversammlung am 05.09.2014 nach der Beratung in den städtischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Geschäftsführung wurde für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung erteilt.

Der Aufsichtsrat hat weiterhin den Wirtschaftsplan 2015 der Wohnungswirtschaftsgesellschafts mbH beschlossen.

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss 2014 sowie der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 wurde von der K + L Wirtschaftsprüfung GmbH, Alfeld geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2014 der Gesellschaft hat an der Sitzung des Aufsichtsrates am 07.07.2015 teilgenommen.

Der Aufsichtsrat hat die Ergebnisse des geprüften Jahresabschlusses 2014 in seiner Sitzung am 07.07.2015 ausführlich erörtert.
Weiterhin wurde der von der Geschäftsführung vorgelegte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 in der vorgenannten Sitzung des Aufsichtsrates behandelt.
Im Ergebnis seiner abschließenden Prüfung und unter Berücksichtigung der aktuellen Berichterstattung des Geschäftsführers hat der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung aufgestellten und von der K + L Wirtschaftsprüfung GmbH, Alfeld abschließend geprüften Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 zugestimmt.
Er hat keine Einwände dagegen erhoben und hat der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 festzustellen.
Weiterhin hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH empfohlen, die Entlastung des alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführers für das Geschäftsjahr 2014 zu beschließen.
Hinsichtlich der Gewinnverwendung hat der Aufsichtsrat nach gründlicher Erörterung empfohlen, den Jahresüberschuss in Höhe von 53.661,33 € wie folgt zu verwenden:

- In die andere Gewinnrücklage ist ein Betrag in Höhe von 6.661,33 € einzustellen.
- Der Bilanzgewinn beträgt 47.000,00 € und wird an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

Abschließend spricht der Aufsichtsrat der Geschäftsführung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Dank für ihre geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2014 aus.

Gez. H. Seidel
H. Seidel
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Quedlinburg, den 24.07.2015

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg
Rathenaustr. 10
06484 Quedlinburg

Datum 08.06.2015

V O R L A G E Nr. 944/2015
an die Mitglieder des Aufsichtsrates

( ) zur Unterrichtung
( ) zur Vorbereitung einer Empfehlung
( ) zur Vorbereitung eines Beschlusses
(X) zum Beschluss am 07.07.2015

Bezeichnung TOP

Jahresabschluss 2014

Beigefügte Unterlagen:

- Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2014
- Plan-Ist-Abrechnung 2014

Bisherige Behandlung/Abstimmung:

Sachverhalt, Vorschlagsbegründung, finanz. Auswirkung (evtl. Rückseite benutzen oder Anlagen beifügen)

Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages prüft der Aufsichtsrat den Jahresabschluss und Lagebericht des Unternehmens. Er hat zum Ergebnis der Prüfung Stellung zu nehmen und zu erklären, ob Einwände zu erheben sind.

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung zu beschließen:

- Die Feststellung des Jahresabschlusses der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH zum 31.12.2014 und des Lageberichtes des Geschäftsjahres 2014.
- Die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014.

Seidel
Vorsitzender des Aufsichtsrates

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GmbH

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg
Quedlinburg

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014
und des Lageberichts 2014

elektronische Kopie des Prüfungsberichtes

Auf die Geltung der in der Anlage 8 beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002“ auch im Verhältnis zu Dritten - insbesondere auf die in Punkt 9 vereinbarte Haftung - wird hingewiesen

Elektronisches Kopierexemplar

63203/007/2015

K + L Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Bahnhofstraße 6 31061 Alfeld

Telefon 05181 / 9106 - 44
Telefax 05181 / 9106 - 91
Mobil 0171 / 208 22 88

Internet www.KL-WPGmbH.de
Email Kanzlei@KL-WPGmbH.de

Inhaltsverzeichnis **Seite**

BERICHT

A Prüfungsauftrag 1

B Grundsätzliche Feststellungen 2

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung 2

II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 6

C Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 7

I. Gegenstand der Prüfung 7

II. Art und Umfang der Prüfung 8

D Rechnungslegung und wirtschaftliche Lage der Gesellschaft 10

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 10

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 10

2. Jahresabschluss 13

3. Lagebericht 14

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 16

1. Vermögenslage 16

2. Finanzlage 20

3. Ertragslage 23

E Rechtliche Verhältnisse und wohnungswirtschaftliche Tätigkeiten 26

I. Rechtliche Verhältnisse 26

II. Wirtschaftliche Tätigkeiten 26

1. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit 26

2. Bautätigkeit und Modernisierungsmaßnahmen 27

3. Geschäftsbesorgung fremden Wohnungsbestands 28

F Feststellung aus Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 HGrG 29

G Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 30

BERICHTSANLAGEN

1 Jahresabschluss und Lagebericht
1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2014
1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014
1.3 Anhang für das Geschäftsjahr 2014
1.4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

2 Ergänzende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss
2.1 Bilanz
2.2 Gewinn- und Verlustrechnung

3 Rechtliche und organisatorische Grundlagen

4 Nachweis der Feststellung im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

5 Aufgliederung der Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und 2013 nach Unternehmensbereichen

6 Personal- und Sachaufwand 2014 und 2013

7 Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

8 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

A Prüfungsauftrag

Der Aufsichtsratsvorsitzende der

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg,
(nachfolgend kurz als „Gesellschaft" oder „Wohnungswirtschaftsgesellschaft" bezeichnet)

hat uns mit Schreiben vom 22. Oktober 2014 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 sowie den Lagebericht 2014 gemäß §§ 316 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) - in der Fassung des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) - zu prüfen und hierüber Bericht zu erstatten.

Entsprechend der berufsständischen Grundsätze haben wir vor Annahme des Prüfungsauftrags unsere Unabhängigkeit gegenüber dem Auftraggeber und dem erteilten Auftrag überprüft und bestätigen diese gemäß § 321 Abs. 4a HGB ausdrücklich.

Unsere Prüfung schloss ferner die Beachtung der Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) ein. Über das Ergebnis der Prüfung haben wir im berufsüblichen Umfang berichtet.

Dem Auftrag liegen die diesem Bericht als Anlage 8 beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2002, zugrunde. Diese Auftragsbedingungen gelten, soweit dies nach ihrem Inhalt in Frage kommen kann, auch im Verhältnis zu Dritten.

Der vorliegende Prüfungsbericht entspricht den IDW Prüfungsstandards, insbesondere PS 450 (Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen) und PS 400 (Grundsätze für die ordnungsmäßige Erteilung von Bestätigungsvermerken bei Abschlussprüfungen).

Die Gesellschaft ist nach dem derzeitigen Rechtsstand eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB. Sie unterliegt der Pflichtabschlussprüfung nach § 316 Abs. 1 HGB. Sollte die gemäß Referentenentwurf zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vorgesehene Anhebung der Größenklassen rückwirkend

wirksam werden, ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen. In diesem Fall wurde die Prüfung als freiwillige Prüfung in Auftrag gegeben.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

B Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung

Aus dem von der Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014, aus der Buchführung für das Geschäftsjahr 2014 und aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 heben wir die folgenden Angaben hervor, die zur Beurteilung der Lage des Unternehmens wesentlich sind:

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 54 (Vorjahr: T€ 48) erzielt. Das Jahresergebnis hat sich zum Vorjahr somit um T€ 6 angestiegen. Während die Betriebsleistung um T€ 169 gesunken ist, haben sich zeitgleich die Betriebsaufwendungen um T€ 460 vermindert. Das Betriebsergebnis ist dadurch mit T€ 562 im Vergleich zum Vorjahr (T€ 271) um T€ 291 angestiegen. Weiterhin hat sich das Finanzergebnis um T€ 7 auf T€ 68 erhöht. Das neutrale Ergebnisses ist von T€ - 284 um T€ 292 auf T€ - 576 gesunken.

Der Rückgang der Betriebsleistung ist im Wesentlichen durch eine um T€ 171 gesunkene Bestandsänderung der unfertigen Leistungen sowie um T€ 46 gesunkene Umsatzerlöse verursacht, denen um T€ 48 gestiegene sonstige betriebliche Erträge gegenüber stehen. Ursächlich für den Rückgang der Umsatzerlöse sind im Wesentlichen um T€ 168 gestiegene Erlösschmälerungen für Mieten, während die Erlösschmälerungen aus der Betriebskostenabrechnung um T€ 21 rückläufig waren. Insgesamt belasten die Erlösschmälerungen mit insgesamt T€ 1.460 das Jahresergebnis. Die Sollmieten sind im Geschäftsjahr um T€ 56 angestiegen, während sich die Erträge aus Mietzuschüssen um T€ 6 vermindert haben. Gleichzeitig haben sich die Erlöse aus der Betriebskostenabrechnungen um T€ 45 erhöht. Der Anstieg der Sollmieten ist im Wesentlichen durch Sanierung einzelner Wohnungen und der komplexen Sanierung ganzer Einheiten bedingt. Verminderungen der Sollmieten ergaben sich im Wesentlichen durch den Freizug von Objekten zur Modernisierung oder der

geplanter Stilllegung von Gebäuden sowie dem Verkauf von zwei Eigentumswohnungen in der Grabengasse. Auf Grund der Verminderung der Betriebs- und Heizkosten um rd. T€ 185 sind die Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen im Vergleich zum Vorjahr wieder um T€ 171 auf T€ -169 gesunken. Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge ist im Wesentlichen durch um T€ 71 höhere Erträge aus Versicherungserstattungen verursacht. Erträge aus Tilgungszuschüssen für KfW-Darlehen (im Vorjahr: T€ 21) wurden im Geschäftsjahr nicht vereinnahmt.
Mit dem im Geschäftsjahr 2013 vorgenommenen Abriss von Wohneinheiten hat die Gesellschaft Ihre Pflichten aus der Altschuldenhilfe erfüllt, und es sind die zum vorhergehenden Bilanzstichtag aktivierten Beträgen ausgezahlt und zur Darlehenstilgung verwendet worden. Erträge aus Fördermitteln nach dem Programm Stadtumbau-Ost wurden im Vorjahr für den Abriss der Objekte Theophanostraße/Erwin-Baur-Straße in Höhe von T€ 337 vereinnahmt. Die Auszahlung dieser Fördermittel erfolgt in Jahresscheiben, sodass zum Bilanzstichtag T€ 256 als Forderung in der Position „sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesen werden. Diese Erträge wurden im Jahr 2013 dem neutralen Ergebnis zugewiesen und führen mit einem Rückgang der Erträge aus Zuschreibungen um T€ 198 auf T€ 347 insgesamt zu einem Rückgang der neutralen Erträge um T€ 1.009. Die neutralen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch außerplanmäßige Abschreibungen (T€ 932, im Vorjahr: T€ 1.153) und Abrisskosten (T€ 0, im Vorjahr T€ 525) beeinflusst. Insgesamt ergibt sich ein Rückgang der neutralen Aufwendungen um T€ 717 sodass sich das neutrale Ergebnis insgesamt um T€ 292 gegenüber dem Vorjahr verschlechtert hat.

Das Eigenkapital hat sich zum Bilanzstichtag durch den erzielten Jahresüberschuss (T€ 54), dem eine Ausschüttung an die Gesellschafterin (T€ 37) gegenübersteht, im Vergleich zum Vorjahr um T€ 17 erhöht. In Verbindung mit einer um T€ 2.267 gesunkenen Bilanzsumme hat sich die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2014 von 60,0% auf 61,6 % um 1,6 %-Punkte erhöht.

Im Bestand der Gesellschaft zum 31.12.2014 befinden sich 3.011 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 167.870 qm (Vorjahr: 3.029 WE mit 169.154 qm) und 38 Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von 8.134 qm (Vorjahr: 38 GE mit 8.164 qm). Weiterhin werden zum Bilanzstichtag 1.761 Stellplätze, Garagen und sonstige Vertragseinheiten (Vorjahr: 1.759) bewirtschaftet. Die Veränderung der Wohneinheiten

und Bestandsflächen ist im Wesentlichen durch den Verkauf des Objekts Rambergweg 29-29d mit 17 Wohneinheiten sowie von zwei Eigentumswohnungen in der Grabengasse bedingt.

Die Leerstandsquote am 31.12.2014 beträgt 21,3 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (21,2 %) leicht gestiegen. In dem Leerstand von 649 WE/GE ist ein Leerstand von 242 Einheiten enthalten, die aufgrund des baulichen Zustands für den Abriss vorgesehen sind und nicht mehr in den Beständen geführt werden. Die um diese Einheiten bereinigte Leerstandsquote beträgt wie im Vorjahr 14,5 %.

Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stand die weitere schrittweise Sanierung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes. Im Geschäftsjahr wurden folgende wesentlichen Investitionen getätigt:

- Sanierung des Objekts Dr. Heinrich Klumpp Str. 5-8 im Geschäftsjahr in Höhe von T€ 449.
- Gestaltung der Außenanlagen im Kastanienhof/Schmale Str. (T€ 295) und
- Anbau von Balkonen im Rosengarten/An der Bode 1+5 (T€ 22).

Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen (ohne Versicherungsschäden) wurden in Höhe von T€ 2.021 (Vorjahr: T€ 2.118) umgesetzt. Abrisskosten sind im Geschäftsjahr nicht entstanden (im Vorjahr: T€ 525, die mit T€ 337 durch das Programm Stadtumbau-Ost gefördert wurden). Die Finanzierung sämtlicher Maßnahmen erfolgte aus Eigenmitteln.

Im Rahmen der 2014 verfügbaren Umsatzerlöse und sonstigen Einnahmen wurden die Ausgaben durch die Geschäftsführung regelmäßig überwacht und gesteuert, die notwendige Zahlungsbereitschaft war insoweit stets gesichert.

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Sie stützt sich für diese Beurteilung auf das bestehende Unternehmenskonzept mit einem Planungszeitraum bis zum Jahr 2024.

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft, die wir aus den im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet haben, sind wir – soweit die geprüften Unterlagen

eine solche Beurteilung erlauben – zu der Einschätzung gelangt, dass die Lagebeurteilung der Geschäftsführung, insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der künftigen Entwicklung der Gesellschaft, realistisch ist.

Ergänzend verweisen wir zur Lagebeurteilung auf unsere Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Abschnitt D III. unseres Berichts.

II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Wir haben bei der Durchführung unserer Abschlussprüfung folgende berichtspflichtige Tatsachen nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB festgestellt, die die Entwicklung des geprüften Unternehmens wesentlich beeinträchtigen oder seinen Bestand gefährden können.

Ein Vergleich der Kennzahlen mit den branchenüblichen Gefährdungskennziffern ergibt nachfolgendes Bild:

	Grenzwert der Entwicklungsbeeinträchtigung (Bestandsgefährdung)	Kennzahl der Gesellschaft für das Jahr 2014
Leerstandsquote	≥ 10,0 % (15,0 %)	21,3%
Fluktuationsrate	≥ 15,0 % (25,0 %)	7,7%
Cash-Flow im Verhältnis zur planmäßigen Tilgung	< 150,0 % (100 %)	193,0%
Kapitaldienst zur Istmiete	≥ 50,0 % (65,0 %)	35,0%
Fremdkapitalzinsen zur Istmiete	≥ 40,0 % (50,0 %)	17,8%

Istmiete = Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen ohne befristet gewährte jährlich abnehmende Aufwendungszuschüsse

Die Leerstandsquote von Wohnungen zum 31.12.2014 ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 21,2 % auf 21,3 % gestiegen. Trotz Abriss von 96 Wohneinheiten in vier Objekten in der Erwin-Baur-Straße/Theophanostraße im Jahr 2013 konnte die Leerstandsquote nur auf dem hohen Niveau gehalten werden. Neben der Einstufung als bestandsgefährdendes Risiko hat die Gesellschaft den Durchschnitt des Landes Sachsen-Anhalt im Jahr 2013 von 11,5 % ebenfalls erheblich überschritten.

Die im Zusammenhang mit dem Leerstand von Wohn- und Gewerbeeinheiten stehenden Erlösschmälerungen belasten mit T€ 1.461 (im Vorjahr: T€ 1.314) das Jahresergebnis. Weiterhin wirkt sich die schlechte Zahlungsmoral der Mieter negativ auf

die Geschäftsentwicklung aus. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen wurden im Geschäftsjahr in Höhe von T€ 70 (im Vorjahr: T€ 51) vorgenommen.

Die übrigen finanziellen Kennzahlen lassen keine Entwicklungsbeeinträchtigung erkennen. Gemäß der mittelfristigen Planungsunterlagen der Gesellschaft wird auch für die Jahre bis 2025 bei auf Grund von Bestandsanpassungmaßnahmen sinkenden Erlösen aus Sollmieten (2015: T€ 8.903; 2024 T€ 8.840), sinkenden Erlösschmälerungen (2015: T€ 1.500; 2024: T€ 1.480) und einem steigenden Instandhaltungsvolumen (2015: T€ 2.350; 2024: T€ 2.800) mit positiven Jahresüberschüssen (T€ 45 bis T€ 76) gerechnet.

C Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Abschlussprüfung ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht und der sie ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft trägt die Verantwortung für den von ihr aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht. Der aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang bestehende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und der Lagebericht sind diesem Bericht als Anlagen 1.1 bis 1.4 beigefügt. Die Aufgabe des Abschlussprüfers ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich nicht Gegenstand einer Abschlussprüfung. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

II. Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss.

Die Prüfungshandlungen haben wir Ende März bis Anfang April 2015 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Quedlinburg, Rathenaustr. 10, vorgenommen. Die Fertigstellung des Berichts erfolgte anschließend in unserem Büro.

Die von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind vom Geschäftsführer und den benannten Mitarbeitern erbracht worden. Der Geschäftsführer hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung bezüglich der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts mit Datum vom 29. Mai 2015 abgegeben.

Die Prüfung haben wir nach den deutschen Grundsätzen des wirtschaftsprüfenden Berufs unter Beachtung des IDW PS 201 (Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze zur Abschlussprüfung) bzw. dem Prüfungsstandard PS 200 (Ziele und allgemeine Grundsätze der Durchführung von Abschlussprüfungen) und PS 350 (Prüfung des Lageberichts) des Instituts der Wirtschaftsprüfer vorgenommen.

Art, Umfang und Ergebnis unserer Arbeiten sind aus den nachfolgenden Ausführungen und den Arbeitspapieren ersichtlich.

Unsere Prüfungshandlungen waren darauf gerichtet, uns ein Urteil über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die Übereinstimmung des daraus entwickelten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag zu ermöglichen. Sie wurden nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Aufgabengebiete und der Organisation des Rechnungswesens ausgewählt. Es wurden Systemprüfungen, Einzelfall- und Plausibilitätsprüfungen durchgeführt.

Im Rahmen einer prüferischen Durchsicht haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit und das wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft sowie deren Rechnungswesen verschafft. Die Prüfungsstrategie wurde von uns aufgrund der hierbei gewonnenen Erkenntnisse unter Beachtung der internen Kontrollsituation der Gesellschaft festgelegt.

Prüfungsschwerpunkte im Sinne einer jährlich wechselnden, besonders intensiven Prüfung einzelner Teilbereiche und einer weniger intensiven Prüfung anderer Teilbereiche werden entsprechend der Risikoeinschätzung im Rahmen der Prüfungsstrategie gebildet. Bei Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 haben wir folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Ordnungsmäßigkeit der Auftragsvergaben und Auftragsabrechnung im Zusammenhang mit der Aktivierung von Baukosten
- An- und Verkäufe von Grundstücken
- Abstimmung Kreditentwicklung mit Tilgungsplänen und Saldenmitteilungen der Banken
- Betriebskostenabrechnung, Aktivierung unfertige Leistungen
- Verwendung von Fördermitteln

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir mit Ausnahme von Testaten, betreffend die Ordnungsmäßigkeit der im Rechnungswesen eingesetzten EDV- Programme und der versicherungsmathematischen Gutachten zur Berechnung der Verpflichtungen für Altersversorgung (Pensionen) und der Aktivwerte für Rückdeckungsversicherungen der Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart sowie zur Berechnung der Verpflichtungen aus Altersteilzeitverträgen der Finanz- und Versicherungsmathematik Barthel + Meyer GmbH, Hannover keine weiteren Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwendet.

D Rechnungslegung und wirtschaftliche Lage der Gesellschaft

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanzbuchhaltung, Mietenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Betriebskostenabrechnung, Rechnungseingangsbuch und automatischer Zahlungsverkehr wurden im Geschäftsjahr 2014 über das Softwareprogramm Software „Inhouse" Version 3.42 der Firma „Haufe-Lexware Real Estate AG", Schloß Holte-Stukenbrock geführt. Eine Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit bei sachgemäßer Anwendung der eingesetzten Softwareprogramme für die rechnungslegungsrelevante Finanzbuchführungssoftware „Inhouse.-Finanzbuchhaltung" Release 2.30 Stand Oktober 2009 durch die Revidata GmbH, Düsseldorf von 29. Oktober 2009 liegt vor.

Der Kassenverkehr wird über manuell geführte Kassenbücher abgewickelt. Die Lohn- und Gehaltsabrechnung wird über einen Personalcomputer unter Verwendung von Standard-Softwareprogrammen erstellt.

Im Bereich der technischen Bestandsbewirtschaftung kommt weitere Standardsoftware zum Einsatz.

Grundlage des Rechnungswesens ist der Kontenrahmen der Wohnungswirtschaft. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, ein Kontenverzeichnis ist vorhanden. Das Belegwesen ist geordnet. Die Prüfbarkeit des EDV-mäßig verarbeiteten Buchungsstoffes ist gegeben. Datensicherung und Archivierung sind gewährleistet.

Monatlich werden Plan - Ist - Auswertungen vorgenommen.

Der bare Zahlungsverkehr der Gesellschaft wird durch eigenes Personal abgewickelt. Eine kassenbuchmäßige Trennung war gewährleistet.

Im Rechnungseingangsbuch werden sämtliche eingehende Rechnungen erfasst.

Bestandsnachweise

Das Anlagevermögen ist wert- und mengenmäßig in Inventaren erfasst und durch geeignete Unterlagen nachgewiesen.

Die unfertigen Leistungen sind durch objektbezogene Einzelaufstellungen belegt.

Die Forderungen sind in Saldenlisten und anderen Unterlagen erfasst; Saldenbestätigungen für Forderungen wurden wegen der branchenüblichen Besonderheiten nicht eingeholt. Die Bankguthaben und Darlehensverbindlichkeiten wurden durch Tagesauszüge (Abschlussmitteilungen) und Saldenbestätigungen der Geldinstitute, der Kassenbestand durch das Kassenbuch sowie Inventare nachgewiesen.

Das Stammkapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und der Handelsregistereintragung.

Die Rückstellungen sind durch Berechnungen, Aufstellungen und sonstige Unterlagen belegt. Für Pensionsrückstellungen, verrechnete verpfändete Aktivwerte aus Rückdeckungsversicherungen sowie Altersteilzeitrückstellungen erfolgte die Einbuchung anhand von versicherungsmathematischen Gutachten zum Bilanzstichtag.

Für die langfristigen Verbindlichkeiten liegen Saldenbestätigungen bzw. Tilgungspläne vor. Die übrigen Verbindlichkeiten sind in Saldenlisten und Aufnahmeprotokollen erfasst bzw. durch andere Unterlagen nachgewiesen. Saldenbestätigungen für einzelne Verbindlichkeiten aus Instandhaltungs- und Verwaltungsleistungen wurden eingeholt und ausgewertet.

Feststellungen

Wir stellen abschließend fest, dass die Buchführung sowie die weiteren geprüften Unterlagen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entsprechen.

Die Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind nach kaufmännischen Grundsätzen sorgfältig und gewissenhaft geführt, die Belege ordnungsgemäß angewiesen, hinreichend erläutert und übersichtlich aufbewahrt. Die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung ist gegeben.

Das von der Gesellschaft eingerichtete interne Kontrollsystem ist nach unseren Feststellungen angemessen, um die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zu gewährleisten. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet.

2. Jahresabschluss

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Gliederung

Die Gliederung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, § 42 GmbHG sowie der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22. September 1970, zuletzt geändert durch Artikel 13 Absatz 5 des Gesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S.1102). Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet das Gesamtkostenverfahren Anwendung. Die ergänzenden Angaben im Anhang sind vollständig und richtig. Die Wahlmöglichkeiten, bestimmte Angaben in den Anhang zu verlagern, sind in Anspruch genommen. Dies gilt insbesondere für den nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz anzubringenden Vermerk von Restlaufzeiten für Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) ist beachtet worden.

Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der generellen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 bis 274, 279 bis 283 HGB) aufgestellt worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten. Auf Grundstücke mit Wohn- und Geschäftsbauten wurden wie in den Vorjahren Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. In den Fällen, wo der Abwertungsbedarf aus früheren Jahren nicht mehr bestand, wurden Zuschreibungen vorgenommen.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang dargestellt. Die Angaben im Anhang sind vollständig und richtig.

Der Anhang ist klar und übersichtlich aufgestellt. Die erforderlichen Angaben zur Bilanzierung und Bewertung sind vollständig und zutreffend. Die übrigen Pflichtangaben gemäß § 285 HGB sind enthalten.

3. Lagebericht

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vom Geschäftsverlauf und der Lage der Gesellschaft; er enthält die gesetzlichen Angaben und steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die sonstigen Angaben erwecken keine falsche Vorstellung von der Lage der Gesellschaft.

Entwicklungsbeeinträchtigende bzw. bestandsgefährdende Risiken liegen mit Ausnahme der unter B II genannten als entwicklungsbeeinträchtigend einzustufenden Leerstandsquote nicht vor. Auf die voraussichtliche Entwicklung von Risiken am Wohnungs- und Immobilienmarkt wird ausreichend eingegangen. Die wesentlichen Risiken und Chancen sind zutreffend dargestellt.

Neben den im Lagebericht dargestellten Vorgängen sind uns keine weiteren nach Schluss des Geschäftsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

Der Lagebericht ist dem Bericht als Anlage 1.4 beigefügt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Das Sachanlagevermögen, das insbesondere Grundstücke und Gebäude umfasst, ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet. Bei der Ermittlung der Herstellungskosten wird von dem Wahlrecht der Aktivierung von Fremdkapital- und Verwaltungskosten während der Bauzeit kein Gebrauch gemacht. Den Abschreibungen der Gebäude liegt eine Nutzungsdauer von 10 bis 80 Jahren zugrunde. Die Abschreibungen erfolgen linear. Im Rahmen einer Ertragswertermittlung über die Bestände ergab sich ein außerplanmäßiger Abschreibungsbedarf wegen dauerhaftem Leerstands, geringer Mieten für vier Objekte in Höhe von T€ 767. Weiterhin wurde auf Grund von erwarteten Sanierungsbeiträge sowie im folgenden Geschäftsjahr getätigten Veräußerungen für ein Objekte und diverse Grundstücksflächen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt T€ 165 berücksichtigt. Wertaufholungen (Zuschreibungen), die höchstens auf die fortgeführten Anschaffungskosten vorgenommen werden, ergaben sich für acht Wohngebäude in Höhe von insgesamt T€ 303, für einen Parkplatz in Höhe von T€ 32 und für ein Geschäftsgebäude in Höhe von T€ 12.
Anhaltspunkte für eine Unausgeglichenheit von Leistung und Gegenleistung bei den Mietverhältnissen, die eine Bildung von Drohverlustrückstellungen notwendig machen würden, haben sich nicht ergeben.

Modernisierungskosten werden als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert, wenn die Voraussetzungen des § 255 HGB vorliegen. Das Unternehmen verfügt über entsprechende Planungsunterlagen, die sicherstellen, dass die Voraussetzungen für die Aktivierungen nach § 255 HGB erfüllt werden. Im Anschluss an Modernisierungsmaßnahmen wird ein Niederstwerttest durchgeführt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Wir nehmen auf unsere Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Bezug. Der Jahresabschluss insgesamt, d. h. das Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie Lagebericht, vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Vermögenslage

Die am 31. Dezember 2014 vorhandenen Aktiva und Passiva haben wir gruppenweise zusammengefasst und den entsprechenden Vermögens- und Kapitalgruppen der Bilanz zum 31. Dezember 2013 gegenübergestellt.

	31.12.2014 gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	Vorjahr gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	Veränderungen T€
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,0	0	5	0,0	0	4
Sachanlagen	76.493	91,3	0	78.382	91,0	0	-1.889
	76.502	91,3	0	78.387	91,0	0	-1.885
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.853	3,4	2.853	3.022	3,5	3.022	-169
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	640	0,8	499	1.259	1,5	995	-619
flüssige Mittel	3.630	4,3	3.630	3.428	4,0	3.428	202
	7.123	8,5	6.982	7.709	9,0	7.445	-586
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,0	3	1	0,0	1	2
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	202	0,2	202	0	0,0	0	202
Vermögen	83.830	100,0	6.985	86.097	100,0	7.446	-2.267
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	52	0,1	0	52	0,1	0	0
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	51.466	61,4	0	51.466	59,8	0	0
Gewinnrücklagen	76	0,1	0	69	0,1	0	7
Jahresüberschuss	54	0,0	0	48	0,0	0	6
Einstellung in Gewinnrücklagen	-7	0,0	0	-11	0,0	0	4
	51.641	61,6	0	51.624	60,0	0	17
Sonderposten für Investitionszuschüsse	22	0,0	0	23	0,0	0	-1
Fremdmittel							
Rückstellungen	501	0,6	462	521	0,6	483	-20
erhaltene Anzahlungen	3.171	3,8	3.171	3.174	3,7	3.174	-3
Verbindlichkeiten	28.403	33,9	2.327	30.649	35,6	3.183	-2.246
	32.075	38,3	5.960	34.344	39,9	6.840	-2.269
Rechnungsabgrenzungsposten	92	0,1	92	106	0,1	106	-14
Kapital	83.830	100,0	6.052	86.097	100,0	6.946	-2.267

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 2.267, dem entspricht 2,6 % vermindert.

Veränderung Aktiva	T€	T€
Veränderungen des Anlagevermögens		
Investitionen im Anlagevermögen	846	
planmäßige Abschreibungen	-1.959	
außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke ohne Bauten	-932	
Zuschreibungen	347	
Anlagenabgängen zu Buchwerten	-187	-1.885
Veränderung der umlegbaren Betriebskosten		-169
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände/ RAP		-617
Verminderung der flüssigen Mittel		202
Veränderung Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		202
		-2.267

Das Eigenkapital beträgt T€ 51.641 (Vorjahr: T€ 51.624). Der Anteil am Gesamtkapital beläuft sich bei einer um T€ 2.267 verminderten Bilanzsumme auf 61,6 % (Vorjahr: 60,0 %).

Veränderung Passiva	T€	T€
Veränderungen Eigenkapital		
Jahresüberschuss	54	
Ausschüttung an den Gesellschafter	-37	17
Veränderung Sonderposten für Investitionszuschüsse		-1
Veränderung Rückstellungen		
Verbrauch Pensionsrückstellung	2	
Veränderung Rückstellung Altersteilzeit	-1	
Veränderung sonstige Rückstellungen	-21	-20
Veränderung der Darlehensverbindlichkeiten		
planmäßige Tilgungen	-1.326	
außerplanmäßige Tilgungen	-329	
Veränderung ausstehender Zins- und Tilgungsleitungen	-231	-1.886
Veränderung Verbindlichkeiten aus Vermietung, aus Betreuungstätigkeit und sonstige Verbindlichkeiten		72
Veränderung Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen		-432
Verminderung erhaltene Anzahlungen		-3
Veränderung passivischer Rechnungsabgrenzungsposten		-14
		-2.267

Nach der Aufgliederung der Bilanzzahlen ergeben sich zusammengefasst folgende Deckungsverhältnisse:

	2014	2013	Veränderungen
	T€	T€	T€
Lang- und mittelfristiger Bereich			
Finanzierungsmittel	77.778	79.151	-1.373
Vermögenswerte	76.845	78.651	-1.806
Deckung der lang- und mittelfristigen Vermögenswerte	**933**	**500**	**433**
kurzfristiger Bereich			
Vermögenswerte	6.985	7.446	-461
Finanzierungsmittel	6.052	6.946	-894
Deckung der kurzfristigen Finanzierungsmittel	**933**	**500**	**433**

An den jeweiligen Bilanzstichtagen sind die lang- und mittelfristigen Vermögenswerte durch lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel (Eigenkapital, lang- und mittelfristiges Fremdkapital) gedeckt.
Die **Vermögensfinanzierung** im lang- und mittelfristigen Bereich ist ausgeglichen.

An den jeweiligen Bilanzstichtagen standen den kurzfristig fälligen Finanzierungsmitteln (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) ausreichend kurzfristig realisierbare Vermögenswerte gegenüber.

Die **Kapitalverwendung** an den jeweiligen Bilanzstichtagen ist ausgeglichen.

Die Vermögens- und Kapitalverhältnisse sind ausgewogen.

2. Finanzlage

Die Gegenüberstellung kurzfristiger Vermögens- und Schuldteile führt zu folgendem Ergebnis:

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderungen
	T€		T€		T€
Finanzmittelbestand Flüssige Mittel		3.630		3.428	202
zuzüglich kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände/aktive RAP	502		996		
abzüglich kurzfristig fällige Finanzierungsmittel/passive RAP (ohne erhaltene Anzahlungen)	-2.881	-2.379	-3.772	-2.776	397
= Liquidität I Grades (Nettogeldvermögen)		**1.251**		**652**	**599**
unfertige Leistungen und andere Vorräte	2.853		3.022		
erhaltene Anzahlungen	-3.171	-318	-3.174	-152	-166
= Liquidität II. Grades		**933**		**500**	**433**

Die Erhöhung des Finanzmittelbestandes im Berichtsjahr um T€ 202 auf T€ 3.630 zeigt die nachfolgende Kapitalflussrechnung.

	31.12.2014		31.12.2013	
	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	**54**		**48**	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens verrechnet mit Zuschreibungen	2.544		2.598	
Entlastung Altkredite gemäß § 6a AHG	0		-330	
Veränderung langfristiger Rückstellungen	1		-78	
Veränderung aktiver Unterschiedsbeträge aus der Vermögensverrechnung	-202			
Veränderung des Sonderposten Investitionszuschüsse	-1		-1	
=Cashflow nach DVFA /SG		**2.396**		**2.237**
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2		-34	
Veränderung der unfertigen Leistungen und anderen Vorräte	169		-2	
Veränderung von erhaltenen Anzahlungen auf Betriebskosten	-3		-20	
Veränderung sonstige Aktiva	616		-163	
Veränderung sonstige Passiva	-626	158	313	94
=Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**2.554**		**2.331**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		186		50
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		-846		-1.058
=Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		**-660**		**-1.008**
Ausschüttungen an Gesellschafter		-37		-61
planmäßige Tilgungen		-1.326		-1.274
außerplanmäßige Tilgungen		-329		-182
=Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		**-1.692**		**-1.517**
=Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands		202		-194
zzgl Finanzmittelbestand am 01.01.		3.428		3.622
=Finanzmittelbestand am 31.12.		**3.630**		**3.428**

Im Geschäftsjahr konnten die Mittelabflüsse von insgesamt T€ 1.986 für Investitionen und planmäßige Tilgungen voll aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von T€ 2.554 abgedeckt werden. Nach Verrechnung mit Mittelzuflüssen aus Veräußerungen (T€ 186), Ausschüttungen an die Gesellschafterin (T€ 37) und außerplanmäßigen Tilgungen (T€ 329) wurde insgesamt ein Liquiditätszugang von T€ 202 erzielt.

Die Finanzlage der Gesellschaft wird sich nach den vorgelegten Planzahlen (Stand Genehmigung durch den Aufsichtsrat vom 30. September 2014) im laufenden Geschäftsjahr 2015 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	T€	T€
Flüssige Mittel Ende 2014		3.630
Bautätigkeit / Planungen		
Aktivierungspflichtige Baukosten und Investitionen in Verwaltungsvermögen	2.680	
Instandhaltung/Modernisierung	2.350	
Darlehenstilgungen	1.390	-6.420
Finanzierung		
Eigenmittel	4.210	
Darlehensneuaufnahmen	1.000	
Auszahlung Zuschüsse/Fördermittel/Altschuldenentlastung	122	5.332
Liquiditätsreserve, voraussichtlich		2.542

Die Finanzlage ist geordnet, die Zahlungsfähigkeit ist gegeben.

3. Ertragslage

Den Ausführungen zur Ertragslage wird eine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasste Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2014 im Vergleich zum Jahr 2013 vorangestellt. Einzelheiten ergeben sich aus Anlage 5.

	2014 T€	in % der Betriebs-leistung	Vorjahr T€	in % der Betriebs-leistung	Verände-rung T€
Umsatzerlöse	11.001	100,1	11.047	99,0	-46
Bestandsveränderung	-169	-1,5	2	0,0	-171
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,0	0	0,0	0
sonstige betriebliche Erträge	160	1,5	112	1,0	48
Betriebsleistung	10.992	100,1	11.161	100,0	-169
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	5.317	48,3	5.525	49,5	-208
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.381	12,5	1.448	12,9	-67
Personalaufwand	1.094	10,0	1.269	11,4	-175
Abschreibungen planmäßig	1.959	17,8	1.990	17,8	-31
Erfolgsunabhängige Steuern	256	2,3	260	2,3	-4
Andere Sachaufwendungen	423	3,8	398	3,6	25
Betriebsaufwand	10.430	94,7	10.890	97,5	-460
Betriebsergebnis	562	5,4	271	2,5	291
Finanzerträge	70	0,6	61	0,5	9
Finanzaufwendungen	2	0,0	0	0,0	2
Finanzerträge/ Finanzergebnis	68	0,6	61	0,5	7
Neutrale Erträge	421	3,8	1.430	12,8	-1.009
Neutrale Aufwendungen	997	9,1	1.714	15,4	-717
Neutrales Ergebnis	-576	-5,3	-284	-2,6	-292
Jahresüberschuss	54	0,7	48	0,4	6

Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 54 aus. Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 6 erhöht. Das Betriebsergebnis ist mit T€ 562 positiv und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 291 verbessert. Hierbei wirken sich ein Rückgang der Betriebsleistung von T€ 169 dem ein Rückgang der Betriebsaufwendungen um T€ 460 gegenüber steht insgesamt positiv auf die Ertragslage aus.
Die Finanzerträge/das Finanzergebnis in Höhe von T€ 68 ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 7 gestiegen und das neutrale Ergebnisses hat sich um T€ 292 auf € -576 vermindert.

Die Zusammensetzung des Betriebsergebnisses nach Unternehmensbereichen haben wir in der nachfolgenden Übersicht dargestellt (Anlage 5 Blatt 1 - 2):

	31.12.2014 T€	31.12.2013 T€	Veränderung T€
Ergebnis der Hausbewirtschaftung	547	265	282
Betreuungstätigkeit und anderen Lieferungen und Leistungen	15	6	9
Betriebsergebnis	**562**	**271**	**291**

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass der Personal- und Sachaufwand entsprechend der Aufstellung in der Anlage 6 den Leistungsbereichen zugeordnet worden ist. Hierbei wurden anteilige Personalkosten der Abteilung „Bewirtschaftung" den Erlösen aus verwalteten Einheiten Dritter zugeordnet.

Die Umsatzerlöse sind im Wesentlichen bedingt durch einen Anstieg der Erlösschmälerung für Leerstand aus Sollmieten und Betriebskosten (T€ 146), denen ein Anstieg der Erlöse aus Sollmieten (T€ 56) und der Erlöse aus Betriebskostenabrechnung (T€ 45) gegenüber stehen, um insgesamt T€ 46 gesunken. Auf Grund der um T€ 185 gesunkenen Betriebs- und Heizkosten sind die Bestandsveränderungen der unfertigen Leistungen einschließlich Grundsteuern um T€ 171 auf T€ -169 gesunken. Die sonstigen Erträge, die der Hausbewirtschaftung zugeordnet wurden, sind im Wesentlichen durch Erträge aus Versicherungsentschädigungen (T€ 141; Vorjahr: T€ 70) bedingt. Erträge aus Tilgungszuschüssen der KfW wurden im Geschäftsjahr nicht realisiert (Vorjahr: T€ 21).

Im Einzelnen sind im Bereich der **Hausbewirtschaftung vor Umlagen** um T€ 71 gesunkene Erträge und um T€ 269 gesunkene Aufwendungen zu verzeichnen. Verbunden mit einer Erhöhung des Umlagenergebnisses in Höhe von T€ 84 verbessert sich das Ergebnis der **Hausbewirtschaftung nach Umlagen** somit um insgesamt T€ 282.

Der Rückgang der Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung ergibt sich im Wesentlichen durch gesunkene verrechnete Personal- und sächliche Verwaltungskosten (T€ 179) und Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (T€ 67).

Die übrigen Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen wirken sich nur unwesentlich auf die Ertragslage der Gesellschaft aus.

Im Bereich der **Betreuungstätigkeit und anderen Lieferungen und Leistungen** resultiert das gegenüber dem Vorjahr um T€ 9 verbesserte Ergebnis (T€ 15; im Vorjahr: T€ 6) aus der Verwaltung von fremden Grundbesitz.

Die **Finanzerträge**/das **Finanzergebnis** hat sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um T€ 7 auf T€ 68 erhöht.

Dem **neutralen Ergebnis** wurden Erträge aus Zuschreibungen (T€ 347; Vorjahr: T€ 545), Altschuldenentlastung (T€ 0, Vorjahr: T€ 330), Abrissfördermitteln (T€ 0, Vorjahr: T€ 337) zugeordnet. Die neutralen Erträge sind insgesamt um T€ 1.009 gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die außerplanmäßigen Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 221 gesunken und belasten mit T€ 932 das neutrale Ergebnis. Im Vorjahr waren durch den Abriss von vier Objekten mit 96 Wohneinheiten im Bereich Erwin-Baur-Straße/Theophanostraße Abrisskosten in Höhe von T€ 525 entstanden (Diesjahr: T€ 0). Insgesamt sind die neutralen Aufwendungen um T€ 717 gesunken, sodass nach Verrechnung der überproportional gesunkenen neutralen Erträge sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von T€ 292 ergeben hat.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ertragslage der Gesellschaft weiterhin positiv zu beurteilen ist.

E Rechtliche Verhältnisse und wohnungswirtschaftliche Tätigkeiten

I. Rechtliche Verhältnisse

Hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse verweise ich auf Anlage 3 dieses Berichts.

II. Wirtschaftliche Tätigkeiten

1. Wohnungswirtschaftliche Tätigkeit

Bezüglich der vom Unternehmen bewirtschafteten Bestände zum 31. Dezember 2014 verweisen wir auf Anlage 7, Grundlagen und Kennzahlenübersicht.

Für den gesamten bewirtschafteten Hausbesitz werden die **Betriebskosten** und die dem Unternehmen entstandenen **Heizkosten abgerechnet**.

2. Bautätigkeit und Modernisierungsmaßnahmen

Investitionstätigkeiten und Instandsetzungsmaßnahmen 2014

Der Investitionsplan 2014 wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 08. Oktober 2013 genehmigt. Eine Plankorrektur wurde am 30. September 2014 beschlossen.

Danach beabsichtigt die Gesellschaft Baumaßnahmen im Geschäftsjahr 2014 in Höhe von T€ 3.102 durchzuführen. Davon entfallen T€ 852 auf aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen. Für ertragswirksame Instandhaltungen ist ein Budget von T€ 2.250 vorgesehen. Damit ergibt sich ein geplantes Gesamtinvestitionsvolumen für das Jahr 2015 in Höhe von T€ 3.102, welches aus Eigenmitteln finanziert werden sollte.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden aktivierungspflichtige Kosten (einschließlich Investitionen in das Verwaltungsvermögen) in Höhe von T€ 846 sowie Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen (ohne Versicherungsschäden) in Höhe von T€ 2.021 realisiert. Es ergab sich somit im Vergleich zum Planansatz insgesamt eine Kostenunterschreitung in Höhe von T€ 235. Sämtliche Baumaßnahmen wurden in den Aufsichtsratssitzungen erörtert.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte in voller Höhe aus Eigenmitteln.

Investitionsvorhaben 2015

Der Investitionsplan 2015 wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 30. September 2014 genehmigt.

Danach beabsichtigt die Gesellschaft Baumaßnahmen im Geschäftsjahr 2015 in Höhe von T€ 5.030 durchzuführen. Davon entfallen T€ 2.680 auf aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen. Für ertragswirksame Instandhaltungen ist ein Budget von T€ 2.350 vorgesehen. Damit ergibt sich ein geplantes Gesamtinvestitionsvolumen für das Jahr 2015 in Höhe von T€ 5.030, welches durch Aufnahme von zwei Darlehen in Höhe von insgesamt T€ 1.000 und im Übrigen aus Eigenmitteln finanziert werden soll.

3. Geschäftsbesorgung fremden Wohnungsbestands

Die Gesellschaft führt für 347 Miet- und Eigentumswohnungen sowie 95 Gewerbeeinheiten und 799 Garagen, Stellplätze und sonstige Vertragseinheiten die Verwaltung mit eigenem Personal durch.

Die vereinnahmten Umsatzerlöse beliefen sich in 2014 auf T€ 118 (2013: T€ 114).

F Feststellung aus Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 HGrG

Ausgehend von den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und dem IDW-Prüfungsstandard „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Wir haben entsprechend § 317 Abs. 4 HGB im Rahmen unserer Prüfung auch untersucht, ob die Gesellschaft ein funktionsfähiges Risikofrüherkennungssystem unterhält. Unsere Prüfung hat ergeben, dass die geforderten Maßnahmen insbesondere zur Errichtung eines Überwachungssystems geeignet sind, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen.

Über die in dem vorliegenden Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Die dem Gesetz und in den dazu vorliegenden Prüfungsgrundsätzen geforderten Angaben haben wir in der Anlage 4 zusammengefasst.

G Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 gemäß der Anlage 1 der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk** erteilt:

> „Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg, Quedlinburg für das zum 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.
>
> Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die

Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2014 der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg, Quedlinburg haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Alfeld, den 01. Juni 2015

K + L Wirtschaftsprüfung GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Könnecker
Wirtschaftsprüferin

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir verweisen insbesondere auf § 328 HGB.

BERICHTSANLAGEN

Jahresabschluss und Lagebericht

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg
Quedlinburg

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Lizenzen		8.694,00	5.076,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	70.989.682,28		72.166.699,57
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.647.689,51		4.372.951,32
3. Grundstücke ohne Bauten	1.741.450,62		1.781.585,88
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.004,00		70.894,00
5. Bauvorbereitungskosten	43.008,66		0,00
		76.492.835,07	78.382.130,77
		76.501.529,07	78.387.206,77
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. unfertige Leistungen	2.850.886,42		3.019.761,49
2. andere Vorräte	2.581,99		1.746,83
		2.853.468,41	3.021.498,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	93.281,21		96.964,77
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	3.710,00		4.910,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.699,32		4.897,57
4. sonstige Vermögensgegenstände	537.983,43		1.151.687,35
		639.673,96	1.258.459,69
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.629.795,26	3.428.455,35
		7.122.937,63	7.708.413,36
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
andere Rechnungsabgrenzungsposten		3.200,17	1.393,67
D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG		202.596,89	0,00
		83.830.263,76	86.097.014,00

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		52.000,00	52.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	51.465.580,65		51.465.580,65
2. gesellschaftsvertragliche Rücklage	26.000,00		26.000,00
3. andere Gewinnrücklagen	49.925,22		43.263,89
		51.541.505,87	51.534.844,54
III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust			
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	53.661,33		48.082,47
2. Einstellung in andere Gewinnrücklagen (im Vorjahr: Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage)	-6.661,33		-11.381,59
		47.000,00	36.700,88
		51.640.505,87	51.623.545,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		21.921,96	22.834,96
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.572,71		26,69
2. sonstige Rückstellungen	499.557,02		520.720,83
		501.129,73	520.747,52
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.488.260,43		29.374.157,66
2. erhaltene Anzahlungen	3.171.338,12		3.174.410,91
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	184.442,94		106.359,41
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	720.088,03		1.152.170,72
5. sonstige Verbindlichkeiten	10.203,76		16.188,95
davon aus Steuern: € 5.682,07 (Vorjahr: € 14.440,40)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 906,84)			
		31.574.333,28	33.823.287,65
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		92.372,92	106.598,45
		83.830.263,76	86.097.014,00

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg Quedlinburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.882.683,91		10.933.878,59
b) aus Betreuungstätigkeit	117.768,01	11.000.451,92	113.566,34
2. Verminderung (im Vorjahr: Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-168.865,07	2.017,43
3. sonstige betriebliche Erträge		581.046,61	1.541.746,02
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		5.317.326,30	6.049.696,67
5. Rohergebnis		6.095.307,16	6.541.511,71
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	879.344,43		1.053.479,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	214.709,04		215.354,37
davon für Altersversorgung: € 4.189,00 (Vorjahr: € 1.484,00)		1.094.053,47	1.268.834,29
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.890.957,68	3.143.260,98
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		473.949,96	417.760,75
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70.393,82	61.592,32
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.396.678,14	1.465.031,72
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		310.061,73	308.216,29
12. sonstige Steuern		256.400,40	260.133,82
13. Jahresüberschuss		**53.661,33**	**48.082,47**
14. Einstellung in andere Gewinnrücklagen (im Vorjahr: Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage)		6.661,33	11.381,59
15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust		**47.000,00**	**36.700,88**

Wohnungswirtschaftgesellschaft mbH Quedlinburg,
Quedlinburg

Anhang
für das Geschäftsjahr 2014

Die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 nach derzeitigem Rechtsstand eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB. Sollte die gemäß Referentenentwurf des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) vorgesehene Anhebung der Größenklassen rückwirkend wirksam werden ist die Gesellschaft gem. § 267 HGB-E (BilRUG) i.V.m. Art.2 II EGHGB als kleine Kapitalgesellschaft einzuordnen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die einschlägigen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages sowie die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 25.05.2009 (Formblatt VO) beachtet.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 2 HGB in Anspruch.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften wahlweise bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringenden Vermerke weitgehend im Anhang aufgeführt.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz- und Bewertungsvorschriften sind unverändert beibehalten worden. Im Einzelnen sind folgende Bilanz- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt.

Anlagevermögen

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bilanziert. Erhaltene und auf Anlagengegenstände direkt zuordenbare Investitionszuschüsse werden unmittelbar von den Anschaffungskosten abgesetzt (Nettomethode).

Das Sachanlagevermögen ist unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Verwaltungskosten wurden nicht mit einbezogen und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden für:

Wohngebäude	10 - 80 Jahre
Außenanlagen	10 - 19 Jahre
Geschäfts- und andere Bauten	10 - 40 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 - 13 Jahre
Vermögensgegenstände 150 € - 1000 € (Sammelposten)	5 Jahre
Geringwertige Vermögensgegenstände (150 € - 410 €)	Abschreibung 100 % im Jahr der Anschaffung

angesetzt.

Bewegliche geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 150 € im Einzelfall werden sofort abgeschrieben.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände zum Stichtag ihren Buchwert unterschreiten werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Wertaufholungen (Zuschreibungen) werden, soweit die Gründe für die in Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen am Bilanzstichtag nicht mehr bestehen, höchstens zu den fortgeführten Anschaffungskosten vorgenommen.

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Wertberichtigungen aufgrund des Leerstandes wurden berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich einzeln zu Nominalbeträgen bilanziert. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Kassenbestand und Bankguthaben wurden zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Die Bilanzierung und Bewertung der Pensionszusage in der Handelsbilanz erfolgte auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens, das nach den Grundsätzen des deutschen Handelsrechtes in der Fassung des BilMoG erstellt wurde.

Die Höhe der Rückstellung für Pensionen wurde nach folgenden Rechnungsgrundlagen und Bewertungsparameter angesetzt:

	31.12.2014	31.12.2013
Bewertungsmethode:	PUC-Methode	PUC-Methode
Rechnungszins:	4,66 % p.a.	4,89 % p.a.
Biometrische Annahme:	Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck	

Der Zinssatz entspricht dem von der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen Marktzinssatz, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB).

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden ebenfalls durch ein mathematisches Gutachten ermittelt. Die Bewertungsannahmen und -methoden gem. § 249 HGB in Verbindung mit § 253 HGB werden wie folgt zusammengefasst:

	31.12.2014	31.12.2013
Bewertungsmethode:	PUC-Methode	PUC-Methode
Mittlere Restlaufzeit	1 Jahr	2 Jahre
Biometrische Annahme:	Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck	
Rechnungszins	2,8 % p.a.	3,43 % p.a.
Erwartete Einkommenssteigerung p.a. (bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr)	2,00 %	2,00 %

Die Verpflichtungen aus Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen sowie die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen werden mit den Vermögensgegenständen, die ausschließlich der Erfüllung der Altersversorgungs- und ähnlichen Verpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind (sog. Deckungsvermögen) verrechnet. Die Bewertung des Deckungsvermögens erfolgt zum beizulegenden Zeitwert.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres sind im Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt.

Bei den unfertigen Leistungen handelt es sich ausschließlich um zum Stichtag noch nicht abgerechnete Heiz- und andere Betriebskosten für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014.

Folgende Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

	31.12.2014	31.12.2013
	T€	T€
Forderungen aus Vermietung	13	13
Forderungen aus Grundstücksverkäufen	3	4
Sonstige Vermögensgegenstände	125	247
	141	**264**

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Posten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt € 52.000,00.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen enthält passivisch abgegrenzte Investitionszuschüsse. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt korrespondierend zur durchschnittlichen Nutzungsdauer der entsprechenden Vermögensgegenstände.

Rückstellungspflichtige Pensionsverpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 111. Diese wurden mit dem Deckungsvermögen in Höhe von T€ 109 gemäß § 246 Abs.2 Satz 2 HGB verrechnet. Der beizulegende Zeitwert der saldierten Rückdeckungsversicherungsansprüche entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten gemäß versicherungsmathematischer Gutachten. Die Erträge aus dem Deckungsvermögen (7 T€) wurden mit den Zinszuführungen (5 T€) gemäß § 246 Abs.2 Satz 2 HGB saldiert. Der sich daraus ergebende Saldo ist im Finanzergebnis enthalten.

In den sonstigen Rückstellungen (500 T€) sind folgende Rückstellungen mit nicht unerheblichem Umfang enthalten:

- für ungewisse Verbindlichkeiten (189 T€)
- für unterlassene Instandhaltungen (149)
- aus der Hausbewirtschaftung für zu erwartende Schlussrechnungen der Abrechnungsfirmen zur Betriebs- und Heizkostenabrechnung (65 T€)

Die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 494 T€ wurden mit verpfändeten Bankguthaben von 697 T€ verrechnet. Der daraus resultierende aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung beträgt 203 T€.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem folgenden Verbindlichkeitsspiegel:

Die Vorjahreswerte werden in Klammern dargestellt:

Verbindlichkeiten	gesamt 31.12.2014 Euro	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro	zwischen einem und fünf Jahren Euro	von mehr als fünf Jahren Euro
gegenüber Kreditinstituten	27.488.260,43 (29.374.157,66)	1.411.754,17 (1.907.990,65)	6.058.830,04 (5.853.571,80)	20.017.676,22 (21.612.595,21)
erhaltene Anzahlungen	3.171.338,12 (3.174.410,91)	3.171.338,12 (3.174.410,91)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
aus Vermietung	184.442,94 (106.359,41)	184.442,94 (106.359,41)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
aus Lieferungen und Leistungen	720.088,03 (1.152.170,72)	720.088,03 (1.152.170,72)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
davon gegenüber Gesellschafter	20,00 (31,42)	20,00 (31,42)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	10.203,76 (16.188,95)	10.203,76 (16.188,95)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten gesamt:	31.574.333,28 (33.823.287,65)	5.497.827,02 (6.357.120,64)	6.058.830,04 (5.853.571,80)	20.017.676,22 (21.612.595,21)

Mitzugehörigkeit zu anderen Posten	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20,00	31,42

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Verbindlichkeiten, die erst nach dem Bilanzstichtag entstehen, bestehen nicht.

Zum 31.12.2014 lag eine Konditionsvereinbarung für ein Darlehen zur Baufinanzierung über 600 T€ vor. Des Weiteren wurde in 2014 bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau ein Darlehen über 400 T€ aus dem Programm 151 Energieeffizient Sanieren beantragt.

Im Jahr 2012 wurde durch unsere Gesellschaft ein Mietkautionssammelkonto auf den Namen unseres Unternehmens eingerichtet. Zum 31. Dezember 2014 weisen wir eine Verbindlichkeit in Höhe von 178 T€ aus. Hierzu existiert ein Girokonto in der gleichen Höhe.

Weiterhin wurden zum 31.12.2014 Sparbücher mit angelegten Kautionen in Höhe von 718 T€ aufbewahrt. Diese Sparguthaben sind auf den Namen der Mieter angelegt und werden damit nicht in der Bilanz der Gesellschaft ausgewiesen.

Die im Namen und auf Rechnung der Eigentümer (Fremdverwaltung) geführten Treuhandkonten belaufen sich zum 31. Dezember 2014 auf insgesamt 624 T€ (Vorjahr: 510 T€).

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten folgende periodenfremde Erträge:

	2014	2013
	T€	T€
Erträge aus dem Abgang von Sachanlagevermögen (Buchgewinne)	33	35
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	62
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	11	15
Erträge aus der Aktivierung der Instandhaltungsrücklage i.R.d. WEG	0	67
sonstige periodenfremde Erträge	5	22
	49	**201**

Darüber hinaus sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten:

	2014	2013
	T€	T€
Erträge aus Zuschreibungen	347	545
Erträge aus Teilentlastung	0	330
Erträge aus Zuwendungen Stadtumbau Ost	0	337
	347	**1.212**

Die Zuschreibungen wurden auf Wohn- und Geschäftsgebäude vorgenommen, wenn der Grund für in Vorjahren vorgenommenen Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert entfallen war.

Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert auf Wohn- und Geschäftsgebäude wurden im Geschäftsjahr auf Grund dauernder Wertminderung infolge strukturellen Leerstandes in Höhe von 932 T€ vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten folgende periodenfremde Aufwendungen:

	2014	2013
	T€	T€
Abschreibung von Forderungen	66	39
Aufwendungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen(Buchverluste)	35	0
Zuführung zu Wertberichtigungen auf Forderungen	9	17
	110	**56**

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 26 Arbeitnehmer mit Geschäftsführer und einem Auszubildenden (im Vorjahr 25), davon sind 5 männlich und 21 weiblich. Darunter befinden sich durchschnittlich 5 Mitarbeiter/innen, die im Rahmen der Freizeitphase der Altersteilzeit aus der Gesellschaft ausgeschieden sind.

Angaben über Bezüge des Geschäftsführungsorgans und früherer Mitglieder der Geschäftsführung erfolgen gem. § 286 Abs. 4 HGB nicht.

Die Rückstellung für Pensionen wurde für einen ehemaligen Geschäftsführer der Gesellschaft gebildet.

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist seit dem 01.01.2014 Herr Sven Breuel, Diplom-Wirtschaftsingenieur.

Aufsichtsrat

Im Berichtszeitraum hatte die Gesellschaft einen Aufsichtsrat von 10 Mitgliedern. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen im Geschäftsjahr 8 T€.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

Name	**Funktion Aufsichtsrat**	**Beruf**	
Seidel, Hardy	Vorsitzender seit 19.08.2014	Dipl-Ing. Elektrotechnik	Stadtrat
Koehler, Rudolph	Vorsitzender bis 18.08.2014	Kaufmann	Stadtrat
Scheller, Wolfgang	Stellvertretender Vorsitzender	Fachbereichsleiter Recht und Ordnung der Stadt Quedlinburg	Stadt Quedlinburg
Dr. Brecht, Eberhard	Mitglied	Oberbürgermeister der Stadt Quedlinburg	Stadt Quedlinburg
Malnati, Thomas	Mitglied	Fachbereichsleiter Bauen der Stadt Quedlinburg	Stadt Quedlinuburg
Pflug, Karin	Mitglied	Bilanzbuchhalter	Stadträtin
Wendler, Christian	Mitglied	Augenoptiker	Stadtrat
Damm, Andreas	Mitglied seit 19.08.2014	Referent Fundraising	Stadtrat
Brinksmeier, Reinhard	Mitglied seit 19.08.2014	Informatiker	Stadtrat
Buchal, Dajana	Mitglied	Geprüfte Immobilienfachwirtin	Mitarbeiterin in der Gesellschaft
Gerboth, Manja	Mitglied seit 19.08.2014	Verwaltungsfachangestellte	Mitarbeiterin in der Gesellschaft
Döcke, Wolfgang	Mitglied bis 18.08.2014	Dipl.-Jurist	Stadtrat
Jung, Robert	Mitglied bis 18.08.2014	Immobilienökonom	Abt.-Ltr. Bewirtschaftung der Gesellschaft

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 47.000,00 € an die Gesellschafterin auszuschütten.

Quedlinburg, den 30.03.2015

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg
Geschäftsführer

.....
Sven Breuel

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

	01.01.2014 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.2014 €	kumulierte Abschreibungen 01.01.2014 €	Abschreibungen Zugänge €	Abschreibungen Abgänge €	Zuschreibung €	außerplanmäßige Abschreibungen €	kumulierte Abschreibungen 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2014 €	Buchwert 31.12.2013 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Lizenzen	75.464,54	7.366,10	1.517,25	0,00	81.313,39	70.368,54	3.748,10	1.517,25	0,00	0,00	72.619,39	8.694,00	5.076,00
II. Sachanlagen													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	123.434.776,35	785.629,67	352.610,91	0,00	123.847.795,11	51.278.076,78	1.772.953,88	178.380,55	-334.613,00	320.275,72	52.858.112,83	70.989.682,28	72.156.699,57
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts - und anderen Bauten	6.534.434,48	0,00	0,00	0,00	6.534.434,48	2.161.483,16	152.440,00	0,00	-12.191,00	585.012,81	2.886.744,97	3.647.689,51	4.372.951,32
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.781.585,88	0,00	13.037,94	0,00	1.768.547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.097,32	27.097,32	1.741.450,62	1.781.585,88
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	518.803,50	29.539,85	2.662,20	0,00	545.681,15	447.909,50	29.429,85	2.662,20	0,00	0,00	474.677,15	71.004,00	70.894,00
Bauvorbereitung	0,00	43.008,66	0,00	0,00	43.008,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	43.008,66	0,00
Summe Sachanlagen	132.269.600,21	838.178,18	368.311,05	0,00	132.739.467,34	53.887.469,44	1.954.823,73	181.042,75	-347.004,00	932.385,85	56.246.632,27	76.492.835,07	78.382.130,77
Summe Anlagevermögen	132.345.064,75	845.544,28	369.828,30	0,00	132.820.780,73	53.957.857,98	1.958.571,83	182.560,00	-347.004,00	932.385,85	56.319.251,66	76.501.529,07	78.387.206,77

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Lagebericht
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Quedlinburg. Das Kerngeschäft des Unternehmens besteht in der Vermietung und Verwaltung, Instandhaltung und Erhaltung der Grundstücke und Gebäude im Bestand. Weiterhin verwaltet die Gesellschaft Immobilien und Pachtflächen im Auftrag der Stadt Quedlinburg sowie privater Eigentümer.

Ziel der Unternehmenstätigkeit ist die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit angemessenem Wohnraum. Mit diversifizierten Vermietungsangeboten versuchen wir, jungen Familien aber auch älteren Bevölkerungsschichten durch attraktive Wohnraumgestaltung ein angenehmes Wohnumfeld zu bieten. Hierzu werden die Wohnraummodernisierung sowie die umfassende Sanierung von Bestandsobjekten kontinuierlich fortgeführt.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche Lage und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im vergangenen Jahr insgesamt als stabil erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt lag um 1,5 % höher als 2013 und damit über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 1,2 %. Offensichtlich konnte sich die deutsche Wirtschaft in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld behaupten und dabei vor allem von einer starken Binnennachfrage profitieren.

Der Immobiliensektor hat in Deutschland einen erheblichen gesamtwirtschaftlichen Stellenwert. Die Bruttowertschöpfung summiert sich auf über 299 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil von ca. 12,2 % an der gesamten Bruttowertschöpfung. Damit ist die Immobilienwirtschaft von größerer Bedeutung als der Maschinenbau mit 3,6 %, die Automobilindustrie mit 4,0 % oder der gesamte Handel mit 8,9 %.

Im Jahr 2014 waren weniger Menschen arbeitslos als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %-Punkte auf 6,7 % gefallen. Im Jahr 2014 wurde damit zusammen mit 2012 der niedrigste Stand der Arbeitslosigkeit nach 1991 erreicht. Die Erwerbstätigkeit wuchs im Berichtszeitraum um 372.000.

Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2014 in Deutschland gegenüber 2013 um 0,9 %. Damit ist die Jahresteuerungsrate somit seit 2011 rückläufig (2011: + 2,1 %; 2012: + 2,0 %; 2013: + 1,5 %). Die moderate Jahresteuerungsrate 2014 resultiert vor allem aus niedrigen Inflationsraten in der zweiten Jahreshälfte.

Die Einwohnerzahl in Deutschland ist zum vierten Mal in Folge gestiegen. Nach Einschätzung des statistischen Bundesamtes hat sich die Einwohnerzahl von knapp 80,8 Millionen am Jahresanfang auf knapp 81,1 Millionen Menschen am Jahresende deutlich erhöht. Das Geburtendefizit, die Differenz aus Geburten und Sterbefällen wird voraussichtlich einen vergleichbaren Wert wie im Jahr 2013, mit 212.000 erreichen. Ausschlaggebend für die erwartete starke Bevölkerungszunahme im Jahr 2014 ist der Wanderungssaldo, der das Geburtendefizit deutlich übersteigt.

Die Einwohnerzahl der Stadt Quedlinburg, auf die die Unternehmenstätigkeit der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg ausgerichtet ist, sank auch im letzten Jahr um 357 Personen auf 25.453 Personen zum Stand 31.12.2014.

Ende 2013 lebten in Sachsen-Anhalt 2,2 Millionen Einwohner. Das statistische Landesamt in Halle teilt mit, dass sich die Einwohnerzahl Sachsen-Anhalts innerhalb eines Jahres zum Ende 2013 um 14.816 Personen verringerte. Gleichzeitig symbolisierte dieser Rückgang den niedrigsten Bevölkerungsverlust seit 1988.

In Sachsen-Anhalt standen 2013 1.285.208 Wohnungen zur Verfügung. Weniger Wohnungen gab es in Sachsen-Anhalt zuletzt 1996. Damit standen je 1000 Einwohner 572 Wohnungen zur Verfügung.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2014 wurden in Sachsen-Anhalt 3.257 zum Bau freigegebene Hochbauvorhaben registriert. Das Vorjahresniveau wurde um 153 Baumaßnahmen überschritten. In Wohngebäuden werden 2846 Wohnungen entstehen, was einem Plus von 819 Wohnungen (+ 40,4 %) entspricht. Dabei handelt es sich um 2503 Wohnungen in Neubauten und zusätzliche 443 Wohnungen durch Baumaßnahmen im Bestand.
Wie das statistische Landesamt in Sachsen-Anhalt mitteilt, liegt der Baupreis-Index für Wohngebäude im November 2014 bei 107,9 und ist demnach gegenüber dem November des Vorjahres um 1,6 % gestiegen (Basis: 2010 = 100).

Die Erwerbstätigkeit im Land Sachsen-Anhalt ist im Jahr 2014 gesunken. Im Jahresdurchschnitt 2014 gab es nach ersten vorläufigen Berechnungen in Sachsen-Anhalt 1,009 Millionen Erwerbstätige. Das waren 6.100 Personen oder 0,6 % weniger als vor einem Jahr.

Das Land Sachsen-Anhalt verzeichnete 2013 deutlich mehr Zuzüge. Im Jahr 2013 verzeichnete Sachsen-Anhalt mit 44.053 Zuzügen den höchsten Wert innerhalb der letzten 17 Jahre. Regional betrachtet verzeichneten die Landeshauptstadt Magdeburg und die Universitätsstadt Halle sowie der Burgenlandkreis Wanderungsgewinne. Alle übrigen Landkreise registrierten Wanderungsverluste.

Auch im Jahr 2014 haben die kommunalen Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften im Land Sachsen-Anhalt mit ihrem Wohnungsbestand einen wesentlichen Beitrag für gutes, bezahlbares und sicheres Wohnen für über 700.000 Menschen in Sachsen-Anhalt geleistet. Mit Blick auf Klimaschutz und Energieeffizienz war ein Großteil der Investitionen auf eine Senkung des Wärmeverbrauchs ausgerichtet. Zunehmend liegt der Fokus der Investition aber auch auf der Herstellung und Errichtung altersgerechter Wohnungen.

Die Tatsache, dass bisher kein Investitionserleichterungstatbestand als Ersatz für die zum 31.12.2013 ausgelaufene Altschuldenhilfe geschaffen wurde, ist kritisch zu bewerten. Die auf der Grundlage der realistischen Bevölkerungsprognosen erforderlichen und notwendigen Abrisse in Sachsen-Anhalt werden aufgrund der verschlechterten Rahmenbedingungen in zu geringem Umfang realisiert. Im Ergebnis ist zukünftig mit steigenden Leerständen in den Wohnungsbeständen zu rechnen.

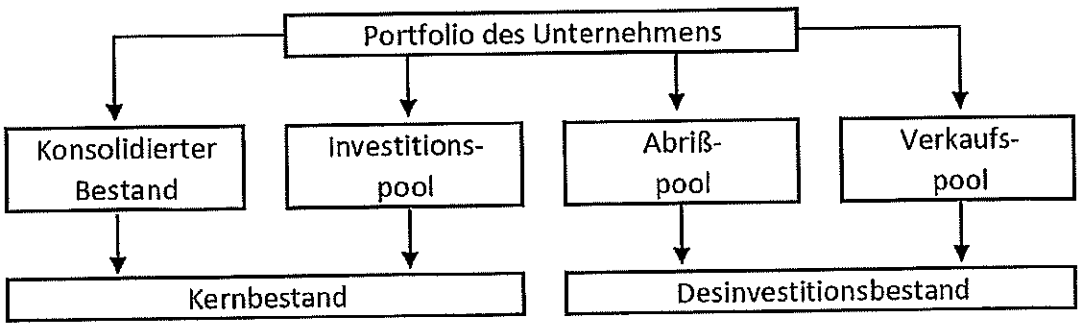
Im Land Sachsen-Anhalt stehen ausreichend freie Wohnungen zur Verfügung. Der durchschnittliche Mietpreis ist weiterhin landesweit sehr günstig. Auch Bevölkerungsschichten mit geringem Einkommen und Studenten finden somit ein breites Wohnungsangebot. Auch die aktuelle Diskussion zum Thema „Unterbringung von Flüchtlingen/Asylanten" wird die Probleme des leer stehenden Wohnraums im Land Sachsen-Anhalt nicht lösen. Für die Unterbringung dieser Bevölkerungsgruppen ist nicht allein die Anzahl der zur Verfügung stehenden Wohnungen maßgeblich, sondern eine ordnungsgemäße Unterbringung mit besonderem Blick auf die soziale Betreuung, die zur Integration unbedingt notwendig ist.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2014 hat die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg erneut ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Das geplante Investitionsprogramm wurde in zufriedenstellendem Umfang realisiert.
Im Berichtsjahr wurde die umfassende Sanierung eines Wohngebäudes im Wohngebiet Süderstadt begonnen. Darüber hinaus wurden 46 Wohnungen modernisiert.

2.2.1. Strategische Ausrichtung

Die Gliederung des Portfolios der Gesellschaft wurde unter Berücksichtigung der bis zum 31.12.2013 abgerissenen Bestände sowie den vorgesehenen Verkäufen unter Beachtung aktueller Marktentwicklungen, Rahmenbedingungen und langfristiger Planungsszenarien laufend überprüft und fortgeschrieben.



2.2.2. Hausbewirtschaftung

Die Gesellschaft bewirtschaftete und verwaltete am 31.12.2014 folgenden Bestand:

	Wohnungen	Gewerbe	Garagen Tiefgarage	Stellplätze und sonst. Vertragseinheiten
Unternehmensbestand:	3.011	38	74	1.687
Fremdverwaltung:	347	95	173	626
Summe:	3.358	133	247	2.313

Im Jahr 2014 weist unser Unternehmen eine Durchschnittsnettokaltmiete von 4,37 €/m² aus.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung haben sich insgesamt um 51 T€ auf 10.883 T€ gegenüber dem Vorjahr verringert.

Eine Steigerung der Sollmieten um 85 T€ erreichten wir u.a. durch:
- die Sanierung einzelner Wohnungen sowie durch komplexere Gebäudesanierungsmaßnahmen
- die Erhöhung von Nutzungsentgelten

Eine Verringerung der Sollmieten in Höhe von 29 T€ ergab sich u.a. aus:
- dem Freizug infolge der weiteren Modernisierung von Gebäuden
- dem Freizug aufgrund geplanter Stilllegung von Gebäuden
- Verkauf von 2 Eigentumswohnungen in der Grabengasse

Um zukünftig trotz abnehmender Wohnungsbestände die Umsatzerlöse stabil zu halten bzw. eine möglichst geringe Reduzierung sicherzustellen, wird die Gesellschaft in den nächsten Jahren ihren Immobilienbestand entsprechend der Nachfrage qualifizieren und entwickeln. Die Bestandsbewirtschaftung wird sich neben technischen und wirtschaftlichen Fragestellungen zukünftig auch verstärkt mit Fragen der Sozialkompetenz und der Daseinsvorsorge beschäftigen.

Der Anteil der Betriebskosten beträgt im Verhältnis zur Nettokaltmiete bereits 37,6 % Diese Tendenz wird sich zukünftig fortsetzen. Aufgrund steigender Energiekosten wird diesem Bereich eine immer stärkere Bedeutung zu teil. Daraus ergibt sich für die Gesellschaft weiterhin die Notwendigkeit zu Investitionen in haustechnische Anlagen und zur Verbesserung der Energieeffizienz der Gebäude.

Mieterhöhungsspielräume sind weiterhin sehr begrenzt. Sie hängen wesentlich von der Erzielung marktüblicher Mieten unter Berücksichtigung konkreter Bedingungen wie z. B. Arbeitslosigkeit und Sozialstruktur ab. Der bautechnische Zustand der Gebäude und der Haustechnik ist ein weiterer Faktor für die Anpassung der Mieten im Rahmen des Vergleichsmietenverfahrens. Im Geschäftsjahr 2014 konnte die Gesellschaft Mieterhöhungen hauptsächlich aufgrund von Modernisierungen durchsetzen.

Leerstand/Abriss

Die Leerstandsquote beträgt am 31.12.2014 für den Wohn- und Gewerbebestand 21,3 % (das sind 649 WE/GE) und ist damit gegenüber dem Vorjahr annähernd gleich geblieben. Hier wird auch der Leerstand in unsanierten Gebäuden, in den für den Abriss vorgesehenen Beständen und den nicht mehr am Markt teilnehmenden Beständen aufgeführt. Die Leerstandsquote im derzeitig marktfähigen Bestand beträgt 14,5 %.

Bis 2014 hat unsere Gesellschaft 628 Wohnungen mit einer Fläche von 32.354 m² vom Markt genommen. Der Abriss wurde in den Wohngebieten Quarmbeck, Kleers, Süderstadt, Innenstadt und Kaserne Halberstädter Straße durchgeführt. Damit haben wir die Vorgaben im Rahmen der Teilentlastung für unsere Gesellschaft als sogenanntes „AHG §6-Unternehmen" erfüllt.

Auch wenn geförderte Abrissprogramme über 2014 hinaus nicht in Aussicht stehen, muss unter Beachtung wirtschaftlicher Erwägungen und unter Einbeziehungen weiterer Fördermöglichkeiten wie z. Bsp. des Programms Stadtumbau-Ost der Rückbau nicht mehr marktfähiger Bestände mit strukturellem Leerstand geprüft werden.

Vermietung

Das Jahr 2014 war durch eine durchschnittliche Fluktuation gekennzeichnet. 232 Wohnungen wurden gekündigt. 214 Wohnungen konnten neu vermietet werden. Damit beträgt die Vermietungsanschlussquote 92,2 %.

Die Einwohnerzahl der Stadt Quedlinburg, auf die die Unternehmenstätigkeit der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg ausgerichtet ist, sank im letzten Jahr um 357 Personen auf 25.453 Personen zum Stand 31.12.2014.

Dabei ist festzustellen, dass der Anteil der Bevölkerung ab einem Alter von 60 Jahren stetig steigt: 2014 auf 33,72 % (2005: 29,2%). Im Gegenzug sinkt der Anteil der Altersgruppen 20-59 und 0-20 Jährigen stetig: 2014 auf 51,4 % (2005: 53,9 %) und auf 14,8 % (2005: 16,9 %).

Die Analyse der demografischen Entwicklung für die Stadt Quedlinburg belegt, dass die Einwohner- und Haushaltszahlen weiter sinken werden. Die Geburtenrate nimmt ab, weil ein Großteil der jungen Bevölkerungsschicht bereits „zur Arbeit abgewandert" ist.

Fluktuation und Neuvermietung 2014

	Kündigungen (Wanderung nach)		Neuvermietung (Wanderung von)		Saldo
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl
außerhalb der Stadt QLB	68	29,3	86	40,2	18
Privatbereich	51	22,0	71	33,2	20
Pflegeheim/Todesfall	53	22,8	0	0,0	-53
GWG	5	2,2	8	3,7	3
Wowi	48	20,7	49	23,0	1
sonstige	7	2,9	0	0,0	-7
	232	100,0	214	100,0	-18

Aus der Wanderungsstatistik der Stadt Quedlinburg folgt, dass der wachsende Leerstand maßgeblich durch den „demografischen Abgang" (Altersheim, Tod) bestimmt wird. Aus der Stadt Quedlinburg zogen 1.107 Einwohner weg und 1.007 zogen zu. Es ergibt sich ein negativer Wanderungssaldo von 100 Einwohnern. Negativ wurde die Statistik weiterhin durch einen Überhang an Sterbefällen von 257 beeinflusst, so dass insgesamt eine Abnahme der Bevölkerung zu verzeichnen ist.

Mietrückstand

Geringere Einkommen, unregelmäßige Lohnzahlungen, Firmeninsolvenzen sind Gründe für Mietrückstände unserer Mieter. 2014 weisen wir Mietforderungen in Höhe von 93 T€ (Vorjahr: 97 T€) aus. Dies bedeutet eine Verringerung um 4 T€. Im Geschäftsjahr wurden Mietforderungen i.H.v. 70 T€ (i.Vj.: 51) abgeschrieben bzw. wertberichtigt. Zahlungen aus in Vorjahren abgeschriebenen Forderungen gingen i.H.v. 11 T€ (i.Vj.: 15 T€) ein. Die Mietforderungen werden in der Regel durch Vollstreckungsbescheide gesichert.

Die Gesellschaft hat 65 Mietern wegen erheblichen Mietzahlungsrückständen gekündigt. Von den 65 gekündigten Mietern haben 45 die Forderungen beglichen, sodass das Mietverhältnis fortgesetzt werden konnte. 37 Mahnbescheide und 5 Räumungsklagen wurden gerichtlich durchgesetzt.

Ein größeres Augenmerk legen wir auf Ratenzahlungen sowie Abtretungserklärungen für Kosten der Unterkunft und Wohngeld. Damit verhindern wir für unsere Mieter einen drohenden Wohnungsverlust. 2014 haben wir mit 407 Mietern Ratenzahlungsvereinbarungen abgeschlossen, so dass Mietforderungen zur laufenden Mietzahlung erst über einen längeren Zeitraum abgebaut werden können.

Betriebs- und Heizkosten

In unserem Unternehmen gestaltet sich das Mietaufkommen zum 31.12.2014 wie folgt:

Nettokaltmiete :	4,37 €/m²
Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen:	1,92€/m²
Bruttowarmmiete :	6,29 €/m²

Der Anteil der Nebenkosten im Verhältnis zur Wohn- und Gewerbemiete

beträgt 37,6 %.

Sollmieten ohne Garagen, Stellplätze, Pachten,: 8.610 T€

Nebenkosten (ohne Erlösschmälerungen): 3.241 T€

Die Energie- und Heizkosten verbleiben weiterhin auf hohem Niveau.

2.2.3. Bautätigkeit

Für umfassende Sanierungen, Einzelmodernisierungen, laufende Instandhaltung und Abriss wurden im Berichtsjahr 2.971 T€ eingesetzt:

Laufende Instandhaltung und Einzelmodernisierungen	2.162 T€
Sanierungsobjekte	809 T€

Die Erneuerung von Treppenhäusern in unserem Bestand sowie 46 Einzelmodernisierungen von Wohnungen zur Wiedervermietung erreichten einen Kostenumfang von 994 T€.

Baubeginn Dr.-H.-Klumpp-Str. 5 – 8 – Aktivierung: 449 T€

Kastanienhof – Wohnumfeldverbesserung – 295 T€

Neuendorf – Aktivierung von Bauvorbereitungskosten – 43 T€

Rosengarten: Anbau von Balkonen und Wärmedämmverbundsystem – 50 T€

2.2.4. Finanzierungen

Die Gesellschaft hat ihre Investitionen über langfristige Finanzierungen gesichert. Aus diesem Grund ist aus heutiger Sicht keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens zu befürchten.

Die DKB als Hauptgläubiger bescheinigt unserer Gesellschaft eine gute Kreditfähigkeit und ein sehr gutes Rating (Note 1 bei einer Skalierung von 1-18). Die Bundesbank stuft uns seit einigen Jahren als „notenbankfähig" ein.

Zur Finanzierung des Bauvorhabens Dr.-H.-Klumpp-Str. 5 – 8 bestehen zum 31.03.2014 2 offene Darlehenszusagen im Gesamtumfang von 1.000 T€.

Die Geschäftsführung folgt der Strategie einer langfristigen Planungssicherheit. Demzufolge werden auch zukünftig langfristige Kreditverträge mit festen Zinssätzen abgeschlossen.

Die Gesellschaft hat mit Datum vom 24.03.2015 zur Sicherung der derzeit günstigen Zinskonditionen Konditionsanpassung für insgesamt 7 Darlehen vereinbart. Die Konditionsanpassungen erfolgen zum 01.04.2015, zum 01.10.2015 sowie zum 01.04.2016.

Geschäfte mit Derivaten und ähnlichen Finanzinstrumenten bestehen nicht.

2.2.5. Personalbereich

Die Gesellschaft beschäftigte 2014 durchschnittlich 26 Mitarbeiter, einschließlich des Geschäftsführers und einem Auszubildenden.

Im Rahmen der Altersteilzeit sind seit 2007 7 Mitarbeiter/-innen aus der Gesellschaft ausgeschieden. 2012 bis 2014 sind 5 Mitarbeiter/-innen in die Freizeitphase der Altersteilzeit eingetreten. 2017 werden insgesamt infolge der Inanspruchnahme der Altersteilzeitregelung 12 Mitarbeiter/innen das Unternehmen verlassen haben.

2.3. Darstellung zur Lage des Unternehmens

2.3.1 Vermögenslage

	31.12.2014 gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	Vorjahr gesamt T€	%	davon kurzfristig T€	Veränderungen T€
Anlagevermögen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,0	0	5	0,0	0	4
Sachanlagen	76.493	91,3	0	78.382	91,0	0	-1.889
	76.502	91,3	0	78.387	91,0	0	-1.885
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	2.853	3,4	2.853	3.022	3,5	3.022	-169
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	640	0,8	499	1.259	1,5	995	-619
flüssige Mittel	3.630	4,3	3.630	3.428	4,0	3.428	202
	7.123	8,5	6.982	7.709	9,0	7.445	-586
Rechnungsabgrenzungsposten	3	0,0	3	1	0,0	1	2
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	202	0,2	202	0	0,0	0	202
Vermögen	83.830	100,0	6.985	86.097	100,0	7.446	-2.267
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	52	0,1	0	52	0,1	0	0
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	51.466	61,4	0	51.466	59,8	0	0
Gewinnrücklagen	76	0,1	0	69	0,1	0	7
Jahresüberschuss	54	0,0	0	48	0,0	0	6
Einstellung in Gewinnrücklagen	-7	0,0	0	-11	0,0	0	4
	51.641	61,6	0	51.624	60,0	0	17
Sonderposten für Investitionszuschüsse	22	0,0	0	23	0,0	0	-1
Fremdmittel							
Rückstellungen	501	0,6	462	521	0,6	483	-20
erhaltene Anzahlungen	3.171	3,8	3.171	3.174	3,7	3.174	-3
Verbindlichkeiten	28.403	33,9	2.327	30.649	35,6	3.183	-2.246
	32.075	38,3	5.960	34.344	39,9	6.840	-2.269
Rechnungsabgrenzungsposten	92	0,1	92	106	0,1	106	-14
Kapital	83.830	100,0	6.052	86.097	100,0	6.946	-2.267

Im Geschäftsjahr hat sich das Bilanzvolumen um 2.267 T€ auf 83.830 T€ verringert.

Investitionen in das Anlagevermögen fanden 2014 in Höhe von 846 T€ statt.

Die Abschreibungen von 2.891 T€, darunter außerplanmäßige Abschreibungen 932 T€, haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Bilanzvolumen.

Der Vermögensaufbau der Gesellschaft ist zum 31.12.2014 hinsichtlich der Fristigkeit von Vermögens- und Schuldteilen vollständig ausgeglichen. Das langfristig gebundene Vermögen ist vollständig durch mittel- und langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert.

Der Eigenkapitalanteil am Bilanzvolumen beträgt 64 % (Vorjahr 62 %), dies bedeutet absolut eine Erhöhung um 17 T€ auf 51.641 T€. Die Höhe der Eigenkapitalquote liegt im Branchendurchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Hier ist stark zu berücksichtigen, dass die in den Vorjahren vorgenommenen Sonder- und außerplanmäßigen Abschreibungen große Auswirkungen auf die Höhe der Eigenkapitalquote besitzen.

2.3.2. Ertragslage

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 54 T€ (Vorjahr: 48 T€) aus. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist geringfügig gestiegen und liegt bei 310 T€ (Vorjahr: 308 T€).

Maßgeblich wird das Jahresergebnis durch die außerplanmäßigen Abschreibungen von 932 T€ und Zuschreibungen von 347 T€ beeinflusst.

Die Ertragslage wird nach wie vor durch die demografische Entwicklung und den damit einhergehenden Wohnungsüberhang bestimmt. Diese Faktoren und die geringe Höhe der Einkommen eines großen Teils der Bevölkerung haben wiederum große Auswirkungen auf den strukturellen Leerstand und die damit verbundenen Erlösschmälerungen.

Trotzdem rechnen wir in den künftigen Jahren mit annähernd gleichbleibenden Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung insgesamt.

	2014 T€	2013 T€
Erlöse gesamt	11.482	12.663
Aufwendungen gesamt	11.428	12.615
Jahresüberschuss	**54**	**48**

2.3.3 Finanzlage

	31.12.2014		31.12.2013	
	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	54		48	
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens verrechnet mit Zuschreibungen	2.544		2.598	
Entlastung Altkredite gemäß § 6a AHG	0		-330	
Veränderung langfristiger Rückstellungen	1		-78	
Veränderung aktiver Unterschiedsbeträge aus der Vermögensverrechnung	-202			
Veränderung des Sonderposten Investitionszuschüsse	-1		-1	
=Cashflow nach DVFA/SG		**2.396**		**2.237**
Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2		-34	
Veränderung der unfertigen Leistungen und anderen Vorräte	169		-2	
Veränderung von erhaltenen Anzahlungen auf Betriebskosten	-3		-20	
Veränderung sonstige Aktiva	616		-163	
Veränderung sonstige Passiva	-626	158	313	94
=Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**2.554**		**2.331**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens		186		50
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		-846		-1.058
=Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		**-660**		**-1.008**
Ausschüttungen an Gesellschafter		-37		-61
planmäßige Tilgungen		-1.326		-1.274
außerplanmäßige Tilgungen		-329		-182
=Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		**-1.692**		**-1.517**
=Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands		202		-194
zzgl Finanzmittelbestand am 01.01.		3.428		3.622
=Finanzmittelbestand am 31.12.		**3.630**		**3.428**

Der Finanzmittelbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 202 T€ erhöht.

Die Gesellschaft war auch im Jahr 2014 in der Lage, sämtliche Verbindlichkeiten termingerecht zu bedienen. Auch zukünftig wird die Finanzlage des Unternehmens durch die Bau- und Modernisierungstätigkeit nachhaltig beeinflusst.

Ausgewählte Unternehmenskennziffern zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

(stichtagbezogene Betrachtung zum 31.12.2014)

Anlagendeckungsgrad	Mittel- und langfristiges Kapital	T€	77.778	= 101,2 %
	Mittel- und langfristiges Vermögen	T€	76.845	

Diese Kennziffer sagt aus, ob das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Ist der Deckungsgrad größer oder gleich 1, so ist genügend Vermögen vorhanden, um kurzfristige Verbindlichkeiten zu bedienen.

Zinsaufwand/m² Fläche	Zinsen und ähnlicher Aufwand	€	1.396.678	= 0,64 €/m²
	Wohn- und Nutzfläche x 12	m²	2.182.805	

Die Kennziffer gibt die Höhe der Fremdkapitalkosten an, die von jeder Wohn- und Nutzfläche zu erbringen ist.

Zins- und Tilgung/ Sollmiete	Zins- und Tilgung (planm. + außerplanm. Tilgung) für langfristiges Kapital	T€	3.037	= 34,1 %
	Sollmiete (Jahr)	T€	8.912	
Erlösschmälerungsquote	Erlösschmälerungen	T€	1.167	= 13,1 %
	Sollmieten insgesamt	T€	8.912	

3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken, haben sich nach Geschäftsjahresschluss bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

4. Prognose, Chancen- und Risikobericht

4.1. Prognosebericht

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage sowie der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung die maßgeblichen Einfluss auf die Wohnungswirtschaft entfalten, ist es das vorrangige Ziel der Gesellschaft, den zur Wohnungsversorgung erforderlichen Wohnraum vollständig zu modernisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhalten.
Durch umfassende Sanierungs- aber auch Modernisierungsvorhaben wird die Gesellschaft den Wohnungsbestand weiter qualifizieren und damit die Grundlage für eine Erhöhung der durchschnittlichen Mieteinnahme schaffen. Dabei muss jedoch weiter das Ziel verfolgt werden, bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und diesen zu vermieten.

Dabei muss die Wohnungswirtschaftsgesellschaft davon ausgehen, dass sich das durchschnittliche Einkommen der in der Region Beschäftigten real eher gleichbleibend entwickelt und ein nicht unerheblicher Anteil der Einwohner auf Transferleistungen angewiesen ist.

Aufgrund der im Landkreis Harz auf der Grundlage der „Richtlinie zur Feststellung der Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung..." in der Höhe gedeckelten Kosten der Unterkunft und der strikten Handhabung der angemessenen Wohnfläche für diese Mieter sind für große Teile der Bevölkerung steigende Mietkosten nicht finanzierbar. Erforderliche energetische Sanierungen nach Maßgabe der EnEV zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Senkung der Nebenkosten sind somit nicht mehr refinanzierbar. Die dadurch anfallenden Kosten für Heizung und Warmwasser werden aufgrund steigender Preise und des gedeckelten Kostensatzes von durchschnittlich 1,22 €/m² die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg belasten.

Der Rückgang der Bevölkerung wird sich gemäß den Prognosen des Statistischen Landesamtes des Landes Sachsen-Anhalt sowie anderer Institutionen bis zum Jahr 2025 bzw. 2030 weiter fortsetzen. Bis zum Jahr 2025 wird sich die Einwohnerzahl der Stadt Quedlinburg um weitere 15 % reduzieren. Für das Jahr 2030 wird mit einer Reduzierung zwischen 18 und 20 % bezogen auf die Einwohnerzahlen von 2011 gerechnet. Das bedeutet für unser Unternehmen einen weiteren jährlichen Verlust an Mietern und Haushalten.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Gesellschaft wird in den nächsten Jahren die weitere Umsetzung des Unternehmenskonzeptes sein.

Hinsichtlich der Erfolgsplanung gehen wir bis 2016 trotz der Verringerung des Wohnungsbestandes aufgrund der Erhöhung der durchschnittlichen Mieterlöse von annähernd gleichbleibenden Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung aus. Die Erlösschmälerungsquote wird auf ca. 12 % eingeschätzt. Die Investitionen sollen sich in den nächsten Jahren jährlich um einen Betrag von jährlich ca. 3 Mio. € bewegen.

Durch den effektiven Einsatz der finanziellen Mittel und geplante Prolongationen wird die Gesellschaft Kostensicherheit erreichen, die zur Folge hat, dass das Unternehmen weiterhin eine solide Basis zur Liquiditätssicherung und Wohnungsvermietung aufweisen kann.

Aus heutiger Sicht schätzt die Geschäftsführung trotz schwieriger und zukünftig zu erwartender weniger positiver Rahmenbedingungen für die Wohnungswirtschaft insgesamt, die Entwicklung des Unternehmens für die kommenden Jahre positiv ein.

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeitern für ihre im Berichtsjahr geleistete Arbeit und dem Gesellschafter für die gute Zusammenarbeit.

4.2. Risikobericht

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird sich auch zukünftig hauptsächlich auf die Vermietung des eigenen Wohnungsbestandes konzentrieren. Es sind gegenwärtig keine bestandsgefährdeten Risiken zu erkennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder sogar auf den Bestand des Unternehmens haben könnten.

Das Unternehmen muss neben allen anderen Wohnungsunternehmen im Land Sachsen-Anhalt aufgrund der demografischen Entwicklung mit einem weiteren Bevölkerungsrückgang rechnen.

Der Landkreis Harz, speziell die Stadt Quedlinburg, ist aus Sicht der Gesellschaft derzeit eine wirtschaftlich eher schwache Region. Durch kurzfristige strategische Entscheidungen der Stadt Quedlinburg sollte versucht werden, eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der Region in Gang zu setzen. Davon würde neben dem Haushalt der Stadt Quedlinburg auch die Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg profitieren.

Die Herausforderung für die Gesellschaft in den nächsten Jahren besteht darin, sich den Veränderungen am Markt zu stellen. Fragen der Nachhaltigkeit und ökologische Themen gewinnen an Bedeutung. Aus Sicht der Wohnungsmarktsituation im Land Sachsen-Anhalt wird sich die Wohnungswirtschaft vor allem auf nachfolgende Trends einstellen müssen:

- Gemeinschaftliches Pflege-Wohnen im Alter wird verstärkt nachgefragt
- Nachfrage nach ambulanter Pflege beziehungsweise Pflege im Quartier steigt
- Die Nutzung von mobilen Endgeräten als Hüter und Verwalter von Wohnungen wird steigen
- Ansprüche an die vermieterseitige Ausstattung und Gestaltung der Wohnung nehmen zu

- Energieeinsparung bleibt weiterhin eine wichtige Voraussetzung, um Wohnkosten zu senken
- Mit besserer Kenntnis der Zielgruppen werden Wohnungsunternehmen Nachbarschaften gezielt gestalten und fördern
- Eine schnellere Anpassung an neue Wohnraumbedarfe führt zu einer höheren Wohnmobilität
- Intelligente Raumkonzepte werden immer wichtiger (Platzoptimierung)
- Die Wohnung wird wieder stärker zu einem Ort der Ruhe und Geborgenheit

Die Ausprägung der Trends wird in Abhängigkeit von Altersgruppen, Haushaltsstrukturen und Kaufkraft regional sehr unterschiedlich sein.

In Kenntnis dieser Trends besteht die Aufgabe in der sinnvollen Wohnraumanpassung mit konkreten Wohnungsangeboten und Dienstleistungen.

Der Leerstand wird auch in den kommenden Jahren der besonderen Beobachtung unterliegen. Bei rückläufiger Bevölkerungszahlen und Überalterung (z.B. 3,2 % - das sind 658 Einwohner der Kernstadt, sind über 85 Jahre) ist eine stetige Überwachung der Wohnungsbestände dringend geboten, um Investitionen, die nicht nachhaltig wirken, zu vermeiden.

Die Unternehmen der Wohnungswirtschaft sind starken Einflüssen aus der Baubranche und anderen Wirtschaftszweigen ausgesetzt, die in Gesetzesform erlassen werden und die Auswirkungen auf die Höhe des Einsatzes der finanziellen Mittel haben. So ist in nächsten Jahren die Erhebung eines so genannten Herstellungsbeitrages II durch den Abwasserzweckverband ZVO zu erwarten. Für Altanschlussnehmer, die bereits vor dem 15.06.1991 an die zentrale Abwasserbeseitigung angeschlossen waren, wird ein besonderer Herstellungsbeitrag erhoben. Die finanziellen Auswirkungen für die Gesellschaft könnten erheblich sein, wenn die Beiträge wie bisher unverbindlich geäußert, in Höhe von 2,56 €/m² Grundstücksfläche beschieden werden.

Weiterhin könnte die Fortsetzung der durch die Stadt Quedlinburg begonnenen Erhebung von Ausgleichsbeträgen nach § 154 BauGB für im Sanierungsgebiet gelegene Grundstücke der Gesellschaft zu bisher nicht bestimmbaren Aufwendungen führen.

Der flächendeckende Einbau von Rauchwarnmeldern und die Umsetzung der Forderungen der EnEV sind sehr kostenintensive Maßnahmen, die die Unternehmen der Wohnungswirtschaft tragen müssen. Baukostenerhöhungen sind die Folge. Eine Umlage dieser Kosten kann nicht in jedem Fall als Modernisierungsumlage auf die Mieter erfolgen.

Von einer Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft kann jedoch selbst unter den o.g. schwierigen Rahmenbedingungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgegangen werden. Die Immobilien sind mit langfristigen Darlehen finanziert.

4.3. Risikomanagement des Unternehmens

Im Unternehmen wurde ein Risikomanagement entwickelt.
Im Rahmen dieses Managements werden

- Berichte (Risikoerfassung und Risikobewertung)
- Analysen von Kennzahlen (Festlegung von kritischen Werten)
- mehrjährige Finanz- und Erfolgspläne, unter Analyse der Veränderung von Prämissen
- Berichterstattungen an den Aufsichtsrat

vorgenommen.

Zur Überwachung der für die Gesellschaft bestandsgefährdenden Risiken erfolgen Definitionen der Frühwarnsignale und Festlegungen der für die Gesellschaft kritischen Werte. Das Risikomanagement ist u. a. darauf gerichtet, dauerhaft die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen.
Wir beobachten monatlich eine Reihe von Indikatoren wie Leerstände, Fluktuation und andere Kennziffern, um Fehlentwicklungen in der Vermietungssituation sowie Kostenentwicklungen rechtzeitig zu erkennen. Wir führen den Plan-Ist-Vergleich regelmäßig und zeitnah durch.

Die Geschäftsführung ist der Auffassung, dass durch dieses System alle relevanten Risiken frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen vorbereitet werden können.

Die Bereiche sind so angelegt, dass nicht nur bestandsgefährdende Risiken, sondern auch Abweichungen von einzelnen Planzielen auf Sachbearbeiterebene erkannt werden können. Ziel ist es, eine möglichst schnelle Information hinsichtlich der Beurteilung der Lage zu erhalten, um entsprechende Reaktionen veranlassen zu können.

V. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft hat mit Datum vom 24.03.2015 zur Sicherung der derzeit günstigen Zinskonditionen Konditionsanpassung für insgesamt 7 Darlehen vereinbart. Die Konditionsanpassungen erfolgen zum 01.04.2015, zum 01.10.2015 sowie zum 01.04.2016.

Geschäfte mit Derivaten und ähnlichen Finanzinstrumenten bestehen nicht.

Quedlinburg, den 30. März 2015

.....

Sven Breuel

Geschäftsführer

Anlage 2

Ergänzende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Vorjahreszahlen sind zu Vergleichszwecken in Klammern angegeben.

BILANZ

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Lizenzen		€	8.694,00
		(€	5.076,00)
	€		€
Anschaffungskosten Stand 1.1.2014/31.12.2013			75.464,54
Zugänge			7.366,10
Abgänge			-1.517,25
Anschaffungskosten Stand 31.12.2014			81.313,39
Abschreibungen			
in früheren Jahren	70.388,54		
des Geschäftsjahres	3.748,10		
auf Abgänge	-1.517,25		
			72.619,39
Buchwerte 31.12.2014			8.694,00

Der Zugang betrifft die Installation von Software für eine internetbasierte Geodatenverwaltung.

Die Abschreibungen erfolgten planmäßig mit 33,3 % p. a. nach der linearen Abschreibungsmethode.

II. Sachanlagen

1. Grundstücke mit Wohnbauten

€ 70.989.682,28
(€ 72.156.699,57

	Grundstücks-kosten €	Gebäude-kosten €	Garagen, Stellplätze Außenanlagen und Heizanlagen €	Gesamt €
Stand 1.1.2014 Anschaffungs- oder Herstellungskosten	9.982.532,57	108.945.916,03	4.506.327,75	123.434.776,35
Zugänge nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten				
Rosengarten/An der Bode 1+5 Anbau von Balkonen		22.169,99		22.169,99
Dr. H.-Klumpp-Str. 5-8 Sanierung		448.789,17		448.789,17
Kastanienhof/Schmale Str. 4-7			294.670,51	294.670,51
	0,00	470.959,16	294.670,51	765.629,67
Abgänge				
Verkäufe				
ETW Grabengasse 9	2.941,46	74.116,87		77.058,33
ETW Grabengasse 6-7	2.919,48	110.901,77		113.821,25
Rambergweg 29-29d	45.058,78	30.217,85		75.276,63
Dorothea-Erxleben-Str. 32	51.359,85	30.657,06		82.016,91
HA-Station Gartenstr. 4,5		4.437,79		4.437,79
	102.279,57	250.331,34	0,00	352.610,91
Stand 31.12.2014 Anschaffungs- oder Herstellungskosten	9.880.253,00	109.166.543,85	4.800.998,26	123.847.795,11
Zuschreibungen		302.616,00	32.197,00	334.813,00
kumulierte Abschreibungen	138.084,72	49.870.745,85	3.184.095,26	53.192.925,83
Buchwerte 31.12.2014	9.742.168,28	59.598.414,00	1.649.100,00	70.989.682,28
Entwicklung kumulierte Abschreibungen:				
- Stand 1.1.2014		48.277.280,03	3.000.796,75	51.278.076,78
- planmäßige Abschreibungen des Geschäftsjahres		1.589.655,37	183.298,51	1.772.953,88
- außerplanmäßige Abschreibungen	138.084,72	182.191,00	0,00	320.275,72
- Abschreibungen auf Abgänge		-178.380,55	0,00	-178.380,55
kumulierte Abschreibungen Stand 31.12.2014	138.084,72	49.870.745,85	3.184.095,26	53.192.925,83

Aus den Verkäufen zu Kaufpreisen von € 178.137,79 wurden Buchgewinne in Höhe von € 33.267,28 und Buchverluste in Höhe von € 29.359,85 realisiert.

Die Zuschreibungen des Geschäfsjahres (Rücknahme außerplanmäßiger Abschreibungen der Vorjahre) wurden für folgende Objekte vorgenommen:

	€
Carl-Ritter-Str.2,3/Steinbrücke 17	92.973,00
Gartenstraße 4-5	6.383,00
Schmale Straße 4/5	51.860,00
Schmale Straße 6/7	85.329,00
Im Wasserwinkel 4	11.532,00
Word 2	22.092,00
Word 3	32.447,00
Parkplatz Wiperti 2	32.197,00
	334.813,00

Abschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen haben sich auf Grund von Ertragswertermittlungen sowie auf Basis von Wertgutachten für zum Verkauf vorgesehene Einheiten sowie für Grundstücke im Sanierungsausgleichgebiet wie folgt ergeben:

	Grund und Boden €	Gebäude €	Gesamt €
Straße des Friedens 10,12,14		138.489,00	138.489,00
Straße des Friedens 16,18,20		43.702,00	43.702,00
Kleersstr./Reichenstr.	85.200,00		85.200,00
Hölle 1	2.334,69		2.334,69
auf diverse Grundstücke wg. zu erwartender Sanierungsausgleichsbeträge	50.550,03		50.550,03
	138.084,72	182.191,00	320.275,72

Im Übrigen erfolgten die Abschreibungen planmäßig und wurden nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten € 3.647.689,51
(€ 4.372.951,32)

	Grundstücks-kosten €	Gebäude-kosten €	Außenlagen, Garagen €	gesamt €
Anschaffungs- oder Herstellungskosten				
Stand 1.1.2014/31.12.2014	439.973,32	5.750.513,75	343.947,41	6.534.434,48
Zuschreibungen	0,00	12.191,00	0,00	12.191,00
Abschreibungen	46,81	2.635.292,75	263.596,41	2.898.935,97
Buchwerte 31.12.2014	439.926,51	3.127.412,00	80.351,00	3.647.689,51
Abschreibungen				
in früheren Jahren		1.907.289,75	254.193,41	2.161.483,16
- planmäßige Abschreibungen des Geschäftsjahres		143.037,00	9.403,00	152.440,00
- außerplanmäßige Abschreibung	46,81	584.966,00	0,00	585.012,81
	46,81	2.635.292,75	263.596,41	2.898.935,97

Die Zuschreibung betrifft die Korrektur außerplanmäßiger Abschreibungen aus Vorjahren für das Objekt Markt 2.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen des Geschäftsjahres betreffen das Objekt Blasistraße 10 nach vollkommenen Leerzug der Gebäude.

Im Übrigen erfolgten die Abschreibungen planmäßig, linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

3. Grundstücke ohne Bauten	€	1.741.450,62
	(€	1.781.585,88)

Anschaffungs- oder Herstellungskosten	€
Stand 1.1.2014/31.12.2014	1.781.585,88
Abgang	
Verkauf Pölle 15/16	13.037,94
Abschreibung	
auf diverse Grundstücke wg. zu erwartender Sanierungsausgleichsbeträge sowie zu erwartender Veräußerungspreise	27.097,32
Stand 31.12.2014	1.741.450,62

Aus dem Verkauf der Grundstücksflächen Pölle 15/16 zu einem Kaufpreis von € 7.400,00 wurde ein Buchverlust in Höhe von € 5.637,94 realisiert.

Die Abschreibungen wurden auf folgende Grundstücke vorgenommen.

	€
wg. Zu erwartender Sanierungsausgleichbeiträgen	
Pölle 11	11.639,57
Neuer Weg 24 c,d	8.406,54
Schmale Str. 35/Grabengasse	729,26
Schmale Straße/Dove Straße	973,44
wg. Verkauf in 2015 Abschreibung auf den erlösten Verkaufspreis	
Teilfläche Schillerstr.	5.348,51
	27.097,32

4. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung € 71.004,00
(€ 70.894,00)

	€	€
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		
Stand 1.1.2014		518.803,50
Zugänge		29.539,85
Abgänge		-2.662,20
Stand 31.12.2014		545.681,15
Abschreibungen		
- in früheren Jahren	447.909,50	
- im Geschäftsjahr	29.429,85	
./. Abschreibungen auf Abgang	-2.662,20	474.677,15
Buchwerte 31.12.2014		71.004,00

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	€
EDV-Hardware	2.180,01
Fettabscheider	14.315,35
Brandmeldeanlage	2.982,97
Rollatorboxen	6.592,79
Briefkastenanlage	2.355,09
geringwertige Vermögensgenstände	1.113,64
	29.539,85

Die Abgänge betreffen die Verschrottungen nicht mehr genutzter und veralteter Geschäftsausstattung. Die Restbuchwerte betrugen zum Zeitpunkt der Abgänge insgesamt € 0,00.

Die Abschreibungen erfolgten planmäßig. Es wurde die lineare Abschreibungsmethode zugrunde gelegt.

5. Bauvorbereitungskosten € 43.008,66
(€ 0,00)

Der Ausweis betrifft Planungskosten für die Sanierung des Objekts Neuendorf 1.

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Zum Verkauf bestimmte
Grundstücke und andere Vorräte

1. unfertige Leistungen	€	2.850.886,42
	(€	3.019.751,49)

	Betriebs-kosten €	Heiz-kosten €	gesamt €
Stand 1.1.2014	1.733.102,23	1.631.649,26	3.364.751,49
Bestandsverminderungen			
Abrechnung für das Jahr 2013	1.733.102,23	1.631.649,26	3.364.751,49
	0,00	0,00	0,00
Bestandserhöhungen			
Nebenkosten für das Jahr 2014	1.742.156,67	1.424.764,40	3.166.921,07
pauschale Wertberichtigung			
Stand 1.1.2014	-163.000,00	-182.000,00	-345.000,00
Auflösung bei Abrechnung	163.000,00	182.000,00	345.000,00
	0,00	0,00	0,00
Einstellung	-174.038,46	-141.996,19	-316.034,65
Stand 31.12.2014	1.568.118,21	1.282.768,21	2.850.886,42

Für noch ausstehende Jahresendrechnungen wurden Rückstellungen gebildet.

Der Zugang der Betriebs- und Heizkosten setzt sich wie folgt zusammen:

	€	Vorjahr €
Betriebskosten		
Be- und Entwässerung	541.056,63	572.696,39
Hausreinigung, fremde Hauswartleistung	372.557,12	362.306,21
Grundsteuer	233.460,37	236.114,30
Müllabfuhr	209.399,26	199.900,62
Sach- und Haftpflichtversicherung	123.122,40	97.150,70
Schornsteinfeger	67.779,27	63.872,78
Reinigungs- und Wartungsgebühren	59.883,28	67.643,41
Beleuchtung	41.344,90	47.070,17
Gartenpflege	28.771,96	26.286,42
Straßenreinigung	11.653,36	12.275,01
Sonstige	53.128,12	47.786,22
	1.742.156,67	1.733.102,23
Heizungs- und Warmwasserkosten		
Heizkosten	1.246.434,68	1.461.236,28
Betriebsstrom	31.081,03	30.189,84
Wartungs- und Ablesegebühren	147.248,69	140.223,14
	1.424.764,40	1.631.649,26
	3.166.921,07	3.364.751,49

2. andere Vorräte — € 2.581,99 (€ 1.746,83)

Der Ausweis betrifft den Flüssiggasbestand der Gesellschaft.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Vermietung — € 93.281,21 (€ 96.964,77)

Ausgewiesen werden rückständige Mieten sowie rückständige abgerechnete Umlagen für Heiz- und andere Betriebskosten gegenüber:

	€	Vorjahr €
Forderungen aus Mieten	138.697,49	134.439,14
Sonstige Ansprüche aus Vermietung	4.583,72	3.525,63
Wertberichtigungen	-50.000,00	-41.000,00
	93.281,21	96.964,77

Der Posten ist durch entsprechende Saldenlisten nachgewiesen.

Im Berichtsjahr wurden Mietforderungen von insgesamt € 69.772,60 (Vorjahr: € 51.302,52) abgeschrieben, bzw. wertberichtigt. Zahlungseingänge auf in Vorjahren abgeschriebene Mietforderungen waren im Geschäftsjahr in Höhe von € 10.590,15 (Vorjahr: € 14.731,13) zu verbuchen.

2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen

€	3.710,00
(€	4.910,00)

Die Forderung betrifft die Ratenzahlungsvereinbarung zu einem Grundstücksverkauf aus dem Jahr 2009.

3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit

€	4.699,32
(€	4.897,57)

4. sonstige Vermögensgegenstände

	€	537.983,43
	(€	1.151.687,35)

	€	Vorjahr €
Forderungen		
an das Finanzamt		
- Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	19.318,89	38.717,42
- Umsatzsteuer	0,00	6.943,00
aus Fördermitteln Stadtumbau Ost (Abriss)	255.510,00	386.890,00
Entlastung Altschulden durch Abriss	0,00	329.530,19
aus Instandhaltungsrücklagen und Hausgeldzahlungen Wohnungseigentümergemeinschaften	162.028,15	164.419,53
aus Fördermitteln Neubau Carl-Ritter-Str. 2/ Steinbrücke 17	0,00	162.000,00
aus Versorgungsunternehmen Betriebskosten	59.558,30	23.772,29
Versicherungsentschädigungen	26.295,79	20.098,07
Sonstige Forderungen	15.272,30	19.316,85
	537.983,43	1.151.687,35

III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		€	3.629.795,26
		(€	3.428.455,35)
	€		€
Deutsche Kreditbank			
- Festgeld	2.600.000,00		
- Kontokorrentkonto	177.666,86		2.777.666,86
- Kaution			178.748,40
Kreissparkasse Quedlinburg			
- Kontokorrentkonto			671.944,45
Portokasse			101,22
Tank- Konto			236,19
Kassenbestände			1.098,14
			3.629.795,26

Der Ausweis ist durch Bankauszüge und Kassenaufnahmeprotokolle belegt.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

andere Rechnungsabgrenzungsposten	€	3.200,17
	(€	1.393,87)

Ausgewiesen werden abgegerenzte Versicherungsbeiträge.

D. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG

€	202.596,89
(€	0,00)

Der Ausweis betrifft die Aktivwerte der zum Zwecke der Absicherung der Altersteilzeitverpflichtung verpfändeten Wertpaiere nach Verrechnung mit den Passivwerten der Altersteilzeitrückstellung gemäß § 246 Abs. 2 HGB. Im Vorjahr war der saldierte Betrag auf der Passivseite der Bilanz unter der Position "Rücktellungen" auszuweisen.

	Aktivwerte verpfändete Wertpapiere	Passivwert Altersteilzeit-Rückstellungen	Altersteilzeit-Rückstellung (-)/ aktiver Unterschieds-betrag aus der Vermögens-verrechnung (+)
	€	€	€
Stand 01.01.2014	693.680,54	694.287,00	-606,46
Inanspruchnahme/Auszahlung	-44.749,26	-224.860,00	180.110,74
Zuführung zum 31.12.2014	47.966,61	24.874,00	23.092,61
Stand 31.12.2014	696.897,89	494.301,00	202.596,89

Die Inanspruchnahme/Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung entfällt gemäß Mitteilung des Versicherungsmathematikers mit € 219.915,00 auf den operativen Personalaufwand und mit € 19.929,00 auf Zinsaufwendungen. Mit den Zinsaufwendungen wurden entsprechend § 246 Abs. 2 HGB die Erträge aus Wertpapieren zur Absicherung der Verpflichtung in Höhe von € 4.400,18 verrechnet.

Summe AKTIVA:

€	**83.830.263,76**
(€	**86.097.014,00**)

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

€	52.000,00
(€	52.000,00)

Das Stammkapital ist in der Höhe ausgewiesen, in der es im Handelsregister eingetragen und im Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 1. Dezember 2006 festgeschrieben ist.

II. Gewinnrücklagen

1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG

€	51.465.580,65
(€	51.465.580,65)

2. gesellschaftsvertragliche Rücklage

€	26.000,00
(€	26.000,00)

3. andere Gewinnrücklagen

€	49.925,22
(€	43.263,89)

Gemäß § 19 Nr. 4 des Gesellschaftsvertrags vom 01. Dezember 2006 sind bei Aufstellung des Jahresabschlusses Jahresüberschusses € 6.661,33 in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt worden.

	€
Stand 1.1.2014	43.263,89
- Einstellung aus den Jahresüberschusses des Geschäftsjahres	6.661,33
Stand 31.12.2014	49.925,22

III. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	€	47.000,00
	(€	36.700,88)

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05. September 2014 wurde der Bilanzgewinn des Jahres 2013 in Höhe von €36.700,88 an die Gesellschafterin ausgeschüttet.

1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	€	53.661,33
	(€	48.082,47)
2. Einstellung in andere Gewinnrücklagen (im Vorjahr: Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage)	€	6.661,33
	(€	11.381,59)

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN

	€	21.921,96
	(€	22.834,96)

Der Ausweis entwickelte sich wie folgt:

Stand 01.01.2014	22.834,96
Auflösung in Höhe der Abschreibungen	-913,00
Stand 31.12.2014	21.921,96

C. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen € 1.572,71
(€ 26,69)

	Stand 1.1.2014 €	Zuführung €	Auflösung Verbrauch €	(A) (V)	Stand 31.12.2014 €
Rückstellungen für Pensionen	112.658,00	9.114,00	11.160,00	(V)	110.612,00
verpfändete Rückdeckungswerte	-112.631,31	-6.679,98	-10.272,00	(V)	-109.039,29
	26,69	2.434,02	888,00	(V)	1.572,71

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung wurde mit € 4.925,00 dem Zinsaufwand und mit € 4.189,00 dem Personalaufwand zugeordnet.

Die Zuführung zu den verpfändeten Rückdeckungswerten wurden mit € 6.679,98 mit dem Zinsaufwand aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung gemäß § 246 Abs. 2 HGB verrechnet.

2. sonstige Rückstellungen

	€	499.557,02
	(€	520.720,83)

	Stand 1.1.2014 €	Zuführung €	Auflösung Verbrauch €	(A) (V)	Stand 31.12.2014 €
Alterteilzeitverpflichtung	694.287,00	24.874,00	224.860,00	(V)	494.301,00
verpfändete Wertpapiere	-693.680,54	-47.966,61	-44.749,26		-696.897,89
	606,46	-23.092,61	180.110,74		-202.596,89
Zum 31.12.2014 erfolgt der Ausweis auf der Aktivseite der Bilanz in der Position "Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung".					0,00
Unterlassene Instandhaltung gem. § 249 (1) 1 HGB	81.054,37	148.900,00	81.054,37	(V)	148.900,00
Abbruchkosten	273.000,00	0,00	84.243,98	(V)	188.756,02
Betriebkosten	61.000,00	65.000,00	61.000,00	(V)	65.000,00
Jahresabschlusskosten	17.000,00	17.000,00	17.000,00	(V)	17.000,00
Prüfungs- und Steuerberatungskosten	20.000,00	22.200,00	20.000,00	(V)	22.200,00
Resturlaub	30.760,00	14.050,00	24.409,00	(V)	20.401,00
Archivierungskosten	37.300,00	0,00	0,00	(V)	37.300,00
Summe ohne Altersteilzeitrückstellung	520.114,37	267.150,00	287.707,35	(V)	499.557,02

Die Rückstellungen sind in der Höhe gebildet, in der die Gesellschaft voraussichtlich in Anspruch genommen wird.

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€	27.488.260,43
	(€	29.374.157,66)

davon gesichert:
€ 27.488.160,43 (Vorjahr: € 29.374.157,66)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
€ 1.411.754,17 (Vorjahr: € 1.907.990,65)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:
€ 20.017.676,22 (Vorjahr: € 21.612.595,21)

	€	€
Ursprungskapital		
Stand 01.01./31.12.2014		40.485.593,05
in früheren Jahren	11.363.802,66	
im Geschäftsjahr		
- planmäßig	1.326.093,25	
- außerplanmäßige Tilgung Altschuldenentlastung § 6 AHG	329.530,19	
		13.019.426,10
Darlehensstand 31.12.2014		27.466.166,95
ausstehende Zins- und Tilgungsleistungen		22.093,48
Stand 31.12.2014		27.488.260,43

Die Darlehen gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

	€	Vorjahr €
Freie Kapitalmarktmittel	13.022.652,70	13.611.424,25
KfW Darlehen	1.567.669,24	1.740.288,68
Altschulden	12.875.845,01	13.770.077,46
	27.466.166,95	29.121.790,39
Ausstehende Zinszahlungen und Tilgungen	22.093,48	252.367,27
Stand 31.12.2014	27.488.260,43	29.374.157,66

2. erhaltene Anzahlungen € 3.171.338,12
(€ 3.174.410,91)

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
€ 3.171.338,12 (Vorjahr: € 3.174.410,91)

Der Posten beinhaltet folgende erhaltene Umlagen:	€
Betriebskosten und Kaltwasser	
Stand 1.1.2014	1.409.383,24
Zugang für den Zeitraum 1.1.2014 - 31.12.2014	1.366.930,82
Abrechnung für den Zeitraum 1.1.2013 - 31.12.2013	-1.409.383,24
	1.366.930,82
Heiz- und Warmwasserkosten	
Stand 1.1.2014	1.765.027,67
Zugang für den Zeitraum 1.1.2014 - 31.12.2014	1.804.407,30
Abrechnung für den Zeitraum 1.1.2013 - 31.12.2013	-1.765.027,67
	1.804.407,30
Stand 31.12.2014	3.171.338,12

3. Verbindlichkeiten aus Vermietung

€	184.442,94
(€	106.359,41)

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
€ 184.442,94 (Vorjahr: € 106.359,41)

Der Posten umfasst überzahlte Mieten und Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen sowie Mietkautionen.

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

€	720.088,03
(€	1.152.170,72)

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
€ 720.068,03 (Vorjahr: € 1.152.170,72)

	€	Vorjahr €
Bau- und Instandhaltungsleistungen		
Laufende Rechnung	632.168,45	1.045.709,56
Garantieeinbehalte	40.386,03	52.126,37
Architekteneinbehalte	34.514,69	39.609,54
übrige	13.018,86	14.725,25
Stand 31.12.2014	720.088,03	1.152.170,72

5. sonstige Verbindlichkeiten

	€	10.203,76
(	€	16.188,95)

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
€ 16.188,95 (Vorjahr: € 16.188,95)
davon aus Steuern: € 5.682,07 (Vorjahr: € 14.440,40)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00
(Vorjahr: € 906,84)

	€	Vorjahr €
Verbindlichkeiten aus		
Umsatzsteuer	5.682,07	14.440,40
Direktversicherung	0,00	906,84
andere Verbindlichkeiten	4.521,69	841,71
Stand 31.12.2014	10.203,76	16.188,95

E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

andere Rechnungsabgrenzungsposten

	€	92.372,92
(	€	106.598,45)

Ausgewiesen werden im Voraus empfangene Mieten und Wohngeldzahlungen für Januar 2015.

Summe PASSIVA:

	€	**83.830.263,76**
(	€	**86.097.014,00**)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

a) aus der Hausbewirtschaftung

€ 10.882.683,91
(€ 10.933.878,59)

	€	Vorjahr €
Erlöse aus Sollmieten		
Wohnungsmieten	7.131.510,63	7.080.430,08
Modernisierungsumlagen	1.026.258,00	1.040.994,21
Gewerbemieten und andere Bauten	436.756,92	429.925,00
Garagenpacht/Stellplätze	146.275,37	143.045,47
Pachten	156.620,97	157.170,09
sonstige Erlöse	14.899,37	4.462,31
	8.912.321,26	8.856.027,16
Mietzuschüssen	122,80	6.171,17
Betriebskosten		
abgerechneten Heiz- und Betriebskosten	3.431.095,69	3.385.585,02
Erlösschmälerungen:		
wegen Leerstand Mieten und Pachten	1.167.470,06	999.751,13
Heiz- und Betriebskostenabrechnungen	293.385,78	314.153,63
	1.460.855,84	1.313.904,76
	10.882.683,91	10.933.878,59

b) aus Betreuungstätigkeit € 117.768,01
(€ 113.566,34)

Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit erzielt die Gesellschaft im Wesentlichen aus der Fremdverwaltung.

2. Erhöhung des Bestands
an unfertigen Leistungen € -168.865,07
(€ 2.017,43)

	€
Bestandserhöhung für den Abrechnungszeitraum 01.01. bis 31.12.2014	3.166.921,07
Bestandsverminderung für den Abrechnungszeitraum 01.01. bis 31.12.2013	-3.364.751,49
Anpassung der pauschalen Wertberichtigung für Leerstandskosten für den Abrechnungszeitraum 01.01. bis 31.12.2014	28.965,35
	-168.865,07

3. sonstige betriebliche Erträge € 581.046,61
(€ 1.541.746,02)

	€	Vorjahr €
Erträge aus		
Zuschreibungen	347.004,00	545.295,00
Versicherungsentschädigungen	140.874,59	69.663,70
Verkäufen des Anlagevermögens	33.267,28	34.520,47
abgeschriebenen Mietforderungen	10.590,15	14.731,13
verrechneten Sachbezügen	7.406,76	7.078,92
aus früheren Jahren	5.412,48	89.564,26
Auflösung des Sonderpostens für		
Investitionszuschüsse	913,00	913,40
Fördermittel Stadtumbau-Ost (Abriss)	0,00	336.840,00
Altschuldenentlastung	0,00	329.530,19
der Auflösung von Rückstellungen	0,00	61.801,73
Tilgungszuschuss Kfw- Darlehen	0,00	20.900,00
sonstigen Erträgen	35.578,35	30.907,22
	581.046,61	1.541.746,02

Die periodenfremden Erträge des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	€
Erträge aus	
abgeschriebenen Mietforderungen	10.590,15
aus dem Abgang von Anlagevermögen	33.267,28
sonstige Erträge früherer Jahre	5.412,48
	49.269,91

4. Aufwendungen für
bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	€	5.317.326,30
	(€	6.049.696,67)

	€	Vorjahr €
Betriebs- und Heizkosten	3.142.130,59	3.326.682,90
Instandhaltungskosten	2.162.272,24	2.712.694,12
sonstige Aufwendungen	12.923,47	10.319,65
	5.317.326,30	6.049.696,67

Zusammensetzung der Betriebs- und Heizkosten:

	€	Vorjahr €
Betriebskosten		
Be- und Entwässerung	541.056,63	572.696,39
Hausreinigung, fremde Hauswartleistung	372.557,12	362.306,21
Müllabfuhr	209.399,26	199.900,62
Sach- und Haftpflichtversicherung	123.122,40	97.150,70
Straßenreinigung	11.653,36	12.275,01
Schornsteinfeger	67.779,27	63.872,78
Reinigungs- und Wartungsgebühren	59.883,28	67.643,41
Beleuchtung	41.344,90	47.070,17
Gartenpflege	28.771,96	26.286,42
Sonstige	53.128,12	47.786,22
Betriebskosten Anteil WEG Grabengasse mit Abrechnung im Geschäftsjahr	17.797,64	17.099,09
	1.526.493,94	1.514.087,02
Heizungs- und Warmwasserkosten		
Heizkosten	1.246.434,68	1.461.236,28
Betriebsstrom	31.081,03	30.189,84
Wartungs- und Ablesegebühren	147.248,69	140.223,14
Heizkosten Anteil WEG Grabengasse mit Abrechnung im Geschäftsjahr	56.925,15	55.650,48
	1.481.689,55	1.687.299,74
nicht umlagefähige Betriebs- und Heizkosten und Kostenkorrekturen Vorjahr	133.947,10	125.296,14
	3.142.130,59	3.326.682,90

Zusammensetzung der Instandhaltungskosten:	€	Vorjahr €
Instandhaltung und Modernisierung	2.000.518,04	2.109.055,07
Versicherungsschäden	140.874,59	69.663,70
Instandhaltung Eigentumswohnungen	14.354,37	6.545,22
Instandhaltungskosten frühere Jahre	6.525,24	2.886,38
Abisskosten	0,00	524.543,75
	2.162.272,24	2.712.694,12

Zusammensetzung der sonstigen Aufwendungen:	€	Vorjahr €
Pachtaufwand	214,26	214,26
Inserate für Vermietung	12.709,21	10.105,39
	12.923,47	10.319,65

5. Rohergebnis € 6.095.307,16
(€ 6.541.511,71)

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

€ 879.344,43
(€ 1.053.479,92)

	€	€	Vorjahr €
Löhne und Gehälter		1.052.908,11	1.022.099,67
Abfindungen iZshg. mit Altersteilzeivereibarungen		0,00	9.180,00
Sachbezug Pkw		8.814,00	8.423,76
Pauschale Lohn- und Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag		245,35	350,49
Rückstellungen aus Altersteilzeitmodellen			
- Verbrauch Rückstellungen	-155.487,03		-72.571,00
- Zuführung Rückstellung	-18.487,00	-173.974,03	53.447,00
Verbrauch/Zuführung Rückstellungen für Urlaubsansprüche und interne Jahresabschlusskosten		-8.649,00	32.550,00
		879.344,43	1.053.479,92

Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt nach den Tarifverträgen für die Angestellten und Arbeitnehmer in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

€ 214.709,04
(€ 215.354,37)

davon für Altersversorgung: € 4.189,00
(Vorjahr: € 1.484,00)

Die sozialen Abgaben betreffen:

	€	Vorjahr €
Sozialversicherungsbeiträge	212.404,78	201.711,13
Inanspruchnahme/Anpassung zur Pensionsrückstellung	4.189,00	1.484,00
Verbrauch/Zuführung der Rückstellung aus Urlaubsansprüchen und Jahresabschlusskosten	-1.710,00	6.673,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere Umlagen	2.735,04	3.825,12
Förderung aus Mitteln der Ausgleichabgabe	-3.888,00	0,00
Beiträge Gruppenunfallversicherung	978,22	1.661,12
	214.709,04	215.354,37

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

€ 2.890.957,68
(€ 3.143.260,98)

	€	Vorjahr €
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.748,10	6.225,80
Sachanlagen planmäßige Abschreibungen		
Grundstücke mit Wohnbauten	1.772.953,88	1.789.108,36
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	152.440,00	156.158,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.429,85	39.251,82
	1.954.823,73	1.984.518,18
	1.958.571,83	1.990.743,98
außerplanmäßige Abschreibungen		
Grundstücke mit Wohnbauten	320.275,72	1.083.029,00
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	585.012,81	69.488,00
Grundstücke ohne Bauten	27.097,32	0,00
	932.385,85	1.152.517,00
	2.890.957,68	3.143.260,98

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

€ 473.949,96
(€ 417.760,75)

	€	Vorjahr €
Sächliche Verwaltungsaufwendungen		
Unternehmenswerbung und Veröffentlichung	9.132,47	8.799,70
Kosten für Geschäftsräume und Außenanlagen	41.341,69	39.907,79
Reparatur und Wartung Büroeinrichtung	6.134,13	8.913,60
Leasingkosten	9.922,27	11.643,34
Prüfungs- und Beratungskosten	23.977,95	20.160,65
Bürobedarf, sonstige Verwaltungsaufwendungen	61.315,41	51.492,36
Versicherungsaufwendungen	16.208,03	15.079,50
Telefon, Porto	22.623,91	24.097,58
Beiträge	13.159,88	12.263,04
EDV-Kosten	63.251,70	71.632,52
Aufwendungen für Aufsichtsrat	7.995,50	9.092,60
Spenden	10.600,00	12.500,00
Sponsoring	14.400,00	14.500,00
Notar-, Rechts- und Beratungskosten	22.105,47	18.779,70
Schulungskosten, Aus- und Weiterbildung	10.167,11	11.388,07
Kraftfahrzeugkosten	18.944,78	19.955,16
Bewirtungskosten aus geschäftlichen Anlass	261,56	1.840,10
Reisekosten, Wege- und Fahrgeld	2.927,60	1.410,50
Geschenke bis € 35,00/Zuwendungen	2.681,27	2.471,56
Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	974,13	2.627,36
übrige Aufwendungen	5.338,42	2.548,70
	363.463,28	361.103,83
Übrige Aufwendungen		
Aufwand vergangener Jahre	415,79	0,00
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen	69.772,60	51.302,52
Abschreibungen sonstige Forderungen	5.300,50	4.839,40
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	34.997,79	515,00
	110.486,68	56.656,92
	473.949,96	417.760,75

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

€	70.393,82
(€	61.592,32)

Der Ausweis betrifft Festgeld- und Guthabenzinsen.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

€	1.396.678,14
(€	1.465.031,72)

	€	€	Vorjahr €
Schuldzinsen langfristige Kredite			
Zinsen für Alt- und Wendeschulden		660.876,56	692.532,77
Zinsen für KfW Kredite		39.894,64	44.384,50
Zinsen für übrige Finanzierungsmittel		680.547,72	711.295,66
		1.381.318,92	1.448.212,93
Zinsaufwand aus der Abzinsung von Rückstellungen			
von Pensionsrückstellungen	4.925,00		5.252,00
von Altersteilzeitverpflichtungen	19.929,00		23.769,00
abzüglich Zuführung Rückdeckungsversicherung zur Pensionsrückstellung	-6.679,98		-6.717,21
abzüglich Zinserträge für verrechnete Wertpapiere	-4.400,18		-5.485,00
		13.773,84	16.818,79
übrige Zinsaufwendungen		1.585,38	0,00
		1.396.678,14	1.465.031,72

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

€	310.061,73
(€	308.216,29)

12. sonstige Steuern

€ 256.400,40
(€ 260.133,82)

	€	Vorjahr €
Grundsteuer (umlagefähig)	233.460,37	236.114,30
Grundsteuer (nicht umlagefähig)	22.151,03	23.298,52
Kfz-Steuer	789,00	721,00
	256.400,40	260.133,82

13. Jahresüberschuss

€ 53.661,33
(€ 48.082,47)

14. Einstellung in andere Gewinnrücklagen (im Vorjahr: Einstellung in gesellschaftsvertragliche Rücklage)

€ 6.661,33
(€ 11.381,59)

15. Bilanzgewinn/Bilanzverlust

€ 47.000,00
(€ 36.700,88)

Weitere Anlagen

Rechtliche und organisatorische Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:	Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg
Sitz:	Quedlinburg
Gründungstag:	27. August 1993 erfolgte die Gründung der Gesellschaft rückwirkend zum 1. Januar 1993
Handelsregister-Nummer und Amtsgericht:	Amtsgericht Stendal Nr. HRB 103904. Ein aktueller Handelsregisterauszug 20. Januar 2015 liegt vor.
Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom:	Gültig in der Fassung vom 1. Dezember 2006
Gegenstand und Zweck des Unternehmens gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags:	Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerberäume, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Ferner ist Gegenstand der Gesellschaft die Erzeugung, Fortleitung und Verteilung und der Verkauf von Fernwärme sowie Warmwasser. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Abnahme von Bauwerterhaltungsmaßnahmen. Des Weiteren ist das Betreiben von Nahwärmeversorgungssystemen Gegenstand des Unternehmens.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital (gezeichnetes Kapital):	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2014 € 52.000,00.

Gesellschafter:	Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Quedlinburg.

2. Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung:	Ordentliche Gesellschafterversammlung: 05. September 2014 Wesentliche Tagesordnungspunkte: • Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31. Dezember 2013. • Ergebnisverwendung mit Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklage in Höhe von T€ 11 und Ausschüttung des Bilanzgewinns 2013 in Höhe von T€ 37. • Entlastung des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013.
Aufsichtsrat:	
Anzahl der Mitglieder gemäß § 9 Nr. 3 des Gesellschaftsvertrags:	10 Mitglieder bestehend aus dem Bürgermeister, 5 Mitgliedern des Stadtrates, 2 Mitgliedern der Stadtverwaltung sowie 2 Mitgliedern die von der Belegschaft entsandt werden. Die Mitglieder sind namentlich im Anhang (Anlage 1.3) genannt.
Vorsitzender:	Herr Rudolph Koehler, Kaufmann, bis 18.08.2014 Herr Hardy Seidel, Dipl.-Ing. Elektrotechnik seit 19.8.2014
Anzahl der Sitzungen im Geschäftsjahr:	sechs ordentliche Sitzungen und eine außerordentliche Sitzungen

Innerhalb der Sitzungen ließ sich der Aufsichtsrat über die wesentlichen Geschäftsvorfälle sowie die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft unterrichten und machte von seinem Mitwirkungs-

recht in bestimmten Geschäften (insbesondere der Zustimmung zum Wirtschaftsplan 2014, Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sowie zu Grundstücksgeschäften) Gebrauch. Des Weiteren erfolgte die Prüfung und Bestätigung des Jahresabschlusses 2013 sowie der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns mit Ausschüttung an die Gesellschafterin.

An die Aufsichtsratsmitglieder wurden im Geschäftsjahr 2014 € 7.995,50 gezahlt.

Geschäftsführer:

Herr Sven Breuel, Dipl.-Wirtschaftsingenieur seit 01.01.2014.

Die Geschäftsführung berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig in Form von quartalsweisen Kurzberichten über den Gang der Geschäfte und die Lage des Unternehmens.

In diesen Berichten wurde insbesondere auf den Jahresabschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres, die Vermögens- und Kapitalstruktur der Gesellschaft, die Einnahmen-/Ausgabenstruktur, die Grundstücksgeschäfte, laufende Baumaßnahmen, die Wohnungsverwaltung und die Leerstandsentwicklung eingegangen.

Prokuristin:

Mit Eintragung in das Handelsregister vom 09. Januar 2014 wurde die Prokura nach § 49 Abs. 1 HGB von Frau Ute-Hergart Röse aufgehoben, und es wurde Frau Iris Kinne-Seidig Prokura erteilt.

Offenlegungspflichten gemäß § 325 HGB:

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 nach Feststellung durch die Gesellschafterversammlung fristgemäß nebst sonstigen dem elektronischen Bundesanzeiger eingereicht. Die Veröffentlichung erfolgte am 03. März 2015.

3. Steuerliche Verhältnisse

Steuerpflicht:

Die Gesellschaft unterliegt der allgemeinen Steuerpflicht. Sie wird beim Finanzamt Quedlinburg unter der Steuernummer 117/106/00874 geführt.

Steuerbescheide:

Körperschaft- und gewerbesteuerlich ist die Gesellschaft bis einschließlich 2013 veranlagt. Der Vorbehalt der Nachprüfung wurde nach einer Betriebsprüfung für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 2012 für die Körperschaft-, Ge-

werbe- und Umsatzsteuer einschließlich der gesonderten Feststellung der Besteuerungsunterlagen aufgehoben.

Besteuerungsgrundlagen für 2014:	Die Gesellschaft erstellt jährlich neben der Handelsbilanz eine gesonderte Steuerbilanz. Bei Aufstellung der Handelsbilanz wurde eine vorläufige Ermittlung des steuerlichen Ergebnisses vorgenommen. Die Berechnung ergab für das Berichtsjahr unter Berücksichtigung der steuerlichen Verlustvorträge keine zu erwartende Steuerbelastung.
Steuererklärungen 2014:	Die Steuererklärungen für das Jahr 2014 werden dem Finanzamt im 2. Halbjahr 2015 eingereicht.
Betriebsprüfung:	Steuerliche Außenprüfung: Finanzamt Quedlinburg Prüfungsanordnung: 19. Dezember 2013 Termin: 21. Januar bis 25. Februar 2014 Prüfungsgegenstand: Körperschaft- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuer jeweils 2010-2012 sowie die gesonderte Feststellung nach § 27 (2), 28 (1), 37 (2), 38 (1) Körperschaftsteuergesetz auf den 31.Dezember 2010 bis auf den 31. Dezember 2012, Prüfungsbericht:vom 03. März 2014 Die in der Betriebsprüfung getroffenen Prüfungsfeststellungen führen lediglich zu einer Änderung der steuerlichen Verlustvorträge Auswirkungen auf den vorliegenden Jahresabschluss ergeben sich nicht.

5. Organisatorische Grundlagen

Mitarbeiterzahl (neben Geschäftsführer):	Für das Wohnungsunternehmen waren zum 31. Dezember 2014 19 Beschäftigte und ein Auszubildender tätig. Weitere 5 Mitarbeiter befanden sich zum Bilanzstichtag in der Freistellungsphase einer Altersteilzeitvereinbarung.
Vergütung:	Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt nach dem Tarif für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.

6. Versicherungsschutz

Die in der Wohnungswirtschaft üblichen Versicherungen sind abgeschlossen. Die Angemessenheit und Vollständigkeit des Versicherungsschutzes haben wir gemäß berufsrechtlicher Auffassung nicht geprüft.

Fragenkatalog

zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Vorbemerkungen

Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG hat das Institut der Wirtschaftsprüfer einen Fragenkatalog aufgestellt und als Prüfungsstandard IDW PS 720 verabschiedet. Der Fragenkatalog wurde gemeinsam mit Vertretern des Bundesfinanzministeriums, des Bundesrechnungshofs und der Landesrechnungshöfe erarbeitet. Er soll eine einheitliche Grundlage für alle Unternehmen bieten, für die eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse vorgesehen ist.

Die im Prüfungsstandard IDW PS 720 aufgeführten Fragen haben wir nachfolgend auf der Grundlage unserer Prüfungsfeststellungen im Einzelnen beantwortet. Sofern eine Frage oder ein Fragenkreis für die Gesellschaft nicht zutreffend ist, haben wir dies im Anschluss an die Frage oder den Fragenkreis vermerkt oder begründet.

Fragenkreis 1:
Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) **Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.

Gemäß § 7 Nr. 4 des Gesellschaftsvertrages hat sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung gegeben. Die Geschäftsordnung datiert vom 27. August 2001.

Durch den Aufsichtsrat wurde zum 4. Oktober 1994 eine Geschäftsanweisung für die Geschäftsführung des Unternehmens erlassen. In der Anweisung sind die Aufgaben der Geschäftsführung, die Berichterstattung an den Aufsichtsrat sowie Befugnisse und zustimmungspflichtige Geschäfte und Maßnahmen geregelt.

Ein Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsführung liegt nicht vor, da nur ein Geschäftsführer bestellt ist. Ansonsten ergeben sich die Zuständigkeiten und die Aufgabenverteilung aus dem Strukturplan (Organigramm). Ferner sind detaillierte Stellenbeschreibungen, aus denen Aufgabengebiete, Zuständigkeiten, Anforderungsprofile und Vertretungsbefugnisse hervorgehen, vorhanden.

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fand eine Gesellschafterversammlung (05. September 2014) statt. Die hierüber gefertigte Niederschrift hat uns vorgelegen. Im Rahmen seiner Überwachungspflicht hat sich der Aufsichtsrat im Berichtsjahr in sechs ordentlichen Sitzungen und einer außerordentlichen Sitzung über den Geschäftsverlauf unterrichten lassen und Beschlüsse gefasst. Die hierüber gefertigten Niederschriften einschließlich der vorbereitenden Unterlagen lagen uns ebenfalls vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer war nach den uns erteilten Auskünften in keinen Aufsichtsräten oder anderen Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Zur Vergütung des Geschäftsführers wird im Anhang von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten Sitzungsgelder in Höhe von T€ 8.

Fragenkreis 2:
Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es besteht ein Organisationsplan (Strukturplan), aus dem Organisationsaufbau und Arbeitsbereiche hervorgehen. Der vorliegende Plan beruht auf dem Stand Anfang des Jahres 2014. Dieser wird regelmäßig angepasst. Der Plan entspricht nach unserer Einschätzung den Bedürfnissen der Gesellschaft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Dazu haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum 1. Dezember 2008 eine Dienstanweisung zur Korruptionsprävention erlassen. Des Weiteren bestehen wesentliche Dienstanweisungen zur Auftragsvergabe, zur Rechnungskontrolle sowie zur Zahlungsfreigabe und zur Unterschriftenregelung.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages vertritt der Geschäftsführer die Gesellschaft allein. Bei den unter § 12 des Gesellschaftsvertrages genannten Geschäften und Rechtshandlungen bedarf es der Zustimmung des Aufsichtsrates.

Von der Gesellschaft wurden für wesentliche Entscheidungsprozesse Dienstanweisungen erlassen, insbesondere für die Auftragsvergabe/ -abrechnung, sowie die Zahlungsordnung. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Dienstanweisungen nicht beachtet oder nicht eingehalten wurden.

e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Nach unseren Feststellungen ist die Vollständigkeit der Dokumentation der Verträge gewährleistet. Die Verträge sind nach sinnvollen Kriterien sortiert und jederzeit verfügbar.

Fragenkreis 3:
Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) **Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Der Planungshorizont des Wirtschaftsplanes beträgt derzeit zehn Jahre. Planungszeiträume und Fortschreibung der Daten entsprechen den Erfordernissen der Gesellschaft.

Das Planungswesen entspricht insgesamt unter Berücksichtigung des geschäftlichen Umfeldes und der Größe der Gesellschaft den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Wesentliche Planabweichungen werden nach den uns erteilten Auskünften regelmäßig durch die Geschäftsleitung ermittelt und analysiert.

c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Nach unserer Auffassung entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung den spezifischen Anforderungen des Unternehmens. Die Buchführung sichert die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle.

d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Die Gesellschaft verfügt über eine laufende Liquiditätskontrolle und eine regelmäßige Kreditüberwachung. Die Aufgaben wurden auskunftsgemäß durch den Geschäftsführer Herrn Breuel und die Prokuristin Frau Kinne-Seidig wahrgenommen.

e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Es existiert auf Grund der Unternehmensgröße kein zentrales Cash-Management.

f) **Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?**

Die Gesellschaft verfügt über ein funktionierendes Debitorenmanagement. Die vollständige und zeitnahe Inrechnungstellung ist gewährleistet.

Der Einzug der Mieten erfolgt zu einem großen Teil per Lastschriftverfahren. Vorauszahlungen werden vor allem bei der Umlage von Betriebskosten vertraglich vereinbart. Bei Mietrückständen werden grundsätzlich Ratenzahlungsvereinbarungen getroffen.

g) **Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?**

Ein das Gesamtunternehmen umfassendes Controlling besteht nicht. Controllingaufgaben, wie die Koordination sowie die Aufbereitung von Informationen und deren Bereitstellung, werden vom Geschäftsführer wahrgenommen.

h) **Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?**

Das Unternehmen hat weder Tochterunternehmen noch hält sie Beteiligungen.

Fragenkreis 4:
Risikofrüherkennungssystem

a) **Hat die Geschäftsführung-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?**

Die Gesellschaft hat geeignete Frühwarnsignale zum rechtzeitigen Erkennen von Risiken in einem Risikomanagement- Handbuch definiert.

b) **Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?**

Die Maßnahmen sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Anhaltspunkte, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich nicht ergeben.

c) **Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?**

Die Frühwarnsignale und die einzuleitenden Maßnahmen sind in einem Risikomanagement- Handbuch ausreichend dokumentiert. Die Beachtung der Frühwarnsignale und die Durchführung der einzuleitenden Maßnahmen werden durch entsprechende Regelungen, Arbeits- und Dienstanweisungen sichergestellt.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Nach den uns vorliegenden Unterlagen erfolgten die Abstimmungen kontinuierlich entsprechend den Vorschriften im Handbuch. Die Risiken werden überprüft.

Fragenkreis 5:
Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien - ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**

Festlegungen zum Einsatz von Finanzinstrumenten durch die Geschäftsführung erfolgten nicht. Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten wurden im Geschäftsjahr nicht getätigt und sind nach den uns erteilten Auskünften auch zukünftig nicht beabsichtigt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Die Frage ist nicht einschlägig, weil derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

c) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- **Erfassung der Geschäfte**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Die Frage ist nicht einschlägig, weil derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Die Frage ist nicht einschlägig, weil derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Arbeitsanweisungen wurden nicht erlassen, da derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Die Frage ist nicht einschlägig, weil derartige Geschäfte nicht getätigt werden.

Fragenkreis 6:
Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

In der Gesellschaft besteht keine eigenständige interne Revision. Aufgaben wurden nach Auskunft der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2014 im Rahmen eines Dienst- und Beratungsplanes durch einzelne Abteilungsleiter und durch die Geschäftsleitung wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Aufgaben der Internen Revision werden entsprechend des Geschäftsverteilungsplanes (Strukturplan) durch die jeweiligen Abteilungsleiter und durch die Geschäftsführung durchgeführt. Interessenkonflikte sind hierbei zwar grundsätzlich nicht auszuschließen, jedoch wird das Risiko aufgrund der Organisationstrukturen als gering erachtet.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die Schwerpunkte sind im Dienstberatungs- und Vorlagenplan 2014 festgelegt. Der Plan wird jährlich abgearbeitet und die Ergebnisse schriftlich dokumentiert.

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer erfolgte nicht.

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Bemerkenswerte Mängel wurden durch die Abteilungen auskunftsgemäß nicht festgestellt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Feststellungen und Empfehlungen, die sich im Rahmen der Abarbeitung des Dienstberatungs- und Vorlagenplanes ergeben, werden auskunftsgemäß durch die Geschäftsführung mit den verantwortlichen Abteilungsleitern und der Prokuristin ausgewertet. Die Umsetzung der Empfehlungen wird durch die Abteilungsleiter bzw. die Prokuristin überprüft.

Fragenkreis 7:
Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Anhaltspunkte, dass die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wurde, haben sich nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Kredite an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans wurden nicht gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Die Zerlegung in Teilmaßnahmen oder ähnliches haben wir nicht festgestellt.

Die Durchsicht der Unterlagen einschließlich der vorbereitenden Unterlagen zu den Aufsichtsratssitzungen hat zu keinen Beanstandungen geführt.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Bei unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, von denen man auf ungesetzliche oder gegen die internen Festlegungen der Gesellschaft verstoßende Geschäfte hätte schließen können.

Fragenkreis 8:
Durchführung von Investitionen

a) **Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?**

Das Investitionsvolumen wird im Zusammenhang mit der Planung vom Aufsichtsrat genehmigt. Für größere durchzuführende Investitionsvorhaben, die ausschließlich die Modernisierung bzw. Sanierung von Wohngebäuden und Außenanlagen betreffen, werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellt.

b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?**

Bei Investitionen in das Anlagevermögen wurden die Preise unterschiedlicher Anbieter zur Entscheidungsfindung herangezogen. Die Unterlagen waren ausreichend um ein Urteil über die Angemessenheit der Preise zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für die Preisermittlung bei der Veräußerung von Grundstücken. Für die An- und Verkäufe von Grundstücken im Geschäftsjahr liegen Beschlüsse des Aufsichtsrates vor.

c) **Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?**

Durchführung, Budgetierung und Veränderung von Investitionen werden regelmäßig überwacht und Abweichungen analysiert.

d) **Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?**

Wesentliche Überschreitungen der veranschlagten Kosten haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben.

e) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?**

Es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 9:
Vergaberegelungen

a) **Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?**

Es besteht eine Geschäftsanweisung zur Vergabe von Bauleistungen. Bei der Auftragsvergabe im Zusammenhang mit geförderten Baumaßnahmen gelangen- sofern erforderlich- die Vergaberegelungen zur Anwendung.

Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Vergaberegelung haben sich nicht ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Vor der Anschaffung nennenswerter Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung oder der Beauftragten bedeutsamer Dienstleistungen werden im Regelfall Konkurrenzangebote eingeholt.

Nach unseren Erkenntnissen werden für Kapitalaufnahmen und Geldgeschäfte Vergleichsangebote eingeholt und entsprechende Beschlüsse des Aufsichtsrates herbeigeführt.

Fragenkreis 10
Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird zu jeder Aufsichtsratssitzung mündlich und auch schriftlich durch Vorlage des Berichtes der Geschäftsführung informiert. Darüber hinaus erstattet der Geschäftsführer über wichtige Geschäftsvorfälle oder Entscheidungen kurzfristig Bericht. Die Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen werden ausführlich protokolliert.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach den Protokollen zu den Aufsichtsratssitzungen vermittelt die Berichtserstattung einen zutreffenden Eindruck von der Lage der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Soweit dies von uns beurteilt werden konnte, ist der Aufsichtsrat über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet worden. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Geschäftsjahr 2014 lagen keine derartigen Anforderungen vor.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

f) Gibt es eine D & O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbsterhalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D & O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es ist eine D&O- Versicherung für die Geschäftsführung abgeschlossen worden. Ein Selbstbehalt ist nicht vereinbart. Auskunftsgemäß wurde der Aufsichtsrat über den Inhalt und die Konditionen der D&O- Versicherung informiert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es liegen keine Interessenkonflikte vor. Auftragsvergaben an Mitglieder des Überwachungsgremiums sind nicht erfolgt.

Fragenkreis 11
Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist nicht vorhanden. Die Gesellschaft verfügt jedoch über Bestandsimmobilien mit signifikanten Leerständen. Diesen Leerständen ist mit außerplanmäßigen Abschreibungen in 2014 und in den Vorjahren Rechnung getragen worden.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die auf auffallend hohe oder niedrige Bestände schließen lassen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Derartige Anhaltspunkte ergaben sich nicht.

Fragenkreis 12:
Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das langfristig gebundene Vermögen (Anlagevermögen) war zum 31. Dezember 2014 zu 101% (Vorjahr 101%) durch mittel- und langfristig verfügbare Mittel finanziert. Die Finanzierungsregel, nach der langfristig gebundenes Vermögen durch langfristig verfügbare Mittel gedeckt sein soll, wurde somit zum Bilanzstichtag entsprochen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Trifft für die Gesellschaft nicht zu.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Geschäftsjahr wurden keine Fördermittel gewährt. Für in Vorjahren ertragswirksam vereinnahmten Fördermitteln nach dem Programm Stadtumbau-Ost werden die Mittel erst zeitverzögert in Jahresscheiben ausgezahlt. Im Geschäftsjahr wurden nur geringe Mietpreissubventionen in Höhe von T€ 0,1 erhalten.

Fragenkreis 13:
Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung kann mit einem im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegenen Anteil von 61,6 % an der Bilanzsumme als angemessen bezeichnet werden. Aus der Eigenkapitalausstattung ergeben sich vorerst keine Finanzierungsprobleme.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Berichtsjahr schloss die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von T€ 54 ab. Davon wurden T€ 7 in andere Gewinnrücklagen eingestellt. Über den verbleibenden Betrag ist die Verwendung noch zu beschließen. Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn in Höhe von T€ 47 an die Gesellschafterin auszuschütten.

Fragenkreis 14.
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft wird nicht in Segmente unterteilt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist durch außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderung (T€ -932) sowie Zuschreibungen, da die Gründe für die Wertminderung nicht mehr bestehen (T€ 347) entscheidend beeinflusst.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Für Geschäfte mit dem Gesellschafter gelten die üblichen Konditionen wie für fremde Dritte.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Frage ist bei einem Wohnungsunternehmen nicht einschlägig.

Fragenkreis 15:
Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Wohnbauten auf Grund von dauerhaftem Leerstand, Abschreibungen auf Mietforderungen und Ertragseinbußen aus Leerständen beeinflussen die Ertragslage der Gesellschaft nachhaltig. Trotzdem wurde im Berichtsjahr ein Jahresüberschuss von T€ 54 erwirtschaftet.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Es werden fortlaufend lohnende Objekte modernisiert oder saniert, um sie wieder ertragreich zu machen. Weiterhin wurden, sofern am Wohnungsmarkt erzielbar, vorhandene Mietpreiserhöhungsmöglichkeiten genutzt.

Fragenkreis 16:
Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 54 erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Es ist beabsichtigt, zielgerichtet Aufwertungsmaßnahmen durchzuführen. Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist jedoch weitgehend von der Mieten- und Kostenentwicklung sowie von der Entwicklung des Leerstandes abhängig. Sie ist auf Grund der vorgegebenen mietpreisrechtlichen Vorschriften sowie der nur begrenzt abschätzbaren Kostenentwicklung der Bewirtschaftungs- und Baukosten nur in eingeschränktem Umfang beeinflussbar.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass die zur Kostendeckung erforderlichen Mietanhebungen auch am Markt realisierbar sein müssen.

Nach der vorliegenden Planung werden in den nächsten Jahren leicht positive Jahresergebnisse erwartet.

Aufgliederung der Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und 2013 nach Unternehmensbereichen

	2014	2013	Veränder-ungen
	T€	T€	T€
Betriebsergebnis			
Hausbewirtschaftung			
Erträge			
Sollmieten	8.912	8.856	56
aus Mietzuschüssen	0	6	-6
aus abgeschriebenen Mietforderungen früherer Jahre	11	15	-4
abzüglich Erlösschmälerungen	-1.167	-1.000	-167
	7.756	7.877	-121
Tilgungszuschuss KfW	0	21	-21
Versicherungsentschädigungen	141	70	71
	7.897	7.968	-71
Aufwendungen			
Instandhaltungskosten			
Fremdkosten der Hausbewirtschaftung	-2.162	-2.188	26
Abschreibungen auf Bauten	-1.926	-1.945	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.381	-1.448	67
verrechnete Personal- und Sachkosten	-1.370	-1.549	179
sonstige Aufwendungen der Hausbe-bewirtschaftung	-13	-10	-3
Abschreibungen auf Mietforderungen	-70	-51	-19
	-6.922	-7.191	269
Ergebnis der Hausbe-wirtschaftung vor Umlagen	**975**	**777**	**198**
Umlagenergebnis			
Betriebskostenumlagen	3.431	3.386	45
Erlösschmälerungen	-293	-314	21
	3.138	3.072	66
Bestandsveränderungen	-169	2	-171
Betriebskosten			
Betriebs- und Heizkosten	-3.142	-3.327	185
Grundsteuern	-255	-259	4
	-428	**-512**	**84**
Ergebnis der Hausbe-wirtschaftung nach Umlagen	**547**	**265**	**282**

	2014	2013	Veränder-ungen
	T€	T€	T€
Betreuungstätigkeit und anderen Lieferungen und Leistungen			
Erträge			
aus Verwaltung fremder Objekte	118	114	4
aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0
Aufwendungen			
Bestandsminderung fertige Bauten	0	0	0
verrechnete Personal- und Sachkosten Verwaltungsbetreuung	-103	-108	5
Betreuungstätigkeit und anderen Lieferungen und Leistungen	**15**	**6**	**9**
Betriebsergebnis	**562**	**271**	**291**

	2014	2013	Veränder-ungen
	T€	T€	T€
Finanzergebnis			
Erträge			
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70	61	9
Aufwendungen			
Zinsen für laufende Konten u.a. (die Zinsaufwendungen der Dauerverbindlichkeiten bezüglich des Anlagevermögens wurden der Haus-bewirtschaftung zugeordnet)	-2	0	-2
Finanzergebnis	**68**	**61**	**7**

	2014	2013	Veränder-ungen
	T€	T€	T€
Neutrales Ergebnis			
Erträge			
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	33	35	-2
aus sonstigen Verkäufen	0	0	0
aus der Auflösung von Rückstellungen	0	62	-62
aus früheren Jahren	5	89	-84
Fördermittel Abriss	0	337	-337
Teilentlastung gemäß § 6a AHG	0	330	-330
Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	1	1	0
Zuschreibungen	347	545	-198
sonstige	35	31	4
	421	1.430	-1.009
Aufwendungen			
außerplanmäßige Abschreibungen	-932	-1.153	221
Abrisskosten	0	-525	525
Verluste aus Abgang Anlagevermögen	-35	-1	-34
Auf- und Abzinsung von Rückstellungen	-14	-17	3
Abschreibungen auf sonstige Forderungen	-5	-5	0
Spenden	-11	-13	2
	-997	-1.714	717
Neutrales Ergebnis	**-576**	**-284**	**-292**
Jahresüberschuss	**54**	**48**	**6**

Personal- und Sachaufwand 2014/ 2013

Der in den Geschäftsjahren 2014/2013 entstandene Aufwand ergibt sich aus folgenden Jahresabschlussposten:

	2014	2013	Verände-rungen
	T€	T€	T€
1. Persönliche Aufwendungen			
Löhne und Gehälter	879	1.054	-175
soziale Abgaben	215	215	0
Sachbezüge Pkw	-8	-7	-1
	1.086	1.262	-176
2. Sächliche Aufwendungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände	4	6	-2
Betriebs- und Geschäfts-ausstattungen	29	39	-10
sonstige betriebliche Aufwen-dungen (sächliche Verwaltungs-aufwendungen des Betriebs und des Unternehmens)	353	349	4
sonstige Steuern	1	1	0
	387	395	-8
3. Insgesamt 1. und 2.	**1.473**	**1.657**	**-184**

Der Gesamtbetrag des Personal- und Sachaufwandes wurde folgenden Leistungsbereichen zugeordnet:

	2014		2013		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Verteilung nach verwalteten Einheiten					
Betreuungstätigkeit					
Geschäftsbesorgung für fremden Wohnungsbestand	103	7,0	108	6,5	-5
c) Hausbewirtschaftung					
sonstige verrechnete Personal- und Sachkosten	1.370	93,0	1.549	93,5	-179
gesamt a) - c)	**1.473**	**100**	**1.657**	**100**	**-184**

Kennzahlen zur Vermögensstruktur und zur Rentabilität

Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen

	Einheit V	Jahr >	2014	2013	2012	2011
Bestandszahlen						
Eigener Hausbesitz						
Wohnungseinheiten	WE		3.011	3.029	3.133	3.189
Gewerbeeinheiten	SME		38	38	38	47
Wohnfläche	qm (WFL)		167.870	169.154	175.212	177.705
Durchschnittliche Wohnungsgröße	qm (WFL)		55,75	55,84	55,92	55,72
Nutzfläche (ab 2013 ohne Wiperti-Parkplatzfläche)	qm (NFL)		8.134	8.164	8.164	13.648
Nutzfläche einschließliche Wiperti-Parkplatzfläche			14.031	14.061	8.164	13.648
Jahresabschlusszahlen						
Bilanzsumme	T€		83.830	86.097	86.097	86.976
Sachanlagevermögen	T€		76.493	78.382	78.382	80.496
Sachanlagenintensität	%		91,20	91,00	91,00	92,50
Investitionen in Sachanlagen	T€		838	1.056	2.789	2.889
Eigenkapital	T€		51.641	51.624	51.624	51.652
Fremdkapital > 1 Jahr	T€		26.115	27.504	28.927	29.701
Umsatzerlöse	T€		11.001	11.047	10.960	11.009
Personalkosten	T€		1.094	1.269	1.280	1.288
Jahresüberschuss	T€		54	48	68	78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	T€		2.554	2.331	3.005	2.604
Dauerfinanzierungsmittel	T€		27.489	29.375	30.831	31.070
Kapitaldienst						
Zinsen	T€		1.381	1.448	1.509	1.596
planm. Tilgung	T€		1.326	1.274	964	1.119
Durchschnittliche Buchwerte (Gebäude)	€ /qm (WFL/ NFL)		366	373	369	350
Buchwerte (Gebäude+Grundstücke)	(WFL/ NFL)		434	442	437	413
Durchschnittliche Verschuldung	€ /qm (WFL / NFL)		156	166	168	162

	Einheit V	Jahr >	2014	2013	2012	2011
Kennzahlen zur Vermögens-struktur und Rentabilität						
Eigenkapitalquote						
Eigenkapital / Bilanzsumme	%		61,6	60,0	60,0	59,4
Eigenkapitalrentabilität						
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern / Eigenkapital	%		0,10	0,09	0,13	0,15
Gesamtkapitalrentabilität						
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern + Zinsen / Bilanzsumme	%		1,71	1,74	1,83	1,92
Cashflow - Marge						
Cashflow / Umsatzerlöse	%		23,22	21,10	27,42	23,65
Dynamischer Verschul-dungsgrad						
Dauerfinanzierungsmittel / Cashflow	%		1.076,31	1.260,19	1.025,99	1.193,16
Tilgungskraft						
Cashflow / planmäßge Tilgungen	%		192,61	182,97	311,72	232,71
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen						
Sollmiete (WE)	T€		8.157	8.121	8.165	8.132
Sollmiete (Gewerbe, Garagen,sonstiges)	T€		755	735	672	700
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro Monat	€ /qm (WFL)		4,03	3,99	3,87	3,80
Erlösschmälerungen Mieten	T€		1.167	1.000	956	860
in Relation zur Sollmiete	%		13,09	11,29	10,82	9,74
Betriebskosten	T€		3.142	3.327	3.327	3.119
in Relation zur Sollmiete	%		35,26	37,57	37,65	35,31
Instandhaltungskosten (ausgabewirksam)	T€		2.162	2.188	1.746	1.747
in Relation zur Sollmiete	%		24,26	24,71	19,76	19,78
aktivierte Modernisierungskosten/ Stadtumbau	T€		809	1.034	2.377	2.635
in Relation zur Sollmiete	%		9,08	11,68	26,90	29,83
Verwaltungskosten (ohne Fremd-verwaltungsanteile u.a.)	T€		1.370	1.549	1.633	1.614
in Relation zur Sollmiete	%		15,37	17,49	18,48	18,27
planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	T€		1.959,0	1.990,0	2.052,0	2.054,0
in Relation zur Sollmiete	%		21,98	22,47	23,22	23,26
Zinsaufwendungen der Hausbewirtschaftung	T€		1.381	1.448	1.509	1.596
in Relation zur Sollmiete	%		15,50	16,35	17,08	18,07
in Relation zur Istmiete			17,83	18,43	19,15	20,02
Kapitaldienst			2.707,0	2.722,0	2.473,0	2.715,0
in Relation zur Istmiete	%		34,95	34,65	31,38	34,06
Fluktuationsrate	%		7,71	8,68	9,48	7,31
Leerstandsquote	%		21,3	21,2	21,9	20,8
Mietenmultiplikator			9,64	9,74	9,95	9,76

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verl... ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
PN 52001/17/0

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Analyse der Plan-Ist-Abweichungen

Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von T€ 54 aus.

Einnahmen

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung i.H.v. T€ 10.882,7 (i.Vj.: T€ 10.933,9) wurden planmäßig erfüllt.

Die Leerstandsquote beträgt zum 31.12.2014 21,3 (649 WE/GE) (i.Vj.: 21,2 % - 651 WE/GE) und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,1 % leicht gestiegen.

Im Geschäftsjahr wurden 232 WE/GE (i.Vj.: 263 WE/GE) gekündigt, davon beruhen 53 Kündigungen (22,8 %) auf Kündigungen infolge von Tod oder eines Umzuges in ein Pflegeheim.

In Quarmbeck ist der Leerstand weiter angestiegen; zum 31.12.2014 beträgt die Leerstandsquote dort 54,6 % (i.Vj. 51,5 %).

Die Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit i.H.v. T€ 117,8 (i.Vj.: T€ 113,6) liegen um 0,2 % geringfügig unter dem geplanten Wert.

Die Bestandserhöhung aus umlagefähigen Betriebskosten beträgt T€ 2.850,9 (i.Vj: T€ 3.019,7) und fällt gegenüber dem geplanten Wert, einhergehend mit der Entwicklung der Betriebskosten, geringer aus. Die aufgrund des strengen Niederstwertprinzips zu berücksichtigende pauschale Wertberichtigung wurde i.H.v. 10 % beibehalten.

Die sonstigen Erträge betragen T€ 581,0 (i.Vj.: T€ 1.541,7) und liegen um T€ 27 (4,9 %) über dem geplanten Wert. Im Wesentlichen wirken sich in diesem Betrag die Zuschreibungen im Anlagenvermögen i.H.v. T€ 347 (i.Vj.: T€ 545,2) aus. Daneben sind Erträge aus Versicherungsentschädigungen T€ 140,9 sowie Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens i.H.v. T€ 33,3 enthalten.

Die Zinserträge i.v.H. T€ 70,4 (i.Vj.: T€ 61,6) lagen um T€ 10,4 (T€ 17,3 %) über dem geplanten Wert.

Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung belaufen sich insgesamt auf T€ 5.550,6 (i.Vj: T€ 6.285,8) und liegen um 8,9 % unter dem geplanten Wert.

Die Betriebskosten i.H.v. T€ 3.166,9 (i.Vj T€ 3.327,7) liegen 9,5 % unter dem geplanten Wert.

Die Aufwendungen für Instandhaltung betragen T€ 2.162,2 (i.V.: T€ 2.188,2), dies entspricht 92 % des geplanten Wertes. Umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Rahmen der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen durchgeführt:

- Sanierung von Leerwohnungen (T€ 585,9)
- Instandsetzung von Treppenhäusern (T€ 407,6)
- Instandsetzung der Brandetage in der Erlenstraße (T€ 105,8)

- Fortsetzung der Baumaßnahmen Word 1 – 3 – Sanierung von Fassade, Dach und Fenstern – i.H.v. T€ 49,8
- Erneuerung von Fenstern in der Gneisenaustraße 18, 19 (T€ 44,7)
- Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems An der Bode 1, 5 (T€ 27,4)
- Durchführung der Kellerdeckendämmung in der Taubenbreite 16 – 19 (T€ 20,7).

Die Personalaufwendungen liegen mit 8,4 % unter dem geplanten Wert.

Die Aufwendungen für Zinsen, sonstiger betrieblicher Aufwand ergeben keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Plan.

Der Aufwand für Abschreibungen wurden i.H.v. von T€ 932 (i.Vj.: T€ 1.152,5) durch außerplanmäßige Abschreibungen beeinflusst. Diese lagen wesentlich über dem geplanten Wert.

Investitionen

Im Geschäftsjahr entstand aktivierungsfähiger Sanierungsaufwand i.H.v. 845,6 (i.Vj.: T€ 1.058); die geringfügige Abweichung gegenüber dem geplanten Wert beträgt T€ - 6,4 (0,8 %).

Die Bauvorhaben sind im Investitionsplan einzeln aufgeführt. Auch bei den einzelnen Investitionsvorhaben ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

Die Bauvorhaben Komplexsanierung Dr.-Herrmann-Klumpp-Straße 5 – 8 sowie Neuendorf 1 werden im Geschäftsjahr 2015 fortgesetzt; die übrigen Vorhaben wurden in 2014 abgeschlossen.

Insgesamt weichen die Aufwendungen für Investitionen und Instandhaltung jedoch unwesentlich vom geplanten Wert ab (Minderaufwendungen i.H.v. T€ 235; entspricht 7,6 %)

Liquidität

Die Liquidität des Unternehmens war 2014 zu jedem Zeitpunkt gegeben.

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Gewinn- und Verlustrechnung

Zusammenfassung	Plan 2014 T€	Plan-korrektur 2014 T€	IST 12/2014 T€	Prozent Soll 100,0%	Planabweichung T€	%
Umsatzerlöse						
- Hausbewirtschaftung	10.969,0	10.840,0	10.882,7	100,4%	42,7	0,4%
- Betreuungstätigkeit	116,0	118,0	117,8	99,8%	-0,2	-0,2%
- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	180,0	-168,9		-348,9	-
- Sonstige betriebliche Erträge	108,1	554,0	581,0	104,9%	27,0	4,9%
- Zinsen	50,0	60,0	70,4	117,3%	10,4	17,3%
- Außerordentlicher Ertrag						
Gesamteinnahmen :	**11.243,1**	**11.752,0**	**11.483,0**	**97,7%**	**-269,0**	**-2,3%**
Aufwendungen						
- Hausbewirtschaftung	6.100,0	6.090,0	5.550,6	91,1%	-539,4	-8,9%
- Personalaufwand	1.240,3	1.195,0	1.094,1	91,6%	-100,9	-8,4%
- Abschreibungen	2.000,0	2.515,0	2.891,0	115,0%	376,0	15,0%
- sonstiger betrieblicher Aufwand	420,0	490,0	473,9	96,7%	-16,1	-3,3%
- Zinsen und ähnlicher Aufwand	1.380,0	1.385,0	1.396,7	100,8%	11,7	0,8%
- sonstige Steuern	30,0	30,0	23,0	76,7%	-7,0	-23,3%
Gesamtaufwendungen :	**11.170,3**	**11.705,0**	**11.429,3**	**97,6%**	**-275,7**	**-2,4%**
Jahresüberschuss vor Steuern /gesamt:	**72,8**	**47,0**	**53,7**	**114,3%**	**6,7**	**14,3%**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Gewinn- und Verlustrechnung *Einnahmen*	Plan 2014 T€	Plan-korrektur 2014 T€	IST 12/2014 T€	Prozent Soll 100,0%	Planabweichung T€	%
Umsatzerlöse						
1. 1. Hausbewirtschaftung						
Mieteinnahmen	8.106,0	8.150,0	8.172,8	100,3%	22,8	0,3%
Gewerbe	365,0	437,0	436,7	99,9%	-0,3	-0,1%
Garagen	24,0	24,0	22,4	93,3%	-1,6	-6,7%
Pacht	156,0	156,0	156,6	100,4%	0,6	0,4%
Stellplätze	118,0	123,0	123,9	100,7%	0,9	0,7%
Erlösschmälerungen	-1.000,0	-1.200,0	-1.167,5	97,3%	32,5	-2,7%
	7.769,0	7.690,0	7.744,9	100,7%	54,9	0,7%
Erlöse aus BK-Abrechnung Vorjahr	3.500,0	3.450,0	3.431,2	99,5%	-18,8	-0,5%
Erlösschmälerungen aus der BK Abrechnung	-300,0	-300,0	-293,4	97,8%	6,6	-2,2%
Summe Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	**10.969,0**	**10.840,0**	**10.882,7**	**100,4%**	**42,7**	**0,4%**
2. Verkauf von Grundstücken bebaute Grundstücke /Umlaufvermögen						
3. Betreuungstätigkeit						
verwaltungsmäßige Betreuung	116,0	118,0	117,8	99,8%	-0,2	-0,2%
Lieferungen und Leistungen						
Summe Betreuungstätigkeit	**116,0**	**118,0**	**117,8**	**99,8%**	**-0,2**	**-0,2%**
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Betriebskosten)						
Bestandsminderung aus Aktivierung Vorjahr	-3.200,0	-3.020,0	-3.019,8	100,0%	0,2	0,0%
Bestandserhöhung aus umlagefähigen BK/HK Geschäftsjahr	3.200,0	3.200,0	2.850,9	89,1%	-349,1	-10,9%
Saldo Bestandserhöhung/-verminderung	**0,0**	**180,0**	**-168,9**		**-348,9**	**-193,8%**
5. Andere aktivierte Eigenleistung						
6. Sonstige betriebliche Erträge						
- Verkauf von Grundstücken	0,0	30,0	33,3	111,0%	3,3	11,0%
- Acker- und Gartenpacht	8,1	19,0	19,2	101,1%	0,2	1,1%
- sonstige Einnahmen	100,0	160,0	181,5	113,4%	21,5	13,4%
(Auflösung Rückstellungen,Mahngebühren,abeschr. Forderungen)						
- Zuschreibungen		345,0	347,0			0,0%
KfW-Entschuldung	0,0	0,0				
Zuschüsse (Abriss; Förd. Baumaßnahmen)	0,0	0,0				
Summe sonst. betriebliche Erträge	**108,1**	**554,0**	**581,0**	**104,9%**	**27,0**	**4,9%**
7. Zinsen	**50,0**	**60,0**	**70,4**	**117,3%**	**10,4**	**17,3%**
8. Außerordentlicher Ertrag		**0,0**				
9. Gesamteinnahmen	**11.243,1**	**11.752,0**	**11.483,0**	**97,7%**	**-269,0**	**-2,3%**
nachrichtlich: **Gesamteinnahmen ohne Bestandsveränderung**	**11.243,1**	**11.572,0**	**11.651,9**	**100,7%**	**79,9**	**0,7%**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen	Plan 2014 T€	korrektur 2014 T€	IST 12/2014 T€	Prozent Soll 100,0%	T€	%
1. Hausbewirtschaftung/Instandhaltung						
- Betriebskosten einschl. Grundsteuer	3.500,0	3.500,0	3.166,9	90,5%	-333,1	-9,5%
- Instandhaltung/Instandsetzung	2.300,0	2.250,0	2.021,3	89,8%	-228,7	-10,2%
(siehe Investplan- Aufwendungen)						
- Instandhaltung/Versicherungsschäden	0,0	100,0	140,9	140,9%	40,9	40,9%
	2.300,0	2.350,0	2.162,2	92,0%	-187,8	-8,0%
- Abrisskosten	0,0	0,0	0,0		0,0	
Andere Aufwendungen Hausbewirtschaftung						
- Kosten der Hausbewirtschaftung	300,0	240,0	221,5	92,3%	-18,5	-7,7%
Summe Aufwendungen Hausbewirtschaftung/Instandhaltung	**6.100,0**	**6.090,0**	**5.550,6**	**91,1%**	**-539,4**	**-8,9%**
2. Personalaufwand	1.450,0	1.410,0	1.314,0	93,2%	-96,0	-6,8%
Altersteilzeit (Inanspruchnahme Rückstellung)	-209,7	-215,0	-219,9	102,3%	-4,9	2,3%
	1.240,3	1.195,0	1.094,1	91,6%	-100,9	-8,4%
3. Abschreibungen						
- planmäßige Abschreibungen	2.000,0	1.950,0	1.958,6	100,4%	8,6	0,4%
- außerplanmäßige Abschreibungen		565,0	932,4	165,0%	367,4	65,0%
	2.000,0	**2.515,0**	**2.891,0**	**115,0%**	**376,0**	**15,0%**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Verlust Abgang Anlagevermögen	0,0	40,0	35,0	87,5%	-5,0	-12,5%
- sächliche Verwaltungsaufwendungen	390,0	420,0	413,9	98,5%	-6,1	-1,5%
- Spenden/Sponsoring für Vereine	30,0	30,0	25,0	83,3%	-5,0	-16,7%
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	**420,0**	**490,0**	**473,9**	**96,7%**	**-16,1**	**-3,3%**
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.380,0**	**1.385,0**	**1.396,7**	**100,8%**	**11,7**	**0,8%**
6. Sonstige Steuern						
- Grundsteuer Anlagevermögen	28,5	28,5	22,2	77,9%	-6,3	-22,1%
- KfZ-Steuer	1,5	1,5	0,8	53,3%	-0,7	-46,7%
Summe Steuern	**30,0**	**30,0**	**23,0**	76,7%	**-7,0**	-23,3%
7. Gesamtaufwendungen	**11.170,3**	**11.705,0**	**11.429,3**	**97,6%**	**-275,7**	**-2,4%**
nachrichtlich: **Gesamtaufwendungen ohne Betriebskosten**	**7.670,3**	**8.205,0**	**8.262,4**	**100,7%**	**57,4**	**0,7%**

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg

Investitionsplanung alle Angaben in T€	Maßnahme- kosten	Realisierung von - bis	Vorjahre IST	Plan 2014 EK	 Zuschuss	Plankorrektur 1. 2014 EK	 FK	 Zuschuss	Plankorrektur 2. 2014 EK	 Zuschuss	Ist 12/2014 EK	 	Planabweichung T€	 %
Aktivierungen														
Komplex Schmale Str./Neuendorf 1 HMBQ-Bauweise Neuendorf 1	2.045,9	2009 - 2017	145,90	900,0		200,0			30,0		43,0		13,0	43,3
Dr.-Herrmann-Klumpp-Str. 5-8	1.800,0	2014 - 2015	0,00	0,0		700,0			470,0		448,8		-21,2	-4,5
Rosengarten Balkone	65,2	2013 - 1014	43,20						22,0		22,2		0,2	0,9
Schmale Straße Ost/West Kanalbaumaßnahme	346,3	2013 - 2014	46,30	200,0		200,0			300,0		294,7		-5,3	-1,8
Carl-Ritter-Str.2,3/Steinbrücke 17	3.294,2	2010-2013	3.294,20		162,0			162,0		162,0	0,0	162,0	0,0	
Büro- und Geschäftsausstattung (Hardware,Software,sonst.Einrichtungen)				30,0		30,0			30,0		36,9		6,9	23,0
Zwischensumme :				1.130,0	162,0	1.130,0	0,0	162,0	852,0	162,0	845,6	162,0	-6,4	-0,8
Aufwendungen														
Instandhaltung Bewirtschaftung (Wiedervermietung, Instandhaltung)				2.300,0		2.300,0			2.250,0		2.021,3		-228,7	-10,2
Zwischensumme :				2.300,0	0,0	2.300,0	0,0	0,0	2.250,0	0,0	2.021,3	0,0	-228,7	-10,2
Gesamtbetrag für Investitionen				**3.430,0**	**162,0**	**3.430,0**	**0,0**	**162,0**	**3.102,0**	**162,0**	**2.866,9**	**162,0**	**-235,1**	**-7,6**

Jahresab-schluss QTM GmbH 2014

Anlage 1 BV-StRQ 1053115
Auszüge aus dem Prüfbericht 2014
QTH GmbH

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2013		31.12.2014		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen = langfristiges Vermögen	64	19	60	17	- 4
Vorräte und kurzfristige Forderungen gegen Fremde	241	73	239	70	- 2
flüssige Mittel	28	8	43	13	+ 15
kurzfristiges Vermögen	269	81	282	83	+ 13
Gesamtvermögen	333	100	342	100	+ 9
Passivseite					
Eigenkapital = langfristiges Kapital	17	5	12	4	- 5
kurzfristige Verbindlichkeiten					
- gegenüber Fremden	227	68	204	60	- 23
- gegenüber der Gesellschafterin	89	27	126	36	+ 37
kurzfristiges Kapital	316	95	330	96	+ 14
Gesamtkapital	333	100	342	100	+ 9

pdf Kopie

Die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres stellen sich als Veränderung der als Finanzmittelfonds bezeichneten flüssigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung gemäß DRS 2[1] bei indirekter Ermittlung des Cash-Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	2013	2014
	T€	T€
1. Periodenergebnis vor Verlustübernahme	- 180	- 200
2. Abschreibungen	+ 14	+ 16
3. Veränderung der Rückstellungen	- 1	+ 10
4. sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	- 22	+ 14
5. Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 26	- 15
6. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 20	+ 7
7. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 6.)	**- 195**	**- 168**
8. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen =		
9. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	**- 12**	**- 12**
10. Einzahlungen der Gesellschafterin =		
11. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**+ 161**	**+ 195**
12. zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 7., 9. und 11.)	- 46	+ 15
13. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 74	+ 28
14. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 12. und 13.)	**+ 28**	**+ 43**

Der Mittelbedarf aus der operativen Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit konnte vollständig aus der Verlustabdeckung der Gesellschafterin finanziert werden. Der Bestand an flüssigen Mittel erhöhte sich um T€ 15 auf T€ 43.

[1] DRS 2 = Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2

pdf Kopie

3.2. Ertragslage

	2013		2014		Veränderungen[1]
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	791	100	1.029	100	+ 238
Materialaufwand	493	61	580	56	- 87
Rohergebnis	298	39	449	44	+ 151
sonstige betriebliche Erträge	23	1	15	1	- 8
	321	40	464	45	+ 143
Personalaufwand	276	34	356	35	- 80
Abschreibungen	14	2	16	1	- 2
sonstige Aufwendungen	211	26	292	28	- 81
Geschäftsaufwand	501	- 62	664	64	- 163
Betriebsergebnis =					
Ergebnis vor Verlustabdeckung	- 180	- 22	- 200	- 19	- 20
Erträge aus Verlustabdeckung	161	20	195	19	+ 34
Jahresfehlbetrag	- 19	- 2	- 5	0	+ 14

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 5 (i.V. T€ 19) ab. Für diese Entwicklung waren zusammengefasst die folgenden Sachverhalte maßgebend:

Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr um 30 Prozent auf T€ 1.029. In fast allen Bereichen konnten erhebliche Zuwächse verzeichnet werden.

Der Anstieg des Materialaufwands um T€ 87 war insgesamt auf den umsatzbedingt gestiegenen Leistungsbezug für touristische Angebote zurückzuführen.

Das Rohergebnis konnte infolgedessen um T€ 151 auf T€ 449 gesteigert werden.

[1] + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

pdf Kopie

Bilanz
zum 31. Dezember 2014
der
Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Aktivseite

		Stand 31.12.2014 €		Stand 31.12.2013 T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.337,00		8
II.	Sachanlagen			
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.504,00	59.841,00	56
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Waren		46.541,08	40
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.280,66		171
	2. Forderungen gegen Gesellschafterin	2.840,06		0
	3. sonstige Vermögensgegenstände	9.770,76	185.891,48	6
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		42.712,54	28
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		9.666,76	24
			344.652,86	333

Passivseite

		Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.600,00	26
II.	Kapitalrücklage	37.659,70	37
III.	Verlustvortrag	-45.672,75	-27
IV.	Jahresfehlbetrag	5.605,14	19
		11.981,81	17
B.	**Rückstellungen**		
	sonstige Rückstellungen	29.300,00	20
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	57.810,45	34
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.757,47	135
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	128.840,78	89
4.	sonstige Verbindlichkeiten	25.962,35	38
	davon aus Steuern: € 8.586,48		
		344.652,86	333

Anlage I/1

pdf Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
der
Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

		2014		2013
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.028.819,54		791
2.	sonstige betriebliche Erträge	15.214,12	1.044.033,66	23
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.014,79		40
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	533.324,50	580.339,29	452
4.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	288.177,94		221
	b) soziale Abgaben	68.122,42	356.300,36	55
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.096,34	14
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		291.714,08	211
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46,36		0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,09	-12,73	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-200.429,14	-179
10.	Erträge aus Verlustabdeckung		195.000,00	161
11.	sonstige Steuern		176,00	0
12.	Jahresfehlbetrag		5.605,14	18

pdf Kopie

Anlagenspiegel

der

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

zum 31. Dezember 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.870,07	361,80	0,00	17.231,87	9.162,07	1.732,80	0,00	10.894,87	6.337,00	7.708,00
	16.870,07	361,80	0,00	17.231,87	9.162,07	1.732,80	0,00	10.894,87	6.337,00	7.708,00
II. Sachanlagen										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.398,81	11.921,54	0,00	181.320,35	113.452,81	14.363,54	0,00	127.816,35	53.504,00	55.946,00
	169.398,81	11.921,54	0,00	181.320,35	113.452,81	14.363,54	0,00	127.816,35	53.504,00	55.946,00
Anlagevermögen insgesamt	186.268,88	12.283,34	0,00	198.552,22	122.614,88	16.096,34	0,00	138.711,22	59.841,00	63.654,00

Anlage zum Anhang

pdf Kopie

Anlage 2 BV-StRQ 105315
Lagebericht des Geschäftsführers
2014

Lagebericht

der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH
für das Geschäftsjahr 2014

I. Grundlagen der Gesellschaft

1. Geschäftsmodell

Die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH ist zu 100% eine Tochtergesellschaft der Welterbestadt Quedlinburg. Sie wurde per 01. Januar 1999 aus dem früheren Amt 80 der Stadtverwaltung ausgegliedert. Hintergrund war die Idee, dass eine GmbH durch wirtschaftliche Tätigkeit eine höhere Eigenfinanzierungsquote, und damit eine Entlastung des städtischen Haushaltes, erreichen kann. Das Jahr 2014 war das 16. Geschäftsjahr für die Quedlinburg-Tourismus-Marketing (QTM) GmbH.

2. Ziele und Aufgaben

Gegenstand der QTM ist vor allem die Förderung aller Arten von Tätigkeiten des Tourismus, aber auch die Konzeption und Durchführung der Imagewerbung sowie des Stadtmarketings, die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen zur Stadtbelebung, und die Mitarbeit in Institutionen und Vereinigungen des Tourismus.

Im Rahmen dieser allgemeinen wirtschaftsfördernden Tätigkeit ist es Aufgabe der Gesellschaft, möglichst viele Menschen für einen Aufenthalt in der UNESCO-Welterbestadt zu gewinnen. Es ist nicht Aufgabe der Gesellschaft, einzelnen Vermietern eine gute Auslastung zu sichern. Erfolgreich ist die Gesellschaft aber nur, wenn insgesamt in der Stadt die Auslastung der Beherbergungsbetriebe einen wirtschaftlich auskömmlichen Betrieb zulässt. Die im neuen Tourismuskonzept von 2012 im Rahmen des Welterbemanagementplans gesteckten Ziele konnten zum Teil bereits vorfristig erreicht werden bzw. werden mittelfristig deutlich früher erreicht, als dort prognostiziert.

Es ist auch Aufgabe der QTM, dafür zu sorgen, dass die vielen Restaurants, Cafés, Einzelhandelsgeschäfte und weiteren touristischen Dienstleister in der Stadt ein gutes Auskommen haben. Diese leben zum größten Teil von den vielen nach Quedlinburg kommenden Tagesausflüglern. Ein Wachstum im Bereich Tagestourismus ist allerdings in Quedlinburg so nicht gewollt. Daher hat sich beim letztendlich vom Stadtrat beschlossenen Tourismuskonzept der Stadt, im Rahmen des Welterbemanagementplans, die Mehrheit im Lenkungsausschuss durchgesetzt, den Tagestourismus nur noch qualitativ, nicht quantitativ, zu entwickeln.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2014 war trotz vieler Krisenherde in der Welt ein Jahr mit einem guten Wirtschaftswachstum in Deutschland. Gerade auch der Tourismus hat davon profitiert. Deutschland war schon immer das Reiseziel Nr. 1 der Deutschen. Die Krisen in einigen Reiseländern in der Welt haben diesen Trend eher noch befördert. Besonders stark war das Wachstum ausländischer Gäste bei ihren Reisen ins krisenfeste Deutschland. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, dass Deutschland im Euro-Raum die günstigsten Preise in den Bereichen Übernachtung und Gastronomie hat. Im Jahr 2014 gab es außerdem keine nennenswerten sonstigen Beeinträchtigungen wie Wetterkatastrophen oder Überflutungen in Sachsen-Anhalt sowie Deutschland insgesamt. Eine besondere Bedeutung spielte für den Tourismus im Jahr 2014 das Themenjahr ‚UNESCO-Welterbe in Deutschland' der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), das weltweit einen besonderen Fokus auf dieses für Quedlinburg so wichtige Thema gelegt hatte.

pdf Kopie

2. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Schwerpunkte gelegt auf die vertiefte Zusammenarbeit mit nationalen wie internationalen Reiseveranstaltern, die Beteiligung am Auslandsmarketing der DZT zum UNESCO-Themenjahr, die Vorbereitung und Umsetzung von Aktivitäten zum Jubiläum ‚20 Jahre UNESCO-Welterbe Quedlinburg', die Neuansiedlung eines internationalen Hotels in Quedlinburg. Eine wichtige Aufgabe bestand auch darin, die neuen Ortsteile Bad Suderode und Stadt Gernrode (ab 01.01.14) in die touristische Arbeit zu integrieren. Insbesondere in Bad Suderode musste die Tourist-Information neu organisiert werden, da zwar noch Räume, aber kein Personal mehr vorhanden war. Eine besondere Herausforderung war auch die Vorbereitung und Umsetzung der Großveranstaltung ‚Advent in den Höfen'. Die Veranstalterrolle war dem Unternehmen nachträglich aufgrund eines empfehlenden Stadtratsbeschlusses, und vom Aufsichtsrat beschlossen, außerhalb des Wirtschaftsplanes übertragen worden.

2014 war hinsichtlich der Besucherzahlen für Quedlinburg wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Zahl der meldepflichtigen Übernachtungen stieg insgesamt um 8,9%. Dabei haben sich die verschiedenen Ortsteile unterschiedlich entwickelt. In der Kernstadt lag der Zuwachs bei 9%, in Gernrode bei 24,7%. Besonders erfreulich ist, dass sich nach Übernahme der Bad Suderode-Information durch die QTM auch dort ab Sommer die Zahl der Übernachtungen so stark erhöht hat, dass sich am Jahresende ein Plus von 4,6% ergab. Für die Kernstadt ergibt sich so nun eine durchschnittliche Zimmerauslastung von ca. 55%, bei den Hotels sogar bei ca. 65%. Das führt dazu, dass immer öfter Menschen vergeblich eine Unterkunft in Quedlinburg suchen. Bei den Tagesbesuchern gab es ebenfalls eine positive Entwicklung nach Fertigstellung der Großbaustelle ‚Markt'.

Das Geschäft der QTM mit ihrer Quedlinburg-Information war in 2014 insgesamt positiv. Nach einem schwierigen Jahr 2013 stiegen in 2014 die Umsätze in fast allen Bereichen. Die Nachfrage nach dem UNESCO-Welterbe Quedlinburg hat nochmals deutlich zugenommen. So stiegen z.B. die Umsätze im Warenbereich der Quedlinburg-Information um fast 40%. Auch bei den Kurzreisen gab es einen kräftigen Umsatzanstieg von 288 T€ auf 364 T€. Erstmals seit Jahren deutlich positiv war das Ergebnis der Parkplatzbewirtschaftung zum Advent in den Höfen, u.a. bedingt durch höhere Parkgebühren. Auch die Stadtführungen haben sich in 2014 positiv entwickelt. Erfreulich ist auch die Umsatzentwicklung bei Tagungen bzw. Tagesprogrammen, z.B. Familienfeiern.

Auffallend ist, nicht nur, in Quedlinburg die starke Zunahme bei der Neueinrichtung von Ferienwohnungen. Der Trend zu individuellem Wohnen wächst in der Gesellschaft, insbesondere bei jüngeren Menschen. Diese verzichten allerdings meist auf die Zuhilfenahme von Tourist-Informationen bei ihren Buchungen. Daher ist die Nachfrage nach Ferienwohnungen bei der QTM eher gering. Die QTM unterstützt Ferienwohnungsanbieter daher vorrangig bei der Kontaktvermittlung in Richtung großer Ferienwohnungsportale. Die Nachfrage dieser Portale, meist ansässig in den Niederlanden, für den Bereich Harz ist stetig wachsend. Leider sind viele Ferienwohnungsinhaber nicht bereit, eine stärkere Auslastung mit der Gewährung marktüblicher Provisionen zu erreichen.

Die Personalkosten von 2014 sind nicht mit 2013 vergleichbar. Einerseits konnte, dank eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses, erstmals seit vielen Jahren eine dringend erforderliche Erhöhung der niedrigen Gehälter umgesetzt werden. Andererseits kamen in den Ortsteilen neue Mitarbeiterinnen zum Betrieb der dortigen Tourist-Informationen hinzu.

Beim Außenmarketing stand das Thema ‚UNESCO' 2014 im Mittelpunkt. Dank des UNESCO-Themenjahres der DZT und des Jubiläums ‚20 Jahre UNESCO-Welterbe Quedlinburg' gab es vielen Studienreisen von Journalisten und Reiseveranstaltern in die Stadt, viele Sonderveröffentlichungen und insgesamt eine sehr hohe Aufmerksamkeit für das Thema. Gut profitiert Quedlinburg von den Aktivitäten des Vereins „UNESCO-Welterbestätten

pdf Kopie

Deutschland e.V." mit der DZT. Aber auch von der Städtekooperation „STADTSPRUNG – Städte zwischen Harz und Elbe" profitiert Quedlinburg und beteiligt sich daher intensiv an dieser Kooperation.

Das wichtigste Marketinginstrument für Quedlinburg ist die gemeinsam von der Stadt und der QTM getragene Internetpräsentation. Heute laden sich viele Besucher dort die Informationen herunter, die sie für einen Besuch benötigen, so dass parallel die Zahl der Prospektanfragen jahrelang abnahm. Auch 2014 hat die QTM an einer Verbesserung des Angebotes gearbeitet. So konnte z.B. nach langer Vorbereitung ein neues Online-Reservierungssystem freigeschaltet werden. Eine deutlich gewonnene Akzeptanz verzeichnet die Facebook-Präsenz der QTM, ebenso wie der eigene Youtube-Kanal, auf dem ein neuer Kurzfilm zu Quedlinburg vielfach angeklickt wurde.

Die QTM war direkt oder in Kooperation mit Partnern durch Prospekte auf gut 40 Messen, Workshops und Stadtfesten präsent. Insertionen wurden konzentriert auf Fachpublikationen wie Materialien der Investitions- & Marketing Sachsen-Anhalt GmbH (IMG), der DZT und des Harzer Tourismusverbandes (HTV) sowie auf Broschüren zur Information bereits angereister Gäste im Harzbereich.

Im Bereich Stadtmarketing hat die QTM zum achten Mal den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Bei der zweiten Veranstaltung auf dem neuen Markt konnten einzelne Lücken mit neuen Händlern geschlossen werden. Eine sehr positive Resonanz gab es auch auf den erst zum zweiten Mal von der QTM durchgeführten kleinen Weihnachtsmarkt am Mathildenbrunnen.

Die QTM vertrat die Interessen Quedlinburgs im Verein „UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.", im HTV, bei der IMG, in der neuen Hanse sowie bei der DZT. Die 2006 auf Initiative von Naumburg und Quedlinburg gegründete AG „STADTSPRUNG – Städte zwischen Harz und Elbe" arbeitet weiterhin erfolgreich. Geschäftsführend tätig ist die QTM für den Selkestieg-Pool. Darüber hinaus vertritt der Geschäftsführer Quedlinburg im Tourismusbeirat sowie im Nahverkehrsbeirat des Landkreises Harz.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Betriebe > 10 Betten) hat sich bundesweit 2014 die Zahl der Übernachtungen um knapp 3% auf 424 Mio. erhöht. Dies lag an der wachsenden Nachfrage der Deutschen nach Inlandszielen für ihren Urlaub sowie Besuchen aus dem Ausland. Für Sachsen-Anhalt hat das Statistische Landesamt nach dem flutbedingten Minus in 2013 nun ein Plus von 4% bei den Übernachtungen auf 7,43 Mio. ermittelt. Im ersten Jahr nach der endgültigen Integration von Bad Suderode und Gernrode in die Stadt Quedlinburg, konnte diese ein Wachstum von 8,9% verzeichnen. Insgesamt konnten hier 405.336 Übernachtungen festgestellt werden.

3. Wirtschaftliche Lage

3.1. Vermögenslage

Infolge der gestiegenen Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote von 5% auf 4% zurückgegangen. Das langfristige Vermögen ist zu 80% gleichfristig finanziert.

3.2. Finanzlage

Die Mittelzuführungen der Stadt von T€ 195 reichten aus, um daraus den Mittelabfluss aus der normalen operativen sowie der Investitionstätigkeit vollständig zu finanzieren. Zum Betrieb der Tourist-Information in Bad Suderode und Gernrode wurde mit der Stadt ein zusätzlicher Dienstleistungsvertrag geschlossen. Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren bestehenden Zahlenverpflichtungen nachkommen.

pdf Kopie

3.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse der QTM haben für das Jahr 2014 T€ 1.028,8 betragen, und waren damit deutlich höher als im Vorjahr. Sie lagen damit erstmals über der Grenze von 1 Mio. Euro. Dabei haben sich vor allem die gestiegenen Erlöse in den Bereichen Kurzreisen, Warenumsatz, Tagungen sowie bei der Parkplatzbewirtschaftung ausgewirkt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresverlust von T€ 5,6 (Vorjahr Verlust von T€ 18,6) zu verzeichnen. Der Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr weist die Gesellschaft weiterhin ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von T€ 200 aus. Das negative Betriebsergebnis des Vorjahres in Höhe von T€ 180 wurde aber nur überschritten, weil die Personalkosten erhöht wurden (bei gleichzeitiger Erhöhung der Verlustzuweisung) und durch zusätzliche Sicherheitskosten für ‚Advent in den Höfen' in Höhe von über T€ 5. Unter den oben geschilderten besonderen Bedingungen des Jahres 2014 liegt das Ergebnis deutlich besser als 2013. Eine deutliche Verbesserung des Betriebsergebnisses ist mit dem derzeitigen Aufgabenspektrum der Gesellschaft nur noch zu erreichen, wenn die Hotelkapazitäten deutlich ausgeweitet würden und in Bad Suderode weitere Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Tätigkeit geschaffen werden.

3.4. Investitionen

Die Investitionstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich weitgehend auf Neu- oder Ersatzbeschaffungen für die Bereiche Büro und Marketing sowie für den Weihnachtsmarkt. Größere Investitionen, z.B. im Bereich Immobilien, nimmt die Gesellschaft bisher nicht vor. Im Jahr 2014 wurden folgende für die QTM nennenswerte Investitionen getätigt:

- Kauf eines neuen Messestandes T€ 4,1
- Kauf einer neuen Registrierkasse T€ 1,65
- Ersatzbeschaffung im Bereich Hard- & Software T€ 1,2
- Umbau & Renovierung von W-Markt-Hütten T€ 4,8

III. Nachtragsbericht

Die QTM hat als erstes touristisches Unternehmen im Landkreis Harz die entsprechende Richtlinie zum neuen EU-Beihilferecht umgesetzt. In Sachsen-Anhalt gibt es bisher ebenfalls nur einzelne Fälle der Umsetzung zur Sicherstellung der kommenden Daseinsvorsorge in diesen Bereichen.
Der Stadtrat der Stadt Quedlinburg hat am 05. März 2015 einen Betrauungsakt für die Gesellschaft beschlossen. Für zunächst zehn Jahre ist damit die QTM beauftragt für die Stadt die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing Wirtschaftsförderung durchzuführen.

IV. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird auf absehbare Zeit keine vollständige Eigenfinanzierung erwirtschaften können. Ein Fortbestand der Gesellschaft ist daher nur möglich, wenn die nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen durch Verlustzuweisungen entsprechend des Gesellschaftsvertrages ausgeglichen werden. Die vom Stadtrat beschlossene Erhöhung der Verlustzuweisung um T€ 44 wurde in 2014 planmäßig genutzt, um erstmals seit vielen Jahren die weit unter dem TVÖD liegenden Gehälter der Mitarbeiter deutlich zu erhöhen. Möglichen leichten Kürzungen des Marketingbudgets für die Kernstadt müssen zusätzliche Anstrengungen für eine bessere Vermarktung der Aktiv- und Gesundheitsangebote in den Ortsteilen entgegen gesetzt werden. Nur so kann dort auf Dauer eine höhere Wertschöpfung des Tourismus auch für die QTM selbst erreicht werden.

pdf Kopie

Die im Aufbau befindliche Initiative ‚Tagungsstadt Quedlinburg' kann für die QTM nur wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn insgesamt in der Stadt das Angebot qualifizierter Betten deutlich steigt. Ansonsten gibt es eher Verschiebungen zwischen anderen Segmenten.

Im Geschäftsjahr 2015 wird mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet. Neben absehbaren Erlössteigerungen (Kurzreisen, Tagungen, Warenumsatz) tragen hierzu auch steigende Synergieeffekte beim Betrieb der Tourist-Informationen in den Ortsteilen bei. Entscheidend für die Größe der Effekte wird die Zukunft des bisherigen Kurzentrums in Bad Suderode sein, in dem erhebliche Potentiale auch für die QTM liegen.

2. Risikobericht

Das durch die neue EU-Beihilferegelung mögliche Risiko bei der Finanzierung der QTM konnte durch den Betrauungsakt der Stadt vom 11.03.2015 deutlich reduziert werden. Ob die für 2016 anstehende Neuregelung des EU-Vergaberechts weitere Auswirkungen auf die QTM haben wird, ist derzeit nicht zu sagen, so lange nicht die endgültigen Ausformulierungen vorliegen.

Ein grundsätzliches Risiko für die Gesellschaft sind div. Krisenherde in Europa und im Nahen Osten. Eine Eskalation, z.B. in der Ukraine, kann sich nachhaltig auf das Reiseverhalten der Menschen auswirken. Auch globale wirtschaftliche Veränderungen haben stets Veränderungen im Reiseverhalten von Menschen zur Folge. So hatte z.B. der in den Vorjahren stark fallende Ölpreis sehr positive Auswirkungen; ein starker Anstieg auf früher bekannte Höhen würde sich aber durchaus negativ auswirken. Auch unklar bleibt, welche Auswirkungen sich z.B. aus einer Erholung des Euro von seinen derzeitigen Tiefständen ergeben würden. Genauso unklar sind mögliche Auswirkungen einer sich abzeichnenden Erhöhung der derzeit extrem niedrigen Zinsen.

Extreme Witterungseinflüsse können ebenfalls das Reiseverhalten vorübergehend verändern. Die Erfahrungen zeigen aber, dass Kultur-/Städtereisedestinationen in solchen Fällen meist unbeeinflusst bleiben.

Unklar bleibt, wie sich Bad Suderode nach dem Verkauf der Liegenschaft des bisherigen Kurzentrums weiter entwickelt. 2014 hat gezeigt, dass der Ausfall des Kurzentrums im Bereich Übernachtungen durch neue Zielgruppen zunehmend ausgeglichen werden kann. Dennoch wird die große Immobilie dauerhaft schädlich für den Ort sein, wenn sie nicht wieder belebt wird. Neu geklärt werden muss auch der Status des Ortsteiles. Es ist zu klären, ob der Heilbäderstatus erhalten bleiben kann oder eine Herabstufung erfolgen muss. Darüber gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen in Fachdiskussionen sowie im politischen Raum. Der Heilbäderstatus ist auf jeden Fall mit deutlich höheren Aufwendungen verbunden, aber nach Auffassung vieler Fachleute nicht erforderlich für die Vermarktung des Ortes. Die Herabstufung, z.B. auf einen Luftkurort, würde sich in der Außerdarstellung nicht bemerkbar machen, wenn es durch einen neuen Betreiber im Kurzentrum keine starke Fokussierung auf klassische Gesundheitsangebote geben würde.
Die QTM benötigt allerdings zügig eine Klärung beim ehemaligen Kurzentrum, weil nur unter Berücksichtigung der dortigen Planungen eine eindeutige Positionierung Bad Suderodes im Marketing möglich ist: Steht z.B. der große Saal für Veranstaltungen zur Verfügung? Gibt es zusätzliche, gewerbliche Betten? Ist wieder eine Kooperation mit Betriebskrankenkassen bei Vorhandensein entsprechender Kurangebote möglich ?

3. Risikomanagementsystem

Bei der Größe der QTM liegt kein eigenes Risikomanagementsystem im Unternehmen vor. Die vorhandenen Kontrollmechanismen sind jedoch geeignet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken frühzeitig zu erkennen.

pdf Kopie

Grundsätzlich unterliegt ein städtisches Unternehmen wie die QTM sehr strengen Auflagen aus der Kommunalgesetzgebung heraus. Daher gibt es bei der Stadt ein Beteiligungscontrolling, das regelmäßig die Quartalsberichte der Geschäftsführung prüft und auch bei anderen wichtigen Angelegenheiten, wie z.B. beim Betrauungsakt, sehr eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeitet.

Insgesamt ist bei der Einschätzung der Risikolage festzustellen, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch mittelfristig nicht erkennbar sind.

V. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die QTM ist auf Grund der aktuellen Aufgabenstellung nicht mit der Finanzierung größerer Investitionen beschäftigt. Daher arbeitet das Unternehmen auch nicht mit Finanzierungsinstrumenten.

Quedlinburg, 20. Mai 2015

.....
Thomas Bracht (Geschäftsführer)
Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Anlage 3 zur BV-StRQ/053/15

Tätigkeitsbericht des Aufsichtsrates der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH für das Geschäftsjahr 2014

Der Aufsichtsrat der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH hat seine ihm obliegenden Aufgaben im Geschäftsjahr 2014 nach Gesetz sowie Gesellschaftsvertrag auf der Grundlage seiner Geschäftsordnung wahrgenommen sowie die Geschäftsführung überwacht und beratend begleitet. Die Einbindung des Aufsichtsrates in den Entscheidungsprozess der Geschäftsführung war sachgerecht.

Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 insgesamt 7 Sitzungen abgehalten. In seinen Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat durch schriftliche und mündliche Berichte sowie durch Vorlagen über die wirtschaftliche Lage und die aktuellen Schwerpunktaufgaben durch die Geschäftsführung während des Geschäftsjahres 2014 unterrichten lassen. Entsprechende Niederschriften über die Sitzungen des Aufsichtsrates wurden erstellt.

Geschäfte, zu denen die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich war, wurden überprüft und mit der Geschäftsführung erörtert. In einem Fall wurde die Vergabe eines Druckauftrages mit einem Wert von mehr als 10 T€ vom Aufsichtsrat beschlossen.
Darüber hinaus wurde dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates aus sonstigen Anlässen durch die Geschäftsleitung berichtet.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit stand neben der Einflussnahme auf die erfolgreiche Durchführung des Wirtschaftsplanes 2014 auch die weitere Profilierung und Stärkung der Wirtschaftskraft des Unternehmens sowie die Vorbereitung entsprechender Beschlussvorlagen für die Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsordnungen für den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung wurden in zwei Sitzungen besprochen und beschlossen.

Auf Bitte des Stadtrates hat sich der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 28.04.2014 mit dem Advent in den Höfen beschäftigt und den Geschäftsführer beauftragt, die Rolle des Veranstalters für die Gesamtveranstaltung zu übernehmen.

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 wurde von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Abschlussprüfer der Gesellschaft hat in der Sitzung des Aufsichtsrates am 23.06.2014 die Ergebnisse des geprüften Jahresabschlusses 2014 vorgestellt.
Der Aufsichtsrat hat die Ergebnisse des geprüften Jahresabschlusses 2013 ausführlich erörtert. Weiterhin wurde der von der Geschäftsführung vorgelegte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 in der vorgenannten Sitzung des Aufsichtsrates behandelt.
Im Ergebnis seiner abschließenden Prüfung und unter Berücksichtigung der aktuellen Berichterstattung des Geschäftsführers billigte der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung aufgestellten und von der Dr. Röhricht – Dr. Schillen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft abschließend geprüften Jahresabschluss und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013. Er erhob keine Einwände dagegen und empfahl der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 festzustellen und zur Verlustabdeckung in die Gesellschaft einen Betrag von 161.000,00 € einzulegen. Darüber hinaus wurde empfohlen, den nach Verlustabdeckung ermittelten Bilanzverlust in Höhe von 18.623,05 € auf neue Rechnung vorzugetragen, und dem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer für das Geschäftsjahr 2013 die Entlastung zu erteilen. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat der Gesellschafterin Stadt Quedlinburg empfohlen, eine Erhöhung der Kapitalrücklage der Gesellschaft in Höhe von 20 T€ vorzunehmen.

In Zusammenhang mit der Umsetzung des EU-Beihilferechts hat der Aufsichtsrat in mehreren Sitzungen intensiv die Betrauung der Gesellschaft mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beraten. In Anbetracht der bevorstehenden Beschlussfassung im Stadtrat zum Betrauungsakt wurde die Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2015 zurückgestellt. Der Wirtschaftsplan 2015 wurde in der Aufsichtsratssitzung am 02.02.2015 beschlossen. Um dem Geschäftsführer Handlungsfreiheit bezüglich der neuen Aufgaben in Bad Suderode und Gernrode zu geben, wurde der Geschäftsführer per Umlaufbeschluss im Dezember 2014 mit dem Betrieb des Tourismus und der Tourist-Informationen in Bad Suderode und Gernrode ab dem 01.01.2015 beauftragt.

Rückwirkend zum 01.12.2013 ist das Aufsichtsratsmitglied Dietlinde Röhricht aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Daraufhin ist mit Wirkung ab dem 01.02.2014 der Stadtrat Hartmut Thamke vom Stadtrat neu in den Aufsichtsrat der Gesellschaft entsandt worden.

Mit dem Beschluss BV-StRQ/051/14 vom 10.07.2014 wurde in den Aufsichtsrat der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH aus der Mitte des Stadtrates für die Wahlperiode 2014 – 2019 folgende 4 Mitglieder entsandt: Frau Stadträtin Susanne Traubach, Frau Stadträtin Dr. Renate Brecht, Herr Stadtrat Stefan Helmholz, Frau Stadträtin Gabriele Vester. In seiner Sitzung am 11.08.2014 hat der Aufsichtsrat Herrn Stadtrat Helmholz zum Vorsitzenden gewählt und Frau Stadträtin Vester zur stellvertretenden Vorsitzenden. Darüber hinaus wurden vier stimmrechtslose Beiräte berufen: Herr Helge Albrecht, Frau Sybille Rathmann, Herr Jens Träger und Frau Andrea Weyhe.

Der Aufsichtsrat wird die Ergebnisse des geprüften Jahresabschlusses 2014 in seiner Sitzung am 03.08.2015 ausführlich erörtern.
Weiterhin wird der von der Geschäftsführung vorgelegte Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 in der vorgenannten Sitzung des Aufsichtsrates behandelt.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH den Dank für die geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2014 aus.

Stefan Helmholz
Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Quedlinburg, den 20.07.2015

DR. RÖHRICHT - DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2014
und des Lageberichtes 2014

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH,
Quedlinburg

pdf Kopie

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
I.	Prüfungsauftrag	1
II.	Grundsätzliche Feststellungen	3
	1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	3
	2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen	4
III.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	6
IV.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
	1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
	1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
	1.1.1. Rechnungswesen	9
	1.1.2. Wirtschaftsplan	9
	1.2. Jahresabschluss	10
	1.3. Lagebericht	10
	2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
	3. Wirtschaftliche Verhältnisse	11
	3.1. Vermögens- und Finanzlage	11
	3.2. Ertragslage	14
V.	Feststellungen gemäß § 53 HGrG	16
VI.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	17
VII.	Unterzeichnung des Prüfungsberichts	18

pdf Kopie

A N L A G E N

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2014	I/1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014	I/2
Anhang	I/3
Lagebericht	II
Bestätigungsvermerk	III
Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung	IV
Rechtliche Verhältnisse, wichtige Verträge und Gesellschafter	V
Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG	VI
Allgemeine Auftragsbedingungen	VII

pdf Kopie

I. Prüfungsauftrag

Der Aufsichtsratsvorsitzende der

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg,
- nachfolgend „Gesellschaft“ oder „QTM“ genannt -

erteilte uns gemäß Beschluss des Aufsichtsrates mit Schreiben vom 20. April 2015 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften in § 121 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung (GO LSA) und gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und unter zusätzlicher Beachtung von § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zu prüfen.

Form und Inhalt unseres Prüfungsberichtes folgen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Wir haben auftragsgemäß im Prüfungsbericht eine gesetzlich nicht geforderte Anlage IV mit Aufgliederungen und Erläuterungen beigefügt.

Dem Bericht sind der geprüfte Jahresabschluss als Anlage I/1 (Bilanz), I/2 (Gewinn- und Verlustrechnung) und I/3 (Anhang) sowie der Lagebericht als Anlage II beigefügt. Der Bericht enthält vorweg eine Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung (Abschnitt II). Erläuterungen zur Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sowie der aufgrund der Prüfung erteilte Bestätigungsvermerk folgen in den Abschnitten III bis VI.

pdf Kopie

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die als Anlage VII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2002.

pdf Kopie

II. Grundsätzliche Feststellungen

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung nehmen wir nachfolgend Stellung und heben die wesentlichen Angaben hervor:

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende Kernaussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft:

Die Geschäftsführung geht in ihrer Lagebeurteilung auf die Entwicklung der Geschäftstätigkeit in den einzelnen Geschäftsfeldern ein und erläutert diese für den Bereich Quedlinburg unter Bezug auf entsprechende Entwicklungen in Sachsen-Anhalt sowie im Bundesgebiet.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden Schwerpunkte zum UNESCO-Themenjahr sowie auf die verstärkte Zusammenarbeit mit nationalen sowie internationalen Reiseveranstaltern gesetzt.

Das negative Jahresergebnis in Höhe von T€ 5 ist im Wesentlichen auf zusätzliche Sicherheitskosten für den „Advent in den Höfen“ zurückzuführen. Der Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Gesellschafterin Stadt Quedlinburg hat im Geschäftsjahr einen Zuschuss zur Verlustabdeckung in Höhe von T€ 195 geleistet.

Ein Ausgleich der Verluste sowie die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sind durch gesellschaftsvertragliche Verpflichtungen sichergestellt, so dass bei Bilanzierung und Bewertung der Fortbestand der Gesellschaft angenommen wurde. Anhaltspunkte dafür, dass die Alleingesellschafterin ihren diesbezüglichen Verpflichtungen nicht nachkommen wird, haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben.

pdf Kopie

- Der Lagebericht enthält nach unserer Einschätzung folgende zentrale Aussagen zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken:

Für das Geschäftsjahr 2015 wird mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet. Auf absehbare Zeit wird keine vollständige Eigenfinanzierung erreicht werden können, so dass die nicht gedeckten Aufwendungen durch Verlustzuweisungen auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages ausgeglichen werden müssen.

Das durch die neue EU-Beihilfe-Regelung mögliche Risiko bei der Finanzierung der Gesellschaft soll durch einen Betrauungsakt, der am 05. März 2015 vom Rat der Stadt beschlossen wurde, deutlich reduziert werden.

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die im Lagebericht enthaltenen Einschätzungen und Prognosen zum Fortbestand und zur künftigen Entwicklung sind nachvollziehbar. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die im Jahresabschluss und Lagebericht getroffene Lagebeurteilung dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

2. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 des Handelsgesetzbuches hat der Abschlussprüfer über bei der Durchführung der Abschlussprüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, welche die Entwicklung des geprüften Unternehmens wesentlich beeinträchtigen oder seinen Bestand gefährden können.

Diese Tatsachen sind bereits dann zu nennen, wenn sie eine Entwicklungsbeeinträchtigung oder eine Gefährdung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft zur Folge haben können und nicht erst dann, wenn die Entwicklung des geprüften Unternehmens bereits wesentlich beeinträchtigt oder sein Bestand konkret gefährdet ist.

Wir haben bei unserer pflichtgemäßen Prüfung festgestellt, dass sich das Eigenkapital unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2014 auf € 11.981,81 beläuft und damit das Stammkapital von € 25.600,00 am Bilanzstichtag 2014 nicht mehr zur Hälfte deckt.

pdf Kopie

Gemäß § 49 Abs. 3 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) ist in diesem Fall unverzüglich die Versammlung der Gesellschafter einzuberufen.

In diesem Zusammenhang hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft in seiner Sitzung vom 23. Juni 2014 eine Beschlussempfehlung an die Gesellschafterversammlung zur Aufstockung der Kapitalrücklage um € 20.000,00 abgegeben.

Die entsprechende Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung sowie die Einlage des Betrages in die Gesellschaft erfolgten im Mai 2015. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die gesellschaftsvertragliche Verpflichtung in § 17 des Gesellschaftsvertrages der Gesellschaft den vollständigen Ausgleich von Jahresfehlbeträgen festlegt, um die kontinuierliche Geschäftstätigkeit sicherzustellen. Auf diese Weise kann weiterhin von einer Bilanzierung unter Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-concern-Prämisse) ausgegangen werden.

pdf Kopie

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gemäß §§ 316 ff. HGB sind der Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) unter Einbeziehung der Buchführung und der Lagebericht der Gesellschaft zu prüfen.

Der Jahresabschluss wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Für Aufstellung und Inhalt dieses Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die uns gemachten Angaben liegt die Verantwortung bei der Geschäftsführung der Gesellschaft. Es ist Aufgabe des Abschlussprüfers, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Abschlussprüfung ist gemäß § 14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages nach Maßgabe von § 53 Abs. 1 HGrG um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert.

Die Prüfung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Risiken beachtet und in versicherungstechnischer Hinsicht versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Bei unserer Prüfung haben wir die §§ 316 ff. HGB und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet.

pdf Kopie

Die Prüfung ist nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz so ausgelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkannt werden können. Dazu sind Risikofaktoren zu identifizieren und zu analysieren, um eine Differenzierung zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten zu ermöglichen und die risikoorientierte Prüfungsstrategie für die einzelnen Prüfungsgebiete festzulegen.

Die Prüfungsstrategie ist in der Regel auf der Grundlage der Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit sowie das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft, der Erwartungen über mögliche Fehler sowie der Beurteilung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems zu entwickeln. Für das daraus abzuleitende Prüfungsprogramm sind die Prüfungshandlungen auf der Basis von Stichproben so zu bestimmen, dass unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit die geforderten Prüfungsaussagen mit hinreichender Sicherheit möglich werden.

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte demnach im Wesentlichen durch Einzelfallprüfungen. Diese haben wir durch analytische Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) bzw. durch stichprobenweise Überprüfung von Geschäftsvorfällen / Beständen (Belegprüfung) vorgenommen.

Die Feststellungen aus der vorangegangenen Abschlussprüfung haben wir berücksichtigt.

Saldenbestätigungen forderte die Gesellschaft nicht an.

Im Berichtsjahr fand eine steuerliche Außenprüfung des Finanzamtes Quedlinburg in den Bereichen Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer für die Veranlagungszeiträume 2010 bis 2012 statt. Die Prüfung hat zu keinen Änderungen der Besteuerungsgrundlagen geführt.

Zudem fand eine Betriebsprüfung nach § 28p Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) durch die Deutsche Rentenversicherung im Wesentlichen zu den Abgaben und Meldepflichten nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für den Zeitraum 01-2009 bis 12-2013 statt. Aufgrund der Prüfung haben sich lediglich Änderungen im Abgabekonto ergeben. Die zu leistenden Vorauszahlungen wurden angepasst.

pdf Kopie

Weitere Prüfungen anderer Stellen haben im Berichtsjahr auskunftsgemäß nicht stattgefunden.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt.

Der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720, Stand: 09. September 2010) zugrunde gelegt.

Die Prüfung wurde von uns im Mai und Anfang Juni 2015 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und in unserem Büro in Bielefeld durchgeführt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von der Geschäftsführung und den uns benannten Mitarbeiterinnen bereitwillig erteilt.

Die Geschäftsführung hat uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben, die wir zu unseren Akten genommen haben.

pdf Kopie

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

1.1.1. Rechnungswesen

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften sind die Geschäftsvorfälle vollständig und richtig erfasst. Das Belegwesen ist geordnet und beweiskräftig. Der vorliegende Jahresabschluss wurde zutreffend aus dem Rechnungswesen entwickelt, das insgesamt den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Das Rechnungswesen erfolgt seit dem Geschäftsjahr EDV-gestützt unter Anwendung von Standardsoftware der Firma DATEV e.G..

Bei der Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die eingesetzten Verarbeitungsprogramme die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten nicht gewährleisten.

1.1.2. Wirtschaftsplan

Die Geschäftsführung hat entsprechend § 16 des Gesellschaftsvertrages für das Geschäftsjahr 2014 den Wirtschaftsplan aufgestellt, der von der Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 08. September 2014 genehmigt wurde.

Das Planergebnis von T€ 3 wurde vor allem infolge außerplanmäßiger Aufwendungen auf Grund der nach der Planfeststellung erfolgten Übertragung der Verantwortung als Gesamtveranstalter der Adventsstadt um T€ 8 unterschritten.

Die geplanten Investitionen betrugen T€ 10. Neben den geplanten Maßnahmen waren vor allem Ersatzinvestitionen in Software sowie geringwertige Wirtschaftsgüter erforderlich, so dass insgesamt T€ 12 investiert wurden.

pdf Kopie

1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für große Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich des Stetigkeitsgrundsatzes wurden beachtet.

Die gesetzlich geforderten Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind im Anhang vollständig gemacht. Die Organbezüge wurden unter Beachtung der Schutzklausel in § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise nicht angegeben.

1.3. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage II) der Geschäftsführung enthält nach unseren Feststellungen die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestangaben. Er steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und ihrer künftigen Entwicklung. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind im Lagebericht zutreffend dargestellt und die nach § 289 Abs. 2 HGB gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss entspricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, wert bestimmende Parameter, Ausübung von Ermessensspielräumen) sind im Anhang zutreffend dargestellt. Sie blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, die sich insgesamt auf den Jahresabschluss ausgewirkt haben, haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

pdf Kopie

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2013		31.12.2014		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Anlagevermögen = langfristiges Vermögen	64	19	60	17	- 4
Vorräte und kurzfristige Forderungen gegen Fremde	241	73	239	70	- 2
flüssige Mittel	28	8	43	13	+ 15
kurzfristiges Vermögen	269	81	282	83	+ 13
Gesamtvermögen	333	100	342	100	+ 9
Passivseite					
Eigenkapital = langfristiges Kapital	17	5	12	4	- 5
kurzfristige Verbindlichkeiten					
- gegenüber Fremden	227	68	204	60	- 23
- gegenüber der Gesellschafterin	89	27	126	36	+ 37
kurzfristiges Kapital	316	95	330	96	+ 14
Gesamtkapital	333	100	342	100	+ 9

Für die Bilanzanalyse haben wir die einzelnen Bilanzposten nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst und gegliedert. Gliederungsmerkmal ist auf der Vermögensseite die Dauer der Gebundenheit an die Gesellschaft, auf der Schuldenseite die Dauer der Verfügbarkeit. Das Jahresergebnis haben wir mit dem Eigenkapital verrechnet. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin haben wir verrechnet. Zum Vergleich wurden die entsprechenden Zahlen des Vorjahresabschlusses gegenübergestellt.

Die so bereinigte Bilanzsumme hat sich um T€ 9 (rd. 2,7 %) auf T€ 342 erhöht.

Den Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von T€ 12 standen Abschreibungen in Höhe von T€ 16 gegenüber.

Der Ausweis der Vorräte und kurzfristigen Forderungen gegen Fremde bewegte sich auf Vorjahresniveau.

Zur Entwicklung der flüssigen Mittel verweisen wir auf die nachfolgende Kapitalflussrechnung.

Das Eigenkapital hat sich um den Jahresverlust in Höhe von T€ 5 auf T€ 12 verringert. Die Eigenkapitalquote sank auf vier Prozent. Das Stammkapital der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag um mehr als die Hälfte aufgebraucht. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 23. Juni 2014 erging die Empfehlung über den Stadtrat der Stadt Quedlinburg an die Gesellschafterversammlung der QTM eine Einzahlung in Höhe von T€ 20 in die Kapitalrücklage vorzunehmen. Diese Beschlussempfehlung wurde von der Gesellschafterversammlung im Mai 2015 umgesetzt.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Fremden waren um T€ 23 = rd. 10 % rückläufig.

Die als Saldo ausgewiesenen kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betrafen am Bilanzstichtag im Wesentlichen noch abzuführende Beträge aus der Erhebung der Kurtaxe (T€ 118).

pdf Kopie

Die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres stellen sich als Veränderung der als Finanzmittelfonds bezeichneten flüssigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung gemäß DRS 2[1] bei indirekter Ermittlung des Cash-Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	2013	2014
	T€	T€
1. Periodenergebnis vor Verlustübernahme	- 180	- 200
2. Abschreibungen	+ 14	+ 16
3. Veränderung der Rückstellungen	- 1	+ 10
4. sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	- 22	+ 14
5. Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 26	- 15
6. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 20	+ 7
7. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 6.)	**- 195**	**- 168**
8. Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen =		
9. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	**- 12**	**- 12**
10. Einzahlungen der Gesellschafterin =		
11. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	**+ 161**	**+ 195**
12. zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 7., 9. und 11.)	- 46	+ 15
13. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 74	+ 28
14. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 12. und 13.)	**+ 28**	**+ 43**

Der Mittelbedarf aus der operativen Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit konnte vollständig aus der Verlustabdeckung der Gesellschafterin finanziert werden. Der Bestand an flüssigen Mittel erhöhte sich um T€ 15 auf T€ 43.

[1] DRS 2 = Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2

pdf Kopie

3.2. Ertragslage

	2013		2014		Veränderungen[1]
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	791	100	1.029	100	+ 238
Materialaufwand	493	61	580	56	- 87
Rohergebnis	298	39	449	44	+ 151
sonstige betriebliche Erträge	23	1	15	1	- 8
	321	40	464	45	+ 143
Personalaufwand	276	34	356	35	- 80
Abschreibungen	14	2	16	1	- 2
sonstige Aufwendungen	211	26	292	28	- 81
Geschäftsaufwand	501	- 62	664	64	- 163
Betriebsergebnis =					
Ergebnis vor Verlustabdeckung	- 180	- 22	- 200	- 19	- 20
Erträge aus Verlustabdeckung	161	20	195	19	+ 34
Jahresfehlbetrag	- 19	- 2	- 5	0	+ 14

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 5 (i.V. T€ 19) ab. Für diese Entwicklung waren zusammengefasst die folgenden Sachverhalte maßgebend:

Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtsjahr um 30 Prozent auf T€ 1.029. In fast allen Bereichen konnten erhebliche Zuwächse verzeichnet werden.

Der Anstieg des Materialaufwands um T€ 87 war insgesamt auf den umsatzbedingt gestiegenen Leistungsbezug für touristische Angebote zurückzuführen.

Das Rohergebnis konnte infolgedessen um T€ 151 auf T€ 449 gesteigert werden.

[1] + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

pdf Kopie

Die sonstigen betrieblichen Erträge von T€ 15 umfassen im Wesentlichen Einnahmen aus Sponsoring.

Der Anstieg des Personalaufwandes (+ T€ 80) war im Wesentlichen auf die gestiegene Mitarbeiterzahl, vor allem durch die Eingemeindung von Ortsteilen und den damit verbundenen Betrieb von Tourist-Informationen, zurückzuführen.

Die sonstigen Aufwendungen waren insbesondere durch gestiegene Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit sowie Werbung für das UNESCO-Themenjahr belastet.

Insgesamt stieg der Geschäftsaufwand um T€ 163 auf T€ 664.

Das negative Betriebsergebnis (= Ergebnis vor Verlustabdeckung) betrug T€ 200 und lag damit um T€ 20 unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Stadt Quedlinburg hat zur Verlustabdeckung einen Betrag von T€ 195 (i.V. T€ 161) geleistet.

Der Aufwandsdeckungsgrad stieg von 81,9 % auf 83,9 %.

pdf Kopie

V. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Gemäß § 14 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist in entsprechender Anwendung von § 53 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prüfen.

Der Prüfung haben wir den vom IDW veröffentlichten Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720) zugrunde gelegt und als Anlage VI diesem Bericht beigefügt.

Die Geschäftsführungsorganisation entspricht in Zusammensetzung und Tätigkeit der Organe Gesetz und Satzung. Die Gremien sind ordnungsgemäß besetzt und waren bei den Entscheidungen beschlussfähig.

Das Rechnungswesen ist den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst. Das Instrumentarium in seiner Gesamtheit stellt sicher, dass die Geschäftsführung zeitnah über die wirtschaftliche Situation des Unternehmens unterrichtet wird und die entsprechenden Entscheidungen ordnungsgemäß getroffen werden können. Die vorgeschriebenen Pläne werden nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages in der durch die Gesellschafterversammlung gebilligten Form erstellt.

Über die in dem vorliegenden Bericht gemachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

pdf Kopie

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Bielefeld, den 10. Juni 2015

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

pdf Kopie

VII. Unterzeichnung des Prüfungsberichts

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bielefeld, den 10. Juni 2015

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

pdf Kopie

ANLAGEN

pdf Kopie

Bilanz
zum 31. Dezember 2014
der
Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Aktivseite

		Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013
		€	€	T€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.337,00		8
II.	Sachanlagen			
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.504,00	59.841,00	56
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Waren		46.541,08	40
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	173.280,66		171
	2. Forderungen gegen Gesellschafterin	2.840,06		0
	3. sonstige Vermögensgegenstände	9.770,76	185.891,48	6
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		42.712,54	28
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		9.666,76	24
			344.652,86	333

Passivseite

		Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2013
		€	T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.600,00	26
II.	Kapitalrücklage	37.659,70	37
III.	Verlustvortrag	-45.672,75	-27
IV.	Jahresfehlbetrag	5.605,14	19
		11.981,81	17
B.	**Rückstellungen**		
	sonstige Rückstellungen	29.300,00	20
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	57.810,45	34
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	90.757,47	135
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	128.840,78	89
4.	sonstige Verbindlichkeiten	25.962,35	38
	davon aus Steuern: € 8.586,48		
		344.652,86	333

Anlage I/1

pdf Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung

der

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

		2014		2013
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	1.028.819,54		791
2.	sonstige betriebliche Erträge	15.214,12	1.044.033,66	23
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.014,79		40
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	533.324,50	580.339,29	452
4.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	288.177,94		221
	b) soziale Abgaben	68.122,42	356.300,36	55
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		16.096,34	14
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		291.714,08	211
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46,36		0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,09	-12,73	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-200.429,14	-179
10.	Erträge aus Verlustabdeckung		195.000,00	161
11.	sonstige Steuern		176,00	0
12.	Jahresfehlbetrag		5.605,14	18

pdf Kopie

ANHANG
der
Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg
für das Geschäftsjahr 2014

A. Allgemeine Informationen

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags i.V.m. § 121 Abs. 1 Nr. 2 GO LSA ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt und um die Posten Forderungen gegen Gesellschafterin und Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG erweitert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten abzüglich der entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommenen Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen (Nutzungsdauern zwischen drei bis zehn Jahren) angesetzt. Die Abschreibungen werden mit Zugang vor dem Geschäftsjahr 2010 grundsätzlich nach der linearen Methode vorgenommen. Für einzelne Vermögensgegenstände hat die Gesellschaft Abschreibungen nach der degressiven Methode vorgenommen. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2010 werden linear abschrieben. Anlagegüter i.S.d. § 6 Abs. 2a EStG werden seit 2008 entsprechend der Sammelpostenmethode abgeschrieben.

pdf Kopie

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, die dem strengen Niederstwertprinzips grundsätzlich entsprechen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten bewertet. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Bewertungsgrundsätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Zusammensetzung und Entwicklung des in der Bilanz erfassten Anlagevermögens ist in der Anlage zum Anhang (Anlagenspiegel) dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital von € 25.600,00 ist durch Sacheinlagen erbracht und entspricht § 4 des Gesellschaftsvertrags.

Der Jahresfehlbetrag (€ 5.605,14) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

pdf Kopie

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	T€
Jahresabschlussprüfung	4
Personal	25
	29

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Die aus Mietverträgen bestehenden sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen ca. T€ 39 für 2015.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt und entfallen mit T€ 364 auf Erlöse aus Pauschalangeboten, mit T€ 101 auf die Weihnachtsmarktdurchführung, mit T€ 56 auf Provisionen, mit T€ 81 auf Stadtführungen, mit T€ 72 auf Warenverkäufe und mit T€ 142 auf die Geschäftsbesorgung Kurtaxe sowie im Übrigen im Wesentlichen auf Erlöse aus Veranstaltungen.

Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer von T€ 4 entfallen ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

pdf Kopie

E. sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt 2014 wurden 14 (i.V. 10) angestellte Mitarbeiter/-innen (ohne Geschäftsführung) beschäftigt; davon waren 6 in Vollzeit beschäftigt.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr Herr Diplom-Geograph Thomas Bracht.

Dem Aufsichtsrat gehörten an:

Stefan Helmholz, Dipl.-Ing. Umweltverfahrenstechnik, Vorsitzender
Steffen Kecke, Dipl.-Mathematiker, stellv. Vorsitzender (bis 30.06.2014)
Dr. Eberhard Brecht, Oberbürgermeister der Stadt Quedlinburg
Friedrich Bremert, Rentner (bis 30.06.2014)
Hartmut Thanke, Mitarbeiter Arbeitsagentur (bis 30.06.2014)
Susanne Traubauch, Verwaltungsfachwirtin, Tierheilpraktikerin (ab 01.07.2014)
Gabriele Vester, Psychologin, stellv. Vorsitzende (ab 01.07.2014)
Dr. Renate Brecht, Fachärztin Allgemeinmedizin (ab 01.07.2014)

Quedlinburg, im Mai 2015

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Bracht
Geschäftsführer

pdf Kopie

Anlagenspiegel

der

Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

zum 31. Dezember 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.870,07	361,80	0,00	17.231,87	9.162,07	1.732,80	0,00	10.894,87	6.337,00	7.708,00
	16.870,07	361,80	0,00	17.231,87	9.162,07	1.732,80	0,00	10.894,87	6.337,00	7.708,00
II. Sachanlagen										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.398,81	11.921,54	0,00	181.320,35	113.452,81	14.363,54	0,00	127.816,35	53.504,00	55.946,00
	169.398,81	11.921,54	0,00	181.320,35	113.452,81	14.363,54	0,00	127.816,35	53.504,00	55.946,00
Anlagevermögen insgesamt	186.268,88	12.283,34	0,00	198.552,22	122.614,88	16.096,34	0,00	138.711,22	59.841,00	63.654,00

Anlage zum Anhang

pdf Kopie

Lagebericht

der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH
für das Geschäftsjahr 2014

I. Grundlagen der Gesellschaft

1. Geschäftsmodell

Die Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH ist zu 100% eine Tochtergesellschaft der Welterbestadt Quedlinburg. Sie wurde per 01. Januar 1999 aus dem früheren Amt 80 der Stadtverwaltung ausgegliedert. Hintergrund war die Idee, dass eine GmbH durch wirtschaftliche Tätigkeit eine höhere Eigenfinanzierungsquote, und damit eine Entlastung des städtischen Haushaltes, erreichen kann. Das Jahr 2014 war das 16. Geschäftsjahr für die Quedlinburg-Tourismus-Marketing (QTM) GmbH.

2. Ziele und Aufgaben

Gegenstand der QTM ist vor allem die Förderung aller Arten von Tätigkeiten des Tourismus, aber auch die Konzeption und Durchführung der Imagewerbung sowie des Stadtmarketings, die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen zur Stadtbelebung, und die Mitarbeit in Institutionen und Vereinigungen des Tourismus.

Im Rahmen dieser allgemeinen wirtschaftsfördernden Tätigkeit ist es Aufgabe der Gesellschaft, möglichst viele Menschen für einen Aufenthalt in der UNESCO-Welterbestadt zu gewinnen. Es ist nicht Aufgabe der Gesellschaft, einzelnen Vermietern eine gute Auslastung zu sichern. Erfolgreich ist die Gesellschaft aber nur, wenn insgesamt in der Stadt die Auslastung der Beherbergungsbetriebe einen wirtschaftlich auskömmlichen Betrieb zulässt. Die im neuen Tourismuskonzept von 2012 im Rahmen des Welterbemanagementplans gesteckten Ziele konnten zum Teil bereits vorfristig erreicht werden bzw. werden mittelfristig deutlich früher erreicht, als dort prognostiziert.

Es ist auch Aufgabe der QTM, dafür zu sorgen, dass die vielen Restaurants, Cafés, Einzelhandelsgeschäfte und weiteren touristischen Dienstleister in der Stadt ein gutes Auskommen haben. Diese leben zum größten Teil von den vielen nach Quedlinburg kommenden Tagesausflüglern. Ein Wachstum im Bereich Tagestourismus ist allerdings in Quedlinburg so nicht gewollt. Daher hat sich beim letztendlich vom Stadtrat beschlossenen Tourismuskonzept der Stadt, im Rahmen des Welterbemanagementplans, die Mehrheit im Lenkungsausschuss durchgesetzt, den Tagestourismus nur noch qualitativ, nicht quantitativ, zu entwickeln.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2014 war trotz vieler Krisenherde in der Welt ein Jahr mit einem guten Wirtschaftswachstum in Deutschland. Gerade auch der Tourismus hat davon profitiert. Deutschland war schon immer das Reiseziel Nr. 1 der Deutschen. Die Krisen in einigen Reiseländern in der Welt haben diesen Trend eher noch befördert. Besonders stark war das Wachstum ausländischer Gäste bei ihren Reisen ins krisenfeste Deutschland. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, dass Deutschland im Euro-Raum die günstigsten Preise in den Bereichen Übernachtung und Gastronomie hat. Im Jahr 2014 gab es außerdem keine nennenswerten sonstigen Beeinträchtigungen wie Wetterkatastrophen oder Überflutungen in Sachsen-Anhalt sowie Deutschland insgesamt. Eine besondere Bedeutung spielte für den Tourismus im Jahr 2014 das Themenjahr ‚UNESCO-Welterbe in Deutschland' der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), das weltweit einen besonderen Fokus auf dieses für Quedlinburg so wichtige Thema gelegt hatte.

pdf Kopie

2. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Schwerpunkte gelegt auf die vertiefte Zusammenarbeit mit nationalen wie internationalen Reiseveranstaltern, die Beteiligung am Auslandsmarketing der DZT zum UNESCO-Themenjahr, die Vorbereitung und Umsetzung von Aktivitäten zum Jubiläum ‚20 Jahre UNESCO-Welterbe Quedlinburg', die Neuansiedlung eines internationalen Hotels in Quedlinburg. Eine wichtige Aufgabe bestand auch darin, die neuen Ortsteile Bad Suderode und Stadt Gernrode (ab 01.01.14) in die touristische Arbeit zu integrieren. Insbesondere in Bad Suderode musste die Tourist-Information neu organisiert werden, da zwar noch Räume, aber kein Personal mehr vorhanden war. Eine besondere Herausforderung war auch die Vorbereitung und Umsetzung der Großveranstaltung ‚Advent in den Höfen'. Die Veranstalterrolle war dem Unternehmen nachträglich aufgrund eines empfehlenden Stadtratsbeschlusses, und vom Aufsichtsrat beschlossen, außerhalb des Wirtschaftsplanes übertragen worden.

2014 war hinsichtlich der Besucherzahlen für Quedlinburg wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Die Zahl der meldepflichtigen Übernachtungen stieg insgesamt um 8,9%. Dabei haben sich die verschiedenen Ortsteile unterschiedlich entwickelt. In der Kernstadt lag der Zuwachs bei 9%, in Gernrode bei 24,7%. Besonders erfreulich ist, dass sich nach Übernahme der Bad Suderode-Information durch die QTM auch dort ab Sommer die Zahl der Übernachtungen so stark erhöht hat, dass sich am Jahresende ein Plus von 4,6% ergab. Für die Kernstadt ergibt sich so nun eine durchschnittliche Zimmerauslastung von ca. 55%, bei den Hotels sogar bei ca. 65%. Das führt dazu, dass immer öfter Menschen vergeblich eine Unterkunft in Quedlinburg suchen. Bei den Tagesbesuchern gab es ebenfalls eine positive Entwicklung nach Fertigstellung der Großbaustelle ‚Markt'.

Das Geschäft der QTM mit ihrer Quedlinburg-Information war in 2014 insgesamt positiv. Nach einem schwierigen Jahr 2013 stiegen in 2014 die Umsätze in fast allen Bereichen. Die Nachfrage nach dem UNESCO-Welterbe Quedlinburg hat nochmals deutlich zugenommen. So stiegen z.B. die Umsätze im Warenbereich der Quedlinburg-Information um fast 40%. Auch bei den Kurzreisen gab es einen kräftigen Umsatzanstieg von 288 T€ auf 364 T€. Erstmals seit Jahren deutlich positiv war das Ergebnis der Parkplatzbewirtschaftung zum Advent in den Höfen, u.a. bedingt durch höhere Parkgebühren. Auch die Stadtführungen haben sich in 2014 positiv entwickelt. Erfreulich ist auch die Umsatzentwicklung bei Tagungen bzw. Tagesprogrammen, z.B. Familienfeiern.

Auffallend ist, nicht nur, in Quedlinburg die starke Zunahme bei der Neueinrichtung von Ferienwohnungen. Der Trend zu individuellem Wohnen wächst in der Gesellschaft, insbesondere bei jüngeren Menschen. Diese verzichten allerdings meist auf die Zuhilfenahme von Tourist-Informationen bei ihren Buchungen. Daher ist die Nachfrage nach Ferienwohnungen bei der QTM eher gering. Die QTM unterstützt Ferienwohnungsanbieter daher vorrangig bei der Kontaktvermittlung in Richtung großer Ferienwohnungsportale. Die Nachfrage dieser Portale, meist ansässig in den Niederlanden, für den Bereich Harz ist stetig wachsend. Leider sind viele Ferienwohnungsinhaber nicht bereit, eine stärkere Auslastung mit der Gewährung marktüblicher Provisionen zu erreichen.

Die Personalkosten von 2014 sind nicht mit 2013 vergleichbar. Einerseits konnte, dank eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses, erstmals seit vielen Jahren eine dringend erforderliche Erhöhung der niedrigen Gehälter umgesetzt werden. Andererseits kamen in den Ortsteilen neue Mitarbeiterinnen zum Betrieb der dortigen Tourist-Informationen hinzu.

Beim Außenmarketing stand das Thema ‚UNESCO' 2014 im Mittelpunkt. Dank des UNESCO-Themenjahres der DZT und des Jubiläums ‚20 Jahre UNESCO-Welterbe Quedlinburg' gab es vielen Studienreisen von Journalisten und Reiseveranstaltern in die Stadt, viele Sonderveröffentlichungen und insgesamt eine sehr hohe Aufmerksamkeit für das Thema. Gut profitiert Quedlinburg von den Aktivitäten des Vereins „UNESCO-Welterbestätten

pdf Kopie

Deutschland e.V.“ mit der DZT. Aber auch von der Städtekooperation „STADTSPRUNG – Städte zwischen Harz und Elbe“ profitiert Quedlinburg und beteiligt sich daher intensiv an dieser Kooperation.

Das wichtigste Marketinginstrument für Quedlinburg ist die gemeinsam von der Stadt und der QTM getragene Internetpräsentation. Heute laden sich viele Besucher dort die Informationen herunter, die sie für einen Besuch benötigen, so dass parallel die Zahl der Prospektanfragen jahrelang abnahm. Auch 2014 hat die QTM an einer Verbesserung des Angebotes gearbeitet. So konnte z.B. nach langer Vorbereitung ein neues Online-Reservierungssystem freigeschaltet werden. Eine deutlich gewonnene Akzeptanz verzeichnet die Facebook-Präsenz der QTM, ebenso wie der eigene Youtube-Kanal, auf dem ein neuer Kurzfilm zu Quedlinburg vielfach angeklickt wurde.

Die QTM war direkt oder in Kooperation mit Partnern durch Prospekte auf gut 40 Messen, Workshops und Stadtfesten präsent. Insertionen wurden konzentriert auf Fachpublikationen wie Materialien der Investitions- & Marketing Sachsen-Anhalt GmbH (IMG), der DZT und des Harzer Tourismusverbandes (HTV) sowie auf Broschüren zur Information bereits angereister Gäste im Harzbereich.

Im Bereich Stadtmarketing hat die QTM zum achten Mal den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Bei der zweiten Veranstaltung auf dem neuen Markt konnten einzelne Lücken mit neuen Händlern geschlossen werden. Eine sehr positive Resonanz gab es auch auf den erst zum zweiten Mal von der QTM durchgeführten kleinen Weihnachtsmarkt am Mathildenbrunnen.

Die QTM vertrat die Interessen Quedlinburgs im Verein „UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.“, im HTV, bei der IMG, in der neuen Hanse sowie bei der DZT. Die 2006 auf Initiative von Naumburg und Quedlinburg gegründete AG „STADTSPRUNG – Städte zwischen Harz und Elbe“ arbeitet weiterhin erfolgreich. Geschäftsführend tätig ist die QTM für den Selkestieg-Pool. Darüber hinaus vertritt der Geschäftsführer Quedlinburg im Tourismusbeirat sowie im Nahverkehrsbeirat des Landkreises Harz.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Betriebe > 10 Betten) hat sich bundesweit 2014 die Zahl der Übernachtungen um knapp 3% auf 424 Mio. erhöht. Dies lag an der wachsenden Nachfrage der Deutschen nach Inlandszielen für ihren Urlaub sowie Besuchen aus dem Ausland. Für Sachsen-Anhalt hat das Statistische Landesamt nach dem flutbedingten Minus in 2013 nun ein Plus von 4% bei den Übernachtungen auf 7,43 Mio. ermittelt. Im ersten Jahr nach der endgültigen Integration von Bad Suderode und Gernrode in die Stadt Quedlinburg, konnte diese ein Wachstum von 8,9% verzeichnen. Insgesamt konnten hier 405.336 Übernachtungen festgestellt werden.

3. Wirtschaftliche Lage

3.1. Vermögenslage

Infolge der gestiegenen Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote von 5% auf 4% zurückgegangen. Das langfristige Vermögen ist zu 80% gleichfristig finanziert.

3.2. Finanzlage

Die Mittelzuführungen der Stadt von T€ 195 reichten aus, um daraus den Mittelabfluss aus der normalen operativen sowie der Investitionstätigkeit vollständig zu finanzieren. Zum Betrieb der Tourist-Information in Bad Suderode und Gernrode wurde mit der Stadt ein zusätzlicher Dienstleistungsvertrag geschlossen. Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren bestehenden Zahlenverpflichtungen nachkommen.

pdf Kopie

3.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse der QTM haben für das Jahr 2014 T€ 1.028,8 betragen, und waren damit deutlich höher als im Vorjahr. Sie lagen damit erstmals über der Grenze von 1 Mio. Euro. Dabei haben sich vor allem die gestiegenen Erlöse in den Bereichen Kurzreisen, Warenumsatz, Tagungen sowie bei der Parkplatzbewirtschaftung ausgewirkt.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresverlust von T€ 5,6 (Vorjahr Verlust von T€ 18,6) zu verzeichnen. Der Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr weist die Gesellschaft weiterhin ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von T€ 200 aus. Das negative Betriebsergebnis des Vorjahres in Höhe von T€ 180 wurde aber nur überschritten, weil die Personalkosten erhöht wurden (bei gleichzeitiger Erhöhung der Verlustzuweisung) und durch zusätzliche Sicherheitskosten für ‚Advent in den Höfen' in Höhe von über T€ 5. Unter den oben geschilderten besonderen Bedingungen des Jahres 2014 liegt das Ergebnis deutlich besser als 2013. Eine deutliche Verbesserung des Betriebsergebnisses ist mit dem derzeitigen Aufgabenspektrum der Gesellschaft nur noch zu erreichen, wenn die Hotelkapazitäten deutlich ausgeweitet würden und in Bad Suderode weitere Möglichkeiten für eine wirtschaftliche Tätigkeit geschaffen werden.

3.4. Investitionen

Die Investitionstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich weitgehend auf Neu- oder Ersatzbeschaffungen für die Bereiche Büro und Marketing sowie für den Weihnachtsmarkt. Größere Investitionen, z.B. im Bereich Immobilien, nimmt die Gesellschaft bisher nicht vor. Im Jahr 2014 wurden folgende für die QTM nennenswerte Investitionen getätigt:

- Kauf eines neuen Messestandes T€ 4,1
- Kauf einer neuen Registrierkasse T€ 1,65
- Ersatzbeschaffung im Bereich Hard- & Software T€ 1,2
- Umbau & Renovierung von W-Markt-Hütten T€ 4,8

III. Nachtragsbericht

Die QTM hat als erstes touristisches Unternehmen im Landkreis Harz die entsprechende Richtlinie zum neuen EU-Beihilferecht umgesetzt. In Sachsen-Anhalt gibt es bisher ebenfalls nur einzelne Fälle der Umsetzung zur Sicherstellung der kommenden Daseinsvorsorge in diesen Bereichen.
Der Stadtrat der Stadt Quedlinburg hat am 05. März 2015 einen Betrauungsakt für die Gesellschaft beschlossen. Für zunächst zehn Jahre ist damit die QTM beauftragt für die Stadt die Bereiche Tourismus und Stadtmarketing Wirtschaftsförderung durchzuführen.

IV. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wird auf absehbare Zeit keine vollständige Eigenfinanzierung erwirtschaften können. Ein Fortbestand der Gesellschaft ist daher nur möglich, wenn die nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen durch Verlustzuweisungen entsprechend des Gesellschaftsvertrages ausgeglichen werden. Die vom Stadtrat beschlossene Erhöhung der Verlustzuweisung um T€ 44 wurde in 2014 planmäßig genutzt, um erstmals seit vielen Jahren die weit unter dem TVÖD liegenden Gehälter der Mitarbeiter deutlich zu erhöhen. Möglichen leichten Kürzungen des Marketingbudgets für die Kernstadt müssen zusätzliche Anstrengungen für eine bessere Vermarktung der Aktiv- und Gesundheitsangebote in den Ortsteilen entgegen gesetzt werden. Nur so kann dort auf Dauer eine höhere Wertschöpfung des Tourismus auch für die QTM selbst erreicht werden.

pdf Kopie

Die im Aufbau befindliche Initiative ‚Tagungsstadt Quedlinburg' kann für die QTM nur wirtschaftlich erfolgreich sein, wenn insgesamt in der Stadt das Angebot qualifizierter Betten deutlich steigt. Ansonsten gibt es eher Verschiebungen zwischen anderen Segmenten.

Im Geschäftsjahr 2015 wird mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet. Neben absehbaren Erlössteigerungen (Kurzreisen, Tagungen, Warenumsatz) tragen hierzu auch steigende Synergieeffekte beim Betrieb der Tourist-Informationen in den Ortsteilen bei. Entscheidend für die Größe der Effekte wird die Zukunft des bisherigen Kurzentrums in Bad Suderode sein, in dem erhebliche Potentiale auch für die QTM liegen.

2. Risikobericht

Das durch die neue EU-Beihilferegelung mögliche Risiko bei der Finanzierung der QTM konnte durch den Betrauungsakt der Stadt vom 11.03.2015 deutlich reduziert werden. Ob die für 2016 anstehende Neuregelung des EU-Vergaberechts weitere Auswirkungen auf die QTM haben wird, ist derzeit nicht zu sagen, so lange nicht die endgültigen Ausformulierungen vorliegen.

Ein grundsätzliches Risiko für die Gesellschaft sind div. Krisenherde in Europa und im Nahen Osten. Eine Eskalation, z.B. in der Ukraine, kann sich nachhaltig auf das Reiseverhalten der Menschen auswirken. Auch globale wirtschaftliche Veränderungen haben stets Veränderungen im Reiseverhalten von Menschen zur Folge. So hatte z.B. der in den Vorjahren stark fallende Ölpreis sehr positive Auswirkungen; ein starker Anstieg auf früher bekannte Höhen würde sich aber durchaus negativ auswirken. Auch unklar bleibt, welche Auswirkungen sich z.B. aus einer Erholung des Euro von seinen derzeitigen Tiefständen ergeben würden. Genauso unklar sind mögliche Auswirkungen einer sich abzeichnenden Erhöhung der derzeit extrem niedrigen Zinsen.

Extreme Witterungseinflüsse können ebenfalls das Reiseverhalten vorübergehend verändern. Die Erfahrungen zeigen aber, dass Kultur-/Städtereisedestinationen in solchen Fällen meist unbeeinflusst bleiben.

Unklar bleibt, wie sich Bad Suderode nach dem Verkauf der Liegenschaft des bisherigen Kurzentrums weiter entwickelt. 2014 hat gezeigt, dass der Ausfall des Kurzentrums im Bereich Übernachtungen durch neue Zielgruppen zunehmend ausgeglichen werden kann. Dennoch wird die große Immobilie dauerhaft schädlich für den Ort sein, wenn sie nicht wieder belebt wird. Neu geklärt werden muss auch der Status des Ortsteiles. Es ist zu klären, ob der Heilbäderstatus erhalten bleiben kann oder eine Herabstufung erfolgen muss. Darüber gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen in Fachdiskussionen sowie im politischen Raum. Der Heilbäderstatus ist auf jeden Fall mit deutlich höheren Aufwendungen verbunden, aber nach Auffassung vieler Fachleute nicht erforderlich für die Vermarktung des Ortes. Die Herabstufung, z.B. auf einen Luftkurort, würde sich in der Außerdarstellung nicht bemerkbar machen, wenn es durch einen neuen Betreiber im Kurzentrum keine starke Fokussierung auf klassische Gesundheitsangebote geben würde.
Die QTM benötigt allerdings zügig eine Klärung beim ehemaligen Kurzentrum, weil nur unter Berücksichtigung der dortigen Planungen eine eindeutige Positionierung Bad Suderodes im Marketing möglich ist: Steht z.B. der große Saal für Veranstaltungen zur Verfügung? Gibt es zusätzliche, gewerbliche Betten? Ist wieder eine Kooperation mit Betriebskrankenkassen bei Vorhandensein entsprechender Kurangebote möglich ?

3. Risikomanagementsystem

Bei der Größe der QTM liegt kein eigenes Risikomanagementsystem im Unternehmen vor. Die vorhandenen Kontrollmechanismen sind jedoch geeignet, die den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken frühzeitig zu erkennen.

pdf Kopie

Grundsätzlich unterliegt ein städtisches Unternehmen wie die QTM sehr strengen Auflagen aus der Kommunalgesetzgebung heraus. Daher gibt es bei der Stadt ein Beteiligungs-controlling, das regelmäßig die Quartalsberichte der Geschäftsführung prüft und auch bei anderen wichtigen Angelegenheiten, wie z.B. beim Betrauungsakt, sehr eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeitet.

Insgesamt ist bei der Einschätzung der Risikolage festzustellen, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und nach gegenwärtigem Kenntnisstand auch mittelfristig nicht erkennbar sind.

V. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die QTM ist auf Grund der aktuellen Aufgabenstellung nicht mit der Finanzierung größerer Investitionen beschäftigt. Daher arbeitet das Unternehmen auch nicht mit Finanzierungs-instrumenten.

Quedlinburg, 20. Mai 2015

....
Thomas Bracht (Geschäftsführer)
Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

pdf Kopie

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH, Quedlinburg, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 10. Juni 2015

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Kampen
Wirtschaftsprüfer

pdf Kopie

ERLÄUTERUNGEN
ZUR BILANZ SOWIE ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

I. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2014

a) A k t i v s e i t e

A. Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		€	6.337,00
	(i.V.	€	7.708,00)

Ausgewiesen wird EDV-Software. Im Berichtsjahr wurde Bürosoftware im Wert von € 361,80 angeschafft.

II. Sachanlagen

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		€	53.504,00
	(i.V.	€	55.946,00)

Die Zugänge von T€ 12 betreffen Betriebs- und Geschäftsausstattung, hier im Wesentlichen mit T€ 5 die Renovierung der Markthütten sowie mit T€ 4 den Kauf eines Messestandes.

pdf Kopie

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Waren	€	46.541,08
	(i.V. €	40.231,37)

Der durch Inventur zum Bilanzstichtag aufgenommene Bestand setzt sich aus Prospekten, Büchern, Broschüren, Souvenirs u. ä. zusammen.

Im Berichtsjahr wird erstmals der Warenbestand der Informationen der Stadt Gernode sowie Bad Suderode ausgewiesen.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	173.280,66
		(i.V. €	171.141,69)

Die Forderungen waren stichtagsbedingt erhöht.

2.	Forderungen gegen Gesellschafterin	€	2.840,06
		(i.V. €	0,00)

Ausgewiesen werden Weiterberechnungen zur Reinigung und Betreuung der WC-Anlage Marschlinger Hof für den Monat Dezember 2014.

pdf Kopie

3.	sonstige Vermögensgegenstände	€	9.770,76
		(i.V. €	6.125,40)

	T€
noch nicht abziehbare Vorsteuer	4
Kautionen	1
übrige	5
	10

III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	€	42.712,54
		(i.V. €	27.554,92)

	T€
Kassenbestand	3
Geschäftsgirokonten Harzsparkasse	40
	43

C.	Rechnungsabgrenzungsposten	€	9.666,76
		(i.V. €	24.217,47)

Es handelt sich im Wesentlichen um Beträge für Veranstaltungen und Messen, die im Jahr 2015 stattfinden.

pdf Kopie

b) P a s s i v s e i t e

A. Eigenkapital

I.	Gezeichnetes Kapital	€	25.600,00
		(i.V. €	25.600,00)

Das Stammkapital der Gesellschaft stimmt mit § 4 des Gesellschaftsvertrages überein.

II.	Kapitalrücklage	€	37.659,70
		(i.V. €	37.659,70)

III.	Verlustvortrag	€	- 45.672,75
		(i.V. €	- 27.049,70)

Die Gesellschafterversammlung hat am 08. September 2014 beschlossen, den Jahresverlust 2013 auf neue Rechnung vorzutragen.

IV.	Jahresfehlbetrag	€	- 5.605,14
		(i.V. €	- 18.623,05)

Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

pdf Kopie

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	€	29.300,00
	(i.V. €	19.700,00)

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Ansprüche der Mitarbeiter des Unternehmens (T€ 25) sowie die Jahresabschlussprüfung (T€ 4).

Der Betrag für die den Mitarbeiter/-innen vertraglich zugesicherten Erfolgsprämien wurde auf Grundlage der vorläufig ermittelten Umsätze berechnet.

pdf Kopie

C. Verbindlichkeiten

1.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	€	57.810,45
		(i.V. €	34.079,50)

Hierunter sind im Wesentlichen Vorauszahlungen auf Pauschalangebote des Folgejahres ausgewiesen.

2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€	90.757,47
		(i.V. €	134.675,91)

Die Verbindlichkeiten waren zum Prüfungszeitpunkt (Juni 2015), soweit fällig, vollständig beglichen.

3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	€	128.840,78
		(i.V. €	89.125,50)

Gemäß § 12 der Kurbeitragssatzung der Stadt Quedlinburg vom 17. Februar 2009, die zum 01. April 2009 in Kraft getreten ist, bedient sich die Stadt für die Erhebung und Einziehung der Kurtaxe der Gesellschaft.

pdf Kopie

4.	sonstige Verbindlichkeiten		€	25.962,35
	davon aus Steuern: € 8.586,48	(i.V.	€	37.756,99)

	T€	T€
Finanzamt Quedlinburg		
Umsatzsteuer	6	
Lohn- und Kirchensteuer	3	9
kreditorische Debitoren		4
Kautionen		2
Verbindlichkeiten aus Kartenvorverkauf		1
übrige		10
		26

pdf Kopie

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 01. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2014

1. Umsatzerlöse € 1.028.819,54
(i.V. € 791.221,26)

	2013	2014
	T€	T€
Pauschalangebote	288	364
Geschäftsbesorgung „Kurtaxe“	58	142
Durchführung Weihnachtsmarkt	93	101
Stadtführungen	91	81
Warenverkäufe	52	76
Tagungen, Veranstaltungen	48	87
Provisionen Zimmervermittlung	54	56
Anzeigenwerbung/Imagebroschüre	50	54
übrige	57	68
	791	1.029

2. sonstige betriebliche Erträge € 15.214,12
(i.V. € 22.806,69)

	2013	2014
	T€	T€
Sponsoringerträge	10	10
Dienstleistungen	11	-
übrige	2	5
	23	15

Auf Grundlage des Sponsoringvertrages vom 10. November 2006 wurden T€ 10 für 2014 gezahlt.

pdf Kopie

3. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren € 47.014,79
(i.V. € 40.162,06)

	2013	2014
	T€	T€
Wareneinkauf	43	53
Bestandsveränderung Waren	- 3	- 6
	40	47

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen € 533.324,50
(i.V. € 452.497,82)

	2013	2014
	T€	T€
Leistungsbezug touristische Angebote	364	453
Durchführung Weihnachtsmarkt	88	80
	452	533

Von den Aufwendungen für den Leistungsbezug touristischer Angebote entfallen u.a. T€ 334 (i.V. T€ 254) auf Pauschalreisen und T€ 16 (i.V. T€ 29) auf Stadtführungen.

Die Aufwendungen zur Durchführung des Weihnachtsmarktes enthalten im Wesentlichen den auf diese Veranstaltung bezogenen Marketingaufwand, Honorare für künstlerische Darbietungen, Nutzungsentgelt für die Stadt Quedlinburg sowie die Aufwendungen für verschiedene Dienstleistungen.

pdf Kopie

4. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter € 288.177,94
(i.V. € 221.225,11)

	2013	2014
	T€	T€
Vergütungen	234	312
Zuschüsse	- 13	- 24
	221	288

Zuschüsse wurden von der Bundesagentur für Arbeit gewährt.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung € 68.122,42
davon für Altersversorgung: € 0,00 (i.V. € 54.829,80)

	2013	2014
	T€	T€
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	53	67
Berufsgenossenschaftsbeiträge	2	1
	55	68

pdf Kopie

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

	€	16.096,34
(i.V.	€	14.493,74)

Zusammensetzung:

	T€
planmäßige Abschreibungen	12
Sofortabschreibungen GWG bzw. Sammelpostenmethode	4
	16

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

	€	291.714,08
(i.V.	€	210.651,64)

	2013	2014
	T€	T€
Öffentlichkeitsarbeit, Messen, Werbung etc.	81	134
Raumkosten	48	49
Beiträge, Versicherungen	19	24
Porti, Aufwendungen für Telekommunikation und Zahlungsverkehr	18	20
Rechts-, Beratungs-, Prüfungskosten	14	9
Reparaturen, Instandhaltungen	7	9
Fahrzeugkosten	-	5
übrige	24	42
	211	292

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	€	46,36
(i.V.	€	249,57)

pdf Kopie

8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	59,09
		(i.V. €	40,40)
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€	- 200.429,14
		(i.V. €	- 179.623,05)
10.	Erträge aus Verlustabdeckung	€	195.000,00
		(i.V. €	161.000,00)

Die Verlustzuweisung der Gesellschafterin war im Berichtsjahr um T€ 34 höher als 2013.

11.	sonstige Steuern	€	176,00
		(i.V. €	0,00)

Ausgewiesen wird die Kfz-Steuer für ein Leasingfahrzeug.

12.	Jahresfehlbetrag	€	- 5.605,14
		(i.V. €	- 18.623,05)

pdf Kopie

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Gesellschaftsvertrag:	Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 gilt der Vertrag vom 20. April 1999 (in der mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. November 2004 geänderten Fassung). Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung aller Arten von Tätigkeiten des Fremdenverkehrs, die Konzeption und Durchführung der Image- und Stadtwerbung sowie des Stadtmarketings, die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen zur Stadtbelebung, die Mitarbeit in Institutionen und Vereinigungen des Fremdenverkehrs sowie die Vermittlung von Werbeaufträgen auf Provisionsbasis insbesondere an Verlagsunternehmen sowie Rundfunk- und Fernsehveranstaltungen.
Handelsregister:	Amtsgericht Stendal, HRB 111567, letzter Auszug vom 05. Mai 2015. Die Änderungsmitteilung über die Eintragung des Gegenstandes des Unternehmens gemäß geänderten Gesellschaftsvertrages laut Beschluss vom 31. März 2015 hat uns vorgelegen.
Kapitalverhältnisse:	Alleingesellschafterin ist die Stadt Quedlinburg mit einer Stammeinlage von € 25.600. Die Stammeinlage ist in voller Höhe durch Sacheinlage erbracht.
Zusammensetzung der Organe:	Die Gesellschafterversammlung wird durch den Oberbürgermeister der Stadt Quedlinburg gebildet. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist den entsprechenden Anhangangaben zu entnehmen. Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr Herr Diplom-Geograph Thomas Bracht.
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung:	Feststellung des Jahresabschlusses 2013 in ihrer Sitzung am 08. September 2014. Der Jahresfehlbetrag von € 18.623,05 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt. Weiterhin wurde der Betrag von € 161.000,00 als Einlage zur Verlustabdeckung für 2013 beschlossen sowie der für 2014 geänderte Wirtschaftsplan, unter Berücksichtigung einer Verlustabdeckung durch die Stadt in Höhe von € 195.000,00 festgestellt.
Offenlegung:	Ihren Offenlegungspflichten ist die Gesellschaft nachgekommen.

pdf Kopie

FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG
NACH § 53 HGrG GEMÄSS IDW PS 720

(Stand: 09.09.2010)

Gemäß IDW PS 720 hat der Abschlussprüfer die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung vollständig in seine Berichterstattung einzubeziehen.

FRAGENKREIS 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

(a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer, dessen Aufgaben und Befugnisse im Gesellschaftsvertrag geregelt sind. Zudem besteht eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung sowie für den Aufsichtsrat.

(b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2014 hat eine Gesellschafterversammlung stattgefunden. Der Aufsichtsrat trat 2014 zu sieben Sitzungen zusammen. Niederschriften bzw. Protokolle liegen vor.

(c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist in keinem Aufsichts- oder Kontrollgremium tätig.

(d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Eine individualisierte Angabe unterbleibt mit Hinweis auf die Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB.

pdf Kopie

FRAGENKREIS 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

(a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind ? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

(c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

(d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

zu (a) - (d):

Die Gesellschaft hat 2014 einschließlich des Geschäftsführers durchschnittlich 15 Mitarbeiter/-innen beschäftigt. Vor diesem Hintergrund erscheint es vertretbar, dass entsprechende Dokumentationen zur Organisation nicht vorliegen. Über das Vier-Augen-Prinzip und mündliche Anweisungen sind keine gesonderten Vorkehrungen zur Korruptionsprävention bekannt.

(e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Wir konnten nicht feststellen, dass entsprechende Verträge nicht ordnungsgemäß dokumentiert sind.

FRAGENKREIS 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

(a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das bestehende Planungswesen (Wirtschaftsplan) entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

(b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Keine gegenteiligen Feststellungen.

(c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Eine Kostenrechnung besteht nicht. Das Rechnungswesen wird seit dem Geschäftsjahr 2011 über eine Mitarbeiterin, gestützt durch den Einsatz von Programmen der DATEV eG, abgewickelt.

(d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

(e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

zu (d) und (e):

Keine gegenteiligen Feststellungen. Ein „Finanzmanagement“ ist aufgrund der geringen Unternehmensgröße sowie der Geschäftstätigkeit unseres Erachtens nicht erforderlich.

(f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Prüfung ergab keine gegenteiligen Feststellungen.

pdf Kopie

(g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ein eigenes Controlling besteht nicht und ist angesichts der geringen Unternehmensgröße auch nicht erforderlich.
Die bei der Stadt bestehende Stelle eines Beteiligungscontrolling erhält von der Gesellschaft quartalsweise Daten aus der Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA) und darüber hinaus im Bedarfsfalle weitere Informationen.

(h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 4:

Risikofrüherkennungssystem

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

(b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

(c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

(d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

zu (a) - (d):

Angesichts der Betriebsgröße und der regelmäßigen Unterrichtung des Aufsichtsrates durch Berichte des Geschäftsführers ist vor dem Hintergrund der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft die Voraussetzung für eine Risikofrüherkennung auch ohne formelle Ausgestaltung erfüllt.

pdf Kopie

FRAGENKREIS 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

(a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

(b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

(c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte ?

(d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

(e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

(f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

zu Fragenkreis 5:

Dieser Fragenkreis trifft für die Gesellschaft nicht zu.

pdf Kopie

FRAGENKREIS 6:

Interne Revision

(a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

(b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

(c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

(d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

(e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

(f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

zu Fragenkreis 6:

Aufgrund der Betriebsgröße obliegt die Tätigkeit regelmäßig der Geschäftsführung. Weiter besteht die Möglichkeit durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Quedlinburg jederzeit entsprechende Prüfungen vornehmen zu lassen.

pdf Kopie

FRAGENKREIS 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

(a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Keine Feststellungen.

(b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an die Geschäftsführung oder Mitglieder des Aufsichtsrates hat im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nicht zutreffend.

(d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Der Empfehlung des Aufsichtsrates an den Stadtrat der Stadt Quedlinburg, entsprechend dem Beschluss vom 23. Juni 2014 zur Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 20, ist die Gesellschafterversammlung im Mai 2015 nachgekommen. Darüber hinaus hat die Stadt als Gesellschafterin zur Sicherstellung der Finanzierung der Vorkostenabdeckung im Hinblick auf die neue EU-Beihilferegelung durch Ratsbeschluss vom 05. März 2013 einen Betrauungsakt für die QTM erlassen.

FRAGENKREIS 8:

Durchführung von Investitionen

(a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen sind bisher nur in unwesentlichem Umfang durchgeführt worden. Sie wurden im Wirtschaftsplan grundsätzlich berücksichtigt.

(b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nicht zutreffend.

(c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Nicht zutreffend.

(d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Wesentliche Überschreitungen haben sich nicht ergeben.

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 9:

Vergaberegelungen

(a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nicht zutreffend.

(b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Keine gegenteiligen Feststellungen.

FRAGENKREIS 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

(a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

(b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

(c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Keine gegenteiligen Feststellungen.

(d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Nicht zutreffend.

(e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nicht zutreffend.

(f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Die Gesellschaft im Geschäftsjahr eine D&O-Versicherung abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

(g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Nicht zutreffend.

pdf Kopie

FRAGENKREIS 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

(a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nicht zutreffend.

(b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Keine Feststellungen.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein.

FRAGENKREIS 12:

Finanzierung

(a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Vgl. unsere Ausführungen in Abschnitt IV., 3.1., zur Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft.

(b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Nicht zutreffend.

pdf Kopie

(c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft nach dem Gesetz zur Altersteilzeit von der Bundesagentur für Arbeit T€ 24 erhalten.

FRAGENKREIS 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

(a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Für die Gesellschaft sind Finanzierungsprobleme durch die gesellschaftsvertraglich bestehende Verpflichtung zur Verlustabdeckung durch die Alleingesellschafterin Stadt Quedlinburg bisher nicht entstanden.

(b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Gesellschaft erwirtschaftet ohne den Verlustausgleich der Stadt Quedlinburg aus ihrer Tätigkeit Verluste.

FRAGENKREIS 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

(a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Nicht zutreffend.

(b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nicht zutreffend.

(c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nicht zutreffend.

(d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

FRAGENKREIS 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

(a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Verluste sind durch die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bedingt.

(b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Im Rahmen der vom Gesellschaftsgegenstand vorgegebenen Tätigkeiten ist die Geschäftsführung bestrebt, eine Reduzierung des laufenden Verlustes zu erreichen.
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 sieht eine Mittelzuweisung der Gesellschafterin in Höhe von T€ 369 vor, um das Ergebnis auszugleichen.

FRAGENKREIS 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

(a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Verluste sind durch die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bedingt.

(b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Nach deutlichen Kostensenkungsmaßnahmen in den Bereichen Personal und Marketing sind weitere Möglichkeiten nur noch begrenzt. Die Geschäftsführung sieht daher nur noch die Ausweitung der Umsatzerlöse, z. B. bei Tagungen, Gruppen und Pauschalen als zielführend, soweit nicht äußere Einflüsse, insbesondere Einschränkungen und ungünstige Witterungsverhältnisse für den Weihnachtsmarkt zu negativen Auswirkungen führen.

pdf Kopie

Jahresab-schluss Bäder GmbH 2014

Anlage 1 BV-StRQ/052/15
Auszüge aus dem Prüfbericht 2014
Bäder Quedlinburg GmbH

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

3.1. Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2013		31.12.2014		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktivseite					
Finanzanlagen = langfristiges Vermögen	3.668	100	3.668	71	-
kurzfristige Forderungen gegen					
o Fremde	1	-	17	-	+ 16
o Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	1.304	26	+ 1.304
flüssige Mittel	3	-	152	3	+ 149
kurzfristiges Vermögen	4	-	1.473	29	+ 1.469
Gesamtvermögen	3.672	100	5.141	100	+ 1.469
Passivseite					
Eigenkapital	3.666	100	3.693	72	+ 27
Darlehen	-	-	489	10	+ 489
Rückstellungen	-	-	376	7	+ 376
langfristiges Kapital	3.666	100	4.558	89	+ 892
kurzfristige Verbindlichkeiten					
o gegenüber Fremden	6	-	308	6	+ 302
o gegenüber der Gesellschafterin	-	-	275	5	+ 275
kurzfristiges Kapital	6	-	583	11	+ 577
Gesamtkapital	3.672	100	5.141	100	+ 1.469

pdf Kopie

Die finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Berichtsjahres stellen sich als Veränderung der als Finanzmittelfonds bezeichneten flüssigen Mittel in einer Kapitalflussrechnung gemäß DRS 2[1] bei indirekter Ermittlung des Cash-Flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit wie folgt dar:

	T€
1. Jahresergebnis	302
2. Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 1.320
3. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 517
4. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. bis 3.)	**- 501**
5. Einzahlungen aus Kreditaufnahme =	
6. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	**+ 650**
7. zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 4. und 6.)	+ 149
8. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 3
9. Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 7. und 8.)	**+ 152**

Der Mittelbedarf aus der operativen Geschäftstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit konnte vollständig aus der Verlustabdeckung der Gesellschafterin finanziert werden. Der Bestand an flüssigen Mittel erhöhte sich um T€ 149 auf T€ 152.

[1] DRS 2 = Deutscher Rechnungslegungsstandard Nr. 2

pdf Kopie

3.2. Ertragslage

	2013	2014	Veränderungen[2]
	T€	T€	T€
Betriebserträge	-	71	+ 71
Betriebsaufwand	-	747	- 747
Rohergebnis	-	- 676	- 676
Finanzergebnis	-	- 26	- 26
ertragsunabhängige Steuern	-	1	- 1
sonstige Aufwendungen und sonstige Erträge saldiert	- 27	- 49	- 22
Betriebsergebnis	- 27	- 752	- 725
Gewinnabführung Stadtwerke	-	1.368	+ 1.369
Ertragsteuern	-	315	- 315
Jahresergebnis	- 27	+ 302	+ 275

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss von T€ 302 (i.V. Jahresfehlbetrag von T€ 27) ab. Für diese Entwicklung waren folgende Sachverhalte maßgebend:

Die Betriebserträge von T€ 71 entfielen vor allem auf Eintrittsgelder für das Hallenbad.

Der Betriebsaufwand umfasst den Material- und Personalaufwand in folgender Zusammensetzung:

	T€
Materialaufwand	203
Personalaufwand	544
	747

[2] + = Ergebnisverbesserung
- = Ergebnisrückgang

pdf Kopie

Bilanz
zum 31. Dezember 2014
der
Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg

Aktivseite

		Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013
		€	€	T€
A.	**Anlagevermögen**			
	Finanzanlagen			
	Beteiligungen		3.668.414,03	3.668
B.	**Umlaufvermögen**			
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.476,00		-
	2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.368.523,09		-
	3. sonstige Vermögensgegenstände	14.890,76	1.385.889,85	1
	II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		151.633,16	3
			5.205.937,04	3.672

Passivseite

		Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013
		€	€	T€
A.	**Eigenkapital**			
	I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100
	II. Kapitalrücklage		3.593.414,03	3.593
	III. Verlustvortrag		-27.283,19	-
	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		302.300,41	-27
			3.968.431,25	3.666
B.	**Rückstellungen**			
	1. Steuerrückstellungen	75.054,30		-
	2. sonstige Rückstellungen	434.849,03	509.903,33	2
C.	**Verbindlichkeiten**			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	651.939,17		-
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.959,86		4
	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.056,69		-
	4. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.646,74	1.646,74	727.602,46	0
			5.205.937,04	3.672

Anlage I/1

pdf Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

der

Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg

			31.12.2014	31.12.2013
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse		70.801,17	-
2.	sonstige betriebliche Erträge		23.449,96	-
3.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.365,30		-
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	102.913,27	203.278,57	-
4.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	463.047,47		-
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	80.721,51	543.768,98	-
	davon für Altersversorgung: € 5.643,79			
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		71.525,55	27
6.	Erträge aus Gewinnabführung		1.368.523,09	-
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.489,42	-
	davon aus der Aufzinsung: € 11.056,00			
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**617.711,70**	**-27**
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		314.674,66	-
10.	sonstige Steuern		736,63	-
11.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		**302.300,41**	**-27**

pdf Kopie

Anlagengitter

der

Bäder Quedlinburg GmbH, Quedlinburg

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2014	Stand 31.12.2014	Stand 01.01.2014
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzanlagen										
Beteiligungen	3.668.414,03	0,00	0,00	3.668.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.414,03	3.668.414,03
Anlagevermögen insgesamt:	3.668.414,03	0,00	0,00	3.668.414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.414,03	3.668.414,03

Anlage zum Anhang

pdf Kopie

Anlage 2 BV - STRQ/052115
Lagebericht des Geschäftsführers 2014

Lagebericht der Bäder Quedlinburg GmbH für das Geschäftsjahr 2014

I. Grundlagen des Unternehmens, Wirtschaftsbericht

Die Bäder Quedlinburg GmbH wird in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geführt. Es bestehen ein Gewinnabführungsvertrag und ein steuerlicher Querverbund mit der Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

Alleiniger Gesellschafter der Bäder Quedlinburg GmbH ist die Welterbestadt Quedlinburg. Die Gesellschaftsanteile der Stadt Quedlinburg an der Stadtwerke Quedlinburg GmbH (98%) sind auf die Bäder Quedlinburg GmbH übertragen worden.
Ab dem 01. Januar 2014 gilt der zwischen beiden Gesellschaften geschlossene Gewinnabführungsvertrag.

Die Bäder Quedlinburg GmbH hatte im Geschäftsjahr 2014 im Durchschnitt vier Mitarbeiter (ohne Geschäftsführer). Zwei Mitarbeiter sind im Laufe des Geschäftsjahres in die Ruhephase der Altersteilzeit gewechselt. Daraufhin wurden zwei neue Mitarbeiter eingestellt.

II. Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gesellschaft unterhält keine eigenen Sachanlagen. Die Anlagen des Bäderbetriebes werden von der Stadt Quedlinburg gepachtet. Die Betriebsführung obliegt der Stadtwerke Quedlinburg GmbH.

Die Umsatzerlöse der Bäder Quedlinburg GmbH belaufen sich bei einer Gesamtbesucherzahl von rd. 31.000 auf 71 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von rd. 13 T€ resultieren aus der Erstattung von Leistungen nach AltTZG und Eingliederungszuschuss für die Einstellung eines neuen Mitarbeiters.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr eine aufwandswirksame Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung von 376 T€ für zwei Mitarbeiter vorgenommen.

pdf Kopie

Zur Finanzierung der vor der erstmaligen Liquiditätswirksamkeit der Gewinnabführung anfallenden laufenden Kosten des Bäderbetriebes wurde ein Bankdarlehen in Höhe von 650 T€ aufgenommen.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Quedlinburg GmbH beträgt 1.369 T€ und führt nach Abzug aller Verluste zu einem Jahresüberschuss von 302 T€.
Die Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 76 %.

III. Aussichten des Unternehmens

Im Rahmen der Instandhaltung werden 2015 die Fenster im Hallenbereich erneuert, was zeigt, das die wichtigste Aufgabe innerhalb der Bäder Quedlinburg GmbH darin besteht, den Investitionsstau abzuarbeiten und die Ertragssituation zu verbessern.

In diesem Zusammenhang erarbeitet die Bäder Quedlinburg GmbH derzeit im Rahmen der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2016 und der Vorschauplanung der nächsten fünf Jahre, ein entsprechendes Konzept.

Ziel des Konzeptes ist, die Attraktivität des Hallenbades weiter zu verbessern. Zentraler Punkt wird die Neugestaltung des Beckenbereiches sein, um die Nutzungsmöglichkeiten z. B. für Wassergymnastik zu erweitern.
Ziel ist es auch, ungenutzte Räumlichkeiten wieder in den Bäderbetrieb zu integrieren, um mehr Nutzer für das Bad zu interessieren und somit die Einnahmeseite zu verbessern. Eine Wiederbelebung des Saunabereiches wird in dem Gesamtkonzept nicht mehr prinzipiell ausgeschlossen.

Aktuell laufen Gespräche mit der Stadt Quedlinburg, die derzeitige Gebührensatzung aufzuheben und durch eine Gebühren- und Belegungsordnung der Bäder Quedlinburg GmbH zu ersetzen.

pdf Kopie

2015 hat die Bäder Quedlinburg GmbH erstmals die saisonale Betriebsführung des Waldbades „Osterteich Gernrode" übernommen. Dies sollte für die Zukunft generell die Aufgabe der Bäder Quedlinburg GmbH sein.

Für das Jahr 2015 sieht der Wirtschaftsplan der Bäder Quedlinburg GmbH bei unveränderten Rahmenbedingungen ein positives Jahresergebnis auf dem Niveau des Vorjahres vor.

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2014 nicht ereignet.

Quedlinburg, Juni 2015

Dipl.-Ing. Wölfer
Geschäftsführer