



ENTWURF des

Doppischen Haushaltsplanes

der Stadt Quedlinburg

für das

Haushaltsjahr 2016

Entwurf Haushalts- satzung 2016

Anlage 1 zur Vorlage BV-StRO/024/16
Entwurf der
Haushaltssatzung der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) 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	41.876.500 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.725.100 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.976.600 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.903.500 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.951.400 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.303.600 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	697.800 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.085.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 2.252.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 26.000.000 € 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 übertragenden 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

Dienstsiegel

Oberbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplanentwurf der
Welterbestadt Quedlinburg
für das
Haushaltsjahr 2016

1. Einleitung

Die vom Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg in seiner Sitzung am 03.12.2015 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 waren auf Grund des nicht hinreichend vorgelegten Haushaltskonsolidierungskonzeptes nicht genehmigungsfähig.

Durch intensive Bemühungen durch die Verwaltung wurden der Haushaltsplan als auch das Haushaltskonsolidierungskonzept grundlegend überarbeitet. Der Ergebnisplan kann trotz großem Sparwillen nicht ausgeglichen vorgelegt werden.

Die Auswirkungen der negativen äußeren Rahmenbedingungen, insbesondere die Einnahmeverluste aus dem FAG, können durch die Welterbestadt Quedlinburg nicht kompensiert werden.

Der Ihnen heute vorgelegte Haushaltsplanentwurf enthält keine Auswirkungen der Haushaltskonsolidierung.

Erst nach der Beschlussfassung am 28.04.2016 im Stadtrat kann das Konsolidierungspotential ermittelt werden. Die Auswirkungen daraus werden Ihnen als Änderungsliste zum Beschluss am 23.06.2016 vorgelegt.

Die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 konnte bisher noch nicht abgeschlossen werden. Gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner werden alle Anstrengungen unternommen, um zum 31.12.2016 eine Eröffnungsbilanz vorlegen zu können.

Dadurch bedingt liegen keine Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 vor.

Die im Haushaltsplan in der Spalte „Ergebnis 2014“ ausgewiesenen Daten stammen aus einem 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 unausgeglichene Ergebnisplan entscheidet der Oberbürgermeister über die Höhe der übertragenen Mittel im Einzelfall.

3. Haushaltsjahr 2016

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2016 umfasst Erträge in Höhe von 41.876.500 € und Aufwendungen in Höhe von 42.725.100 €. Es ergibt sich ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 848.600 €.

Die Erträge 2016 bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Aufwendungen erhöhen sich um 428.000 € an.

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 Welterbestadt Quedlinburg im Haushaltsjahr 2016 nicht gerecht.

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnishaushaltes wird mit 848.600 € 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.

Unter Anwendung dieses Erlasses gelingt es der Welterbestadt Stadt Quedlinburg im Haushaltsjahr 2016 rechnerisch im Ergebnisplan ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis vorzulegen.

	2016
Planergebnis Ergebnisplan	- 848.600 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	./ 1.899.900 €
Abschreibungen	2.821.600 €
Ergebnis ohne AfA/ Sopo	73.100 €

Erträge

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

Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Planung 2016 in €	Planung 2017 in €	Planung 2018 in €	Planung 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.264,99	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.658.399,49	14.962.700	14.799.400	14.158.800	13.834.200	12.741.000
+ sonstige Transfererträge	627.601,01	2.738.400	1.368.200	1.478.200	1.280.000	830.000
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.706,59	3.268.100	3.278.600	3.334.500	3.320.200	3.335.200
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.691,56	1.096.900	1.181.300	1.161.000	1.144.300	1.164.300
+ sonstige ordentliche Erträge	4.589.788,53	3.284.300	3.310.900	2.987.400	2.787.000	2.670.900
+ Finanzerträge	867.086,08	478.200	1.341.200	599.300	746.100	640.200
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634,41					
= Ordentliche Erträge	39.380.172,66	41.818.600	41.876.500	40.739.200	40.408.500	39.093.200

Steuern und ähnliche Abgaben:

Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Grundsteuer A	165.491,77	170.000	170.000	180.000	190.000	200.000
Grundsteuer B	2.651.851,89	2.700.000	2.800.000	2.845.000	2.850.000	2.850.000
Gewerbsteuer	6.476.407,55	6.644.800	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.988.268,39	5.124.200	5.552.800	5.884.800	6.230.800	6.599.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.036.574,29	1.095.600	1.264.100	1.300.200	1.215.900	1.252.000
Vergnügungssteuer	134.438,18	133.100	175.000	175.000	175.000	175.000
Hundsteuer	97.232,92	97.300	110.000	110.000	110.000	110.000
Zweitwohnungssteuer	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufkommen	15.550.264,99	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600

Steuern und ähnliche Abgaben steigen leicht an, trotz eines Rückganges bei der Gewerbsteuer.
Bei der Vergnügungssteuer als auch bei der Hundsteuer ist eine positive Entwicklung zu beobachten.

Nachdem in den Jahren 2014 und 2015 keine Zweitwohnungssteuer erhoben wurde, wurde mit Beschluss des Stadtrates am 03.12.2015 die Grundlage für eine Erhebung im Haushaltsjahr 2016 geschaffen.

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 163.300 €.
In der Kontenklasse 41 sind die Zuweisungen aus dem FAG veranschlagt:

Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.642.802	8.326.000	7.871.800	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Auftragskostenerstattung	1.482.900	1.477.200	1.468.100	1.432.700	1.404.000	1.347.800
Aufkommen	10.125.702	9.803.200	9.339.900	8.932.700	8.904.000	8.847.800

Hier wurden die für die Welterbestadt Quedlinburg festgesetzten Orientierungsdaten als Grundlage genutzt.
Gleichzeitig wurde die Änderung des FAG um die Einmalzahlungen für die Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt.

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.532.697	5.159.500	5.459.400	5.226.100	4.930.200	3.893.200

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke steigen im Jahr 2016 an, bedingt durch das erhöhte Volumen in den Förderprogrammen Stadtumbau OST mit 1.303.000 € und Fördermittel für Städtebaulichen Denkmalschutz in Höhe von 1.540.000 €, STARK V sowie Platzpauschalen für Kita in Höhe von 2.198.300 €.

Sonstige Transfererträge

Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Stadtumbau Ost - Zuwendungen für Rückbau	63.060	86.500	65.400	38.200	0	0
Transfer Stadtumbau OST Sicherung	0	270.000	1.003.200	1.440.000	1.280.000	830.000
Schuldendiensthilfen vom Land	564.541,01	2.381.900	299.600	0	0	0
Aufkommen	627.601	2.738.400	1.368.200	1.478.200	1.280.000	830.000

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich von 2.738.400 € auf 1.368.200 €.

Die Fördermittel für das Förderprogramm Stadtumbau Ost in Höhe betragen 2016 1.068.600 €. 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 € wird bis zum 31.12.2016 vollständig in Anspruch genommen.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.706,59	3.268.100	3.278.600	3.334.500	3.320.200	3.335.200

Die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich auf Vorjahresniveau. Hierin enthalten sind Verwaltungsgebühren jeglicher Art. Das Gesamtvolumen beträgt im Haushaltsjahr 2016 3.278.600 €.

Betreuungsgebühren	2.230.000 €
Verwaltungsgebühren	342.600 €
Kurtaxe	700.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
privatrechtliche Leistungsentgelte	935.691,56	1.096.900	1.181.300	1.161.000	1.144.300	1.164.300

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen erhöhen sich um 84.400 €.
Hierin sind enthalten

Erträge aus Mieten und Pachten	357.300 €
Guthabenerstattungen	120.200 €
Kostenerstattungen	639.700 €

Sonstige ordentliche Erträge

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
sonstige ordentliche Erträge	4.589.788,53	3.284.300	3.310.900	2.987.400	2.787.000	2.670.900

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 893.700 € sowie Erträge aus den Verwaltungszwangsverfahren in Höhe von 176.300 €.

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

Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zinserträge von öff.-rechtl. Kreditinstituten	1.305,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	611.987,48	0	0	0	0	0
Gewinnbeteiligung	72.417,01	327.000	1.100.000	358.100	504.900	399.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	181.375,86	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	867.086,08	478.200	1.341.200	599.300	746.100	640.200

Die Finanzerträge umfassen die Erträge aus Gewinnbeteiligungen an den städtischen Unternehmen sowie Zinserträge. Im Haushaltsjahr 2016 können hier 1.341.200 € veranschlagt werden. Dies sind 863.000 € mehr als im Haushaltsjahr 2015.

Die Gewinnbeteiligung erhöht sich im Haushaltsjahr 2016 auf 1.100.000 €, da die Stadtwerke Quedlinburg GmbH mit einem sehr positiven Jahresergebnis abgeschlossen hat. Auf Grund des steuerlichen Querverbundes mit der Bäder Quedlinburg GmbH fließt das positive Ergebnis 2016 in den städtischen Haushalt.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 42.725.100 € entwickeln sich wie folgt:

Beschreibung	RE 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Planung 2016 in €	Planung 2017 in €	Planung 2018 in €	Planung 2019 in €
Personalaufwendungen	13.357.910,13	14.202.800	14.938.900	15.249.800	15.593.100	15.814.900
+ Versorgungsaufwendungen	151.671,24	0	0	0	0	0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062.058,03	7.763.400	7.091.000	6.597.300	6.513.800	5.158.800
+ Transferaufwendungen	10.907.999,05	12.444.800	12.840.500	13.535.600	13.219.500	12.402.800
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.512.450,97	3.885.600	3.997.700	3.508.900	3.506.800	3.390.100
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.220.807,74	1.140.000	1.035.400	812.000	777.000	738.000
+ bilanzielle Abschreibungen	2.917.436,01	2.867.500	2.821.600	2.765.800	2.686.700	2.628.200
= Ordentliche Aufwendungen	38.130.333,17	42.304.100	42.725.100	42.469.400	42.296.900	40.132.800

Personalaufwendungen

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Personalaufwendungen	13.357.910,13	14.061.800	14.938.900	15.249.800	15.593.100	15.814.900

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 877.100 € auf nunmehr 14.938.900 €.
Berücksichtigt wurden vorgesehene notwendige Stellenbesetzungen sowie Tarifanpassungen im Sozial- und Erziehungsdienst.
Weiter Erläuterungen entnehmen Sie bitte dem Vorbericht zum Stellenplan.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
bauliche Unterhaltung	1.608.211,73	2.485.000	2.223.000	1.743.700	1.810.100	449.200
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	810.178,52	1.031.100	861.400	830.900	831.800	806.800
Aufwendungen für Mieten und Pachten Leasing	406.894,12	406.300	433.800	432.500	428.200	414.000
Bewirtschaftungskosten	2.267.662,10	2.455.900	2.246.200	2.267.900	2.219.300	2.185.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	403.459,96	501.000	245.200	221.000	217.200	187.300
Aus- und Fortbildung/Dienstreisen	61.044,89	144.600	170.000	143.900	144.400	144.400
besondere Aufwendungen	339.113,60	520.800	499.100	488.500	496.400	565.700

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen mit 7.091.000 € 16,6% der Aufwendungen aus.
Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 reduzieren sich die Aufwendungen um 672.400 € .

Die Aufwendungen für die **bauliche Unterhaltung** der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhalten 2016 Aufwendungen aus dem Förderprogramm STARK V sowie die Maßnahmen, die aus dem Förderprogramm Stadtumbau OST finanziert werden , wenn es sich um Maßnahmen an eigenen Immobilien handelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurden die Ansätze niedriger veranschlagt, da hier bisher keine Förderzusagen vorliegen.

Um 169.700 € sinken 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 Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Leasing betragen im Jahr 2016 433.800 €.

Davon sind

- Aufwendungen für Mieten und Pachten	228.300 €
- Miete für Maschinen und Geräte	115.200 €
- Leasing	90.300 €

Die **Bewirtschaftungskosten** reduzieren sich um 209.700 € auf 2.246.200 €. Ursächlich hierfür sind die milde Witterung und erste Auswirkungen der energetischen Sanierungen.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** betragen 2016 245.200 €, mithin 255.800 € weniger als 2015.

Für **Aus- und Fortbildung, Schutz- und Dienstkleidung und Dienstreisen** werden mit 170.000 €, 25.400 € mehr veranschlagt als 2015.

Besondere Aufwendungen umfassen unter anderen Veranstaltungen, Kosten für den Schwimmunterricht, Hortmittel, Wäschereinigung Kita, Öffentlichkeitsarbeit, Pflanz- und Pflegematerial. Die Aufwendungen steigen hier insbesondere im Jahr 2019 erheblich ab, da die Welterbestadt im Jahr 2019 ein Festjahr begehen wird.

Transferaufwendungen

Folgende Transferaufwendungen finden im Haushaltsplan 2016 ihren Niederschlag:

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.1.1.401.01.533700	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	11.582,50	0	0	0	0	0
1.1.1.701.01.531700	Zuschüsse an BBC aus Lotto-Toto-Mitteln für Finkenherd 1 und 2	0,00	60.000	0	0	0	0
1.2.2.101.531800	Zuschuss Tierheim	19.423,20	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200

1.2.6.101.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.101.00.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
2.1.1.101.01.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.02.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.03.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.04.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	0
2.1.1.101.05.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
2.1.1.101.06.531800	Geschäftsausgaben Elternvertretung	0	100	100	100	100	100
2.5.2.101.01.531100	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	708	0	0	0	0	0
2.7.2.101.531200	Zuschuss Kreisbibliothek	33.750	33.800	0	0	0	0
2.7.2.101.531600	Zuschuss an die KVHS GmbH für Kreisbibliothek	0	0	33.800	33.800	33.800	33.800
2.8.1.101.531800	Zuschuss Brunnenfest	870	0	0	0	0	0
2.8.1.201.531300	Zuschuss Nordharzer Städtebundtheater	450.343	457.500	464.800	472.200	443.000	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	4.800	4.800	4.800	4.800
3.1.2.101.533800	Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	0	17.900	10.200	17.900	17.900	17.900
3.6.2.101.531801	Zuwendungen an hilfebedürftige Kinder und Jugendliche	2.969,80	0	0	0	0	0
4.2.1.101.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.101.539101	Zuweisung an die WoWi GmbH - Stadtumbau Ost - Rückbau Quarmbeck	0	0	0	160.700	156.500	86.900
5.1.1.101.539102	Stadtumbau Ost - Aufwertung Süderstadt Sicherungsmaßnahmen	0	0	89.900	0	0	0
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	198.257,76	1.887.500	1.900.000	2.187.500	2.100.000	1.800.000
5.1.1.201.531702	Zuweisung an die BBC für Denkmalschutz aus Zinszahlungen	10.000,00	117.500	0	0	0	0
5.1.1.201.539100	Zuweisung an WoWi für Rückbau von Wohnraum	63.060,00	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	0,00	270.000	1.003.200	1.440.000	1.280.000	830.000
5.4.1.101.01.531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.953,28	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

5.4.1.101.02.531200	Zuweisung an LK für anteilige Baukosten Kreisverkehr Wipertistraße	0,00	194.000	0	0	0	0
5.5.2.101.531300	Umlage an den Unterhaltungsverband	57.182,07	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5.7.1.101.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Breitbandentwicklung -	0	12.500	0	0	0	0
5.7.3.201.531500	Verlustrausgleich HSB	46.016,27	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5.7.3.201.531501	Beihilfe QTM GmbH	0	0	422.000	340.000	343.000	346.000
5.7.5.101.531500	Beihilfe QTM GmbH	384.885	423.500	0	0	0	0
5.7.5.101.531502	Zuschuss QTM Bewirtschaftung	33.723,72	0	38.500	38.500	38.500	38.500
6.1.1.101.534100	Gewerbesteuerumlage	536.790	550.000	395.900	390.000	390.000	390.000
6.1.1.101.537200	Kreisumlage	8.416.112	8.142.100	8.221.800	8.221.800	8.221.800	8.221.800
		10.907.999,05	12.444.800	12.840.500	13.535.600	13.219.500	12.402.800

Die Transferaufwendungen machen mit ca. 30% an den Gesamtaufwendungen den zweitgrößten Anteil der Aufwendungen aus. Der Transferaufwand erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 um 395.700 €.

Die Beihilfe an die Quedlinburg – Tourismus Marketing GmbH wurde entsprechend der Vorausschau aus dem Wirtschaftsplan 2015 veranschlagt. Der Stadtrat der Stadt Quedlinburg hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 durch Beschluss die Betrauung der Quedlinburg – Tourismus - Marketing GmbH für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse vorgenommen. Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2016 liegt noch nicht vor.

Die Kreisumlage wurde auf Grund der vorliegenden Bescheides des Landkreises Harz veranschlagt. Hier schlägt eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um 79.700 € zu Buche.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2016 3.997.700 €, 112.100 € mehr als im Haushaltsjahr 2015.

Zu den ordentlichen Aufwendungen zählen

	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	196.369,00	210.400	196.600	197.000	197.500	197.000
Geschäftsaufwendungen	916.256,24	1.050.100	953.900	877.700	856.800	785.100
Steuern, Versicherungen	442.598,75	418.600	505.700	379.200	402.500	385.700
Kostenerstattungen	1.608.434,63	2.154.200	2.302.700	2.020.600	2.014.600	2.014.600

Folgende Kostenerstattungen werden gezahlt:

Planungsstelle	Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.1.1.203.545200	Kostenerstattung an Landkreis für RPA	0	0	25.000	0	0	0
1.1.1.701.01.545701	Erstattungen f. Aufwendungen BBC Kaiserhof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.201.545001	Kostenerstattung an Gemeinden	194,99	500	300	300	300	300
1.2.2.701.01.545001	Bundesanteil Führungszeugnisse	5.608,20	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.101.01.545200	Feuerwehrunfallverband	0	0	25.000	22.000	22.000	22.000
1.2.6.101.01.545800	PK-Erstattung aus Einsätzen	17.398	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.101.06.545200	Kostenerstattung an Gemeinden	0	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.5.2.101.01.545800	Erstattung an evang. Kirchspiel aus Kombiticket	36.960,50	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.401.545200	Kostenerstattung an Gemeinden	82,69	0	0	0	0	0

3.6.5.101.00.545800	Defiziterstattung QLB	250.000	280.000	358.000	358.000	358.000	358.000
3.6.5.101.13.545800	Kostenerstattung an freie Träger	494.050	728.000	757.100	500.000	500.000	500.000
3.6.5.101.14.545800	Kostenerstattung an freie Träger	122.200	204.000	212.100	212.100	212.100	212.100
3.6.5.101.15.545800	Kostenerstattung an freien Träger	186.100	186.100	193.500	193.500	193.500	193.500
3.6.5.101.16.545800	Kostenerstattung an freie Träger	198.000	238.000	247.500	247.500	247.500	247.500
3.6.5.101.29.545200	Kostenerstattung an Gemeinden	13.744,30	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.101.32.545800	Kostenerstattung an freie Träger	8.300	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
3.6.6.101.06.545800	Kostenerstattung Dachverein Reichenstraße	120.000	122.000	122.000	125.000	120.000	120.000
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
4.2.4.101.01.545800	Kostenerstattung an Vereine für Sportstätten	32.649	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
4.2.4.201.545500	Kostenerstattung an Gemeinden	39.441,13	39.000	0	0	0	0
5.5.5.101.545100	Beiträge an die Landesforstverwaltung	5.567,22	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.101.545700	Bewirtschaftungskosten	33.138,60	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.7.5.101.545700	HATIX	0	104.700	104.000	104.000	104.000	104.000
		1.608.434,63	2.154.200	2.302.700	2.020.600	2.014.600	2.014.600

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zinsen für Fördermittel	0	5.000	5.000	0	0	0
Zinsaufwendungen Kassenkredite	86.377,05	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	144.000	0	0	0
Zinsen für Fördermittel	5.874,32	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	18.100	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen	69.083,86	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.059.472,51	965.000	730.000	682.000	647.000	608.000
	1.220.807,74	1.140.000	1.035.400	812.000	777.000	738.000

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen reduzieren sich um 104.600 € auf 1.035.400 €.

Hier schlägt sich das niedrige Zinsniveau für Kassenkredite nieder und die ersten Auswirkungen des Teilentschuldungsprogrammes STARK II werden deutlich.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen werden auf 2.821.600 € festgesetzt.

3.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden veranschlagt:

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im wesentlichen sogenannte ertrags- und aufwandsgleiche Ein- bzw. Auszahlungen. Sie entsprechen den im Ergebnisplan veranschlagten Beträgen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen, Abschreibungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen werden im Finanzplan nicht abgebildet, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Die Bedeutung des Finanzplanes liegt in der Abbildung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Gemeinde.

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen Investitionszuweisungen, Fördermittel, Beiträge und Veräußerungserlöse des Sachanlagevermögens sowie der Finanzanlagen.

Zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zählen insbesondere der Vermögenserwerb sowie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen.

3.2.1 Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2016 sind folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen (ab 20 T€):

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €
1.1.1.601/9001.783100	Erweiterung der EDV-Anlage (bew. Verm. >1000 € netto)	20.000
1.2.6.101.01/4001.783100	Fahrzeuge, Maschinen Feuerwehr (bew. Verm. >1000 € netto)	150.000
2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	333.300
3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	70.000
3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte Stadt (bew. Verm. >1000 € netto)	30.000
3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	35.000
3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	23.000
4.2.4.201/2030.785100	Brandmeldeanlage Hallenbad	60.000
5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	862.000
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	65.000
5.4.1.101.01/3030.785200	Am Scheelichen Gernrode	404.500
5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau Gemeindestraßen	20.000
5.4.1.101.01/3038.785200	Ausbau Kaplanei	272.700
5.4.1.101.01/3039.785200	Ausbau Konvent	396.600
5.4.1.101.01/3040.785200	Ausbau Steinweg	60.000
5.4.1.101.01/3041.785200	Ausbau Schulstr. - Stich Klink	80.000
5.4.1.101.01/3052.785200	Ausbau Bockstraße	30.000
5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	60.000
5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge, Maschinen Park und Garten (bew. Verm. > 1000 € netto)	30.000
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	60.000

Zur Finanzierung der Investitionen werden folgende Fördermittel erwartet:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016 in €
2.5.2.101.01/2008.681001	Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	300.000
2.5.2.101.01/2008.681800	Erbschaft Knabe	15.400
3.6.5.101.18/2003.681100	Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V	70.000
5.2.3.101/2013.681100	Zuweisung vom Land Stützmauersanierung Nordseite Schlossberg	740.000
5.2.3.101/2013.681800	Erbschaft Knabe	122.000
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	43.300
5.4.1.101.01/3022.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	8.000
5.4.1.101.01/3023.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	16.000
5.4.1.101.01/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	10.000
5.4.1.101.01/3030.688100	Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelten	150.000
5.4.1.101.01/3040.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land für Steinweg	40.000
5.4.1.101.01/3049.688100	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet	779.300
5.7.5.101/9014.681100	Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	54.000

Die Investitionen unter 20.000 € entnehmen Sie bitte dem Finanzplan bzw. der Aufstellung über die Investitionsmaßnahmen.

Für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 wurden Prioritätenlisten für die bevorstehenden Investitionsmaßnahmen aufgestellt.

Sollten beantragte Fördermittel nicht bewilligt werden, werden die Investitionsmaßnahmen ersatzlos gestrichen.

Hauptaugenmerk liegt auf dem Abschluss der Fördermaßnahmen aus dem Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ und der Abarbeitung der Fördermittel aus dem Programm STARK V.

Eine hohe Priorität hat im Haushaltsjahr 2016 die Straßenbaumaßnahmen Am Scheelichen in Gernrode als Gemeinschaftsaufgabe mit dem Abwasserzweckverband.

Erstmals im Haushaltsjahr 2016 ist es der Welterbestadt Quedlinburg möglich, erzielte Ausgleichsbeträge für Straßenbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet einzusetzen.

Hier steht 2016 ein Betrag in Höhe von 779.300 € zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.252.300 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme	2017	2018	Gesamt
Sanierung Residenzbau Schlossmuseum - FM 90% Finanzierung -	555.600 €	666.700 €	1.222.300 €
Sanierung Kita Süderstadt - FM STARK V 100% Finanzierung -	1.030.000 €		1.030.000 €

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

3.2.2. Finanzierungstätigkeit

Als Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit wird im Wesentlichen die Tilgungsleistung von langfristigen Krediten veranschlagt.

Für 2016 sind ordentliche Tilgungen in Höhe von 3.058.000 € vorgesehen.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit – Kreditaufnahmen - sind für 2016 nicht vorgesehen.

Es erfolgt lediglich die letzte Umschuldung in das Teilentschuldungsprogramm STARK II.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand wird sich am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf – 3.100.000 € belaufen.
- erwirtschaftet aus dem laufenden Haushaltsjahr -

3.2.3 Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich bedingt durch das Teilentschuldungsprogramm STARK II positiv entwickeln.
Der Schuldenstand am 31.12.2015 beträgt 25.549.530,02€.

Die Höhe der Tilgung im Haushaltsjahr 2016 beträgt 3.083.200 €, wovon 942.000 € als Umschuldungen anzusehen sind.

Der Schuldenstand wird sich zum Ende des Haushaltsjahres 2016 auf ca. 23.408.403,41 € vermindern. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung 946,09 €. (Einwohner 31.12.14 24.742 EW).

3.2.4 Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2016 wird ein Höchstbetrag für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 26.000.000 € veranschlagt.

Am Stichtag 20.04.2016 wurde der Kassenkreditrahmen mit 20.530.000 € in Anspruch genommen.

Durch die leichte Entspannung bei der Inanspruchnahme der Liquiditätskredite kann der Höchstbetrag um 1.500.000 € auf nunmehr 26.000.000 € festgesetzt werden.

Schwierig gestaltet sich der Umgang mit sehr kostenintensiven Fördermaßnahmen, da immer erst eine Vorfinanzierung durch die Stadt erfolgen muss. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt oft sehr schleppend.

Altfehlbeträge der Vorjahre

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

Die Stadt Quedlinburg hat am 23.04.2015 Anträge auf Bedarfszuweisungen für zurückliegende Jahre gestellt.

4. Mittelfristige Finanzplanung

Ergebnisplan

Beschreibung	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600	17.739.800	17.739.800	17.789.800	17.789.800	17.789.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962.700	14.799.400	14.158.800	13.834.200	12.741.000	12.338.800	11.591.300	11.005.400	11.005.400	11.005.400
+ sonstige Transfererträge	2.738.400	1.368.200	1.478.200	1.280.000	830.000	350.000				
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.100	3.278.600	3.334.500	3.320.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.900	1.181.300	1.161.000	1.144.300	1.164.300	1.159.300	1.159.300	1.139.300	1.139.300	1.159.300
+ sonstige ordentliche Erträge	3.284.300	3.310.900	2.987.400	2.787.000	2.670.900	2.578.000	2.431.300	2.350.300	2.232.800	2.222.800
+ Finanzerträge	478.200	1.341.200	599.300	746.100	640.200	490.300	762.000	801.000	781.000	805.800
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen										
= Ordentliche Erträge	41.818.600	41.876.500	40.739.200	40.408.500	39.093.200	37.991.400	37.018.900	36.421.000	36.283.500	36.318.300
Personalaufwendungen	14.061.800	14.938.900	15.122.800	15.466.100	15.687.900	15.705.100	15.633.600	15.583.600	15.478.700	15.073.800
+ Versorgungsaufwendungen	141.000		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.763.400	7.091.000	6.597.300	6.513.800	5.158.800	4.925.500	4.919.700	5.031.100	4.911.800	4.945.700
+ Transferaufwendungen	12.444.800	12.840.500	13.535.600	13.219.500	12.402.800	11.523.400	10.365.900	9.825.400	9.825.400	9.825.400
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878.600	3.997.700	3.508.900	3.506.800	3.390.100	3.318.400	3.360.100	3.363.100	3.356.300	3.357.100

+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140.000	1.035.400	812.000	777.000	738.000	701.000	662.000	627.000	599.000	573.000
+ bilanzielle Abschreibungen	2.867.500	2.821.600	2.765.800	2.686.700	2.628.200	2.598.800	2.555.200	2.493.300	2.338.000	2.338.000
= Ordentliche Aufwendungen	42.297.100	42.725.100	42.469.400	42.296.900	40.132.800	38.899.200	37.623.500	37.050.500	36.636.200	36.240.000
= Ordentliches Ergebnis	-478.500	-848.600	-1.730.200	-1.888.400	-1.039.600	-907.800	-604.600	-629.500	-352.700	78.300
+ außerordentliche Erträge										
- außerordentliche Aufwendungen										
= Außerordentliches Ergebnis										
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-478.500	-848.600	-1.730.200	-1.888.400	-1.039.600	-907.800	-604.600	-629.500	-352.700	78.300

Ohne Auswirkungen der Konsolidierung darzustellen, gelingt der Welterbestadt Quedlinburg erst im Haushaltsjahr 2024 ein struktureller Haushaltsausgleich.

Ergebnis der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung nicht als abschließend anzusehen, die Auswirkungen des Beschlusses des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 28.04.2016 sind noch zu berücksichtigen.

Folgende Umstände haben noch tiefgreifenden Einfluss:

- Erstellung der Eröffnungsbilanz mit Neubewertung des Anlagevermögens
- nach Vorlage der Eröffnungsbilanz Abschluss des Haushaltsjahres 2014 und Entscheidung über die Verwendung des Ergebnisses
- konsequente Umsetzung der Haushaltskonsolidierung

Aus den vorgenannten Punkten werden erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Haushaltswirtschaft erwartet.

gez. Ruch
Frank Ruch
Oberbürgermeister

Produkt- übersicht

Produktübersicht 2016

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge in €	Auf-wendun- gen in €	Ein- zahlungen in €	Aus- zahlungen in €
1.1.1.101	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000	232.500	3.000	232.200
1.1.1.102	Oberbürgermeister	Herr Ruch	2.000	265.000	2.000	264.000
1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0	36.100	0	35.000
1.1.1.104	Personalrat	Frau Bachran	0	54.600	0	54.600
1.1.1.105	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	0	600	0	600
1.1.1.106	Datenschutz	Frau Döcke	0	14.300	0	14.300
1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit	Frau Voigt	0	205.600	0	210.600
1.1.1.201.01	Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling	Frau Behnstedt	0	436.200	0	436.000
1.1.1.201.02	Steuern und sonstige Abgaben	Frau Fischer	900	131.200	900	131.100
1.1.1.201.03	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung	Frau Krenckel	176.600	513.600	176.600	513.400
1.1.1.202	Beteiligungsmanagement	Frau Rosenau	0	81.600	0	81.600
1.1.1.203	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	0	216.200	0	216.200
1.1.1.301	Zentrale Dienste	Frau Zander	300	236.500	300	234.500
1.1.1.302	Zentrales Archiv	Herr Müller	8.800	213.400	6.800	162.500
1.1.1.303	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	13.500	280.400	13.500	280.400
1.1.1.304	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	126.000	366.500	36.600	366.200
1.1.1.305	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0	306.300	0	292.000
1.1.1.401.01	Personalmanagement	Frau Goldbeck	11.300	876.300	11.300	874.100
1.1.1.401.02	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Frau Goldbeck	0	55.800	0	55.800
1.1.1.402	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	100	264.200	100	261.200
1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	11.100	363.500	11.100	390.500
1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	0	96.700	0	96.700
1.1.1.701.01	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	119.000	1.291.900	119.000	1.172.200
1.1.1.701.02	Liegenschaften	Frau Fischer	319.000	593.500	1.001.100	492.700
1.1.1.801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ruch	100	161.900	100	162.200
1.2.1.201	Statistik und Wahlen	Herr Busch	20.000	47.900	20.000	44.800
1.2.2.101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und Besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	18.500	217.300	18.500	215.300
1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	26.200	104.300	26.200	104.300
1.2.2.501	Straßenverkehr	Frau Mathe	234.700	419.000	234.700	418.000
1.2.2.701.01	Einwohnermeldestelle	Herr Busch	189.000	311.500	189.000	311.000
1.2.2.701.02	Standesamt	Herr Busch	81.500	171.500	81.500	171.500
1.2.6.101.01	Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg	Herr Reuschel	40.000	604.900	64.500	597.500
2.1.1.101.00	Schulverwaltung	Herr Krömer	100	79.600	100	79.600
2.1.1.101.01	Grundschule Markt	Herr Krömer	186.300	537.700	186.000	494.900
2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	1.000	236.200	1.000	189.000
2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	4.700	140.100	1.400	111.800
2.1.1.101.04	Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	0	128.300	0	96.900
2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	1.900	203.400	0	141.800
2.1.1.101.06	Grundschule Gernode	Herr Krömer	2.400	139.400	2.400	110.200
2.5.2.101.01	Schlossmuseum	Herr Müller	227.100	405.700	524.600	727.800
2.5.2.101.02	Klopstockmuseum	Herr Müller	7.000	165.600	7.000	158.700
2.5.2.101.03	Ständerbaumuseum	Herr Müller	15.600	141.200	15.600	138.900
2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken	Frau Voigt	100	34.600	100	34.600
2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen	Frau Rudolph	22.000	132.100	22.000	116.800
2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0	488.400	0	488.400
2.8.1.301	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Frau Rudolph	20.000	86.100	20.000	85.000
3.1.2.101	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	Frau Goldbeck	20.500	20.500	20.500	20.500
3.1.5.401	Obdachlosenheim	Herr Reuschel	6.500	113.800	6.500	113.800
3.1.5.501	Unterbringung von Asylbewerbern	Frau Döcke	51.000	66.200	51.000	66.200
3.4.6.101	Wohngeld	Herr Krömer	0	151.800	0	151.800
3.6.2.101	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	17.700	140.800	17.700	139.900
3.6.5.101.00	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	110.000	563.000	110.000	563.400
3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	894.400	1.452.200	859.100	1.402.500

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge in €	Auf-wendun- gen in €	Ein- zahlungen in €	Aus- zahlungen in €
3.6.5.101.02	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	301.700	502.400	301.200	480.300
3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	398.800	628.700	398.600	620.800
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	317.700	501.400	387.400	552.300
3.6.5.101.20	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	109.900	226.700	109.800	211.500
3.6.5.101.21	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	359.300	590.800	359.300	565.600
3.6.5.101.22	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	462.600	600.800	462.600	593.600
3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt	Herr Krömer	186.900	231.900	186.900	232.700
3.6.5.101.25	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	95.600	152.100	95.600	154.000
3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	119.100	149.300	119.100	149.300
3.6.5.101.27	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	55.800	69.000	55.800	69.000
3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	114.400	209.000	114.400	209.000
3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	107.200	163.500	107.200	162.900
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	104.000	0	188.800
3.6.6.101.05	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.900	97.400	7.900	96.100
3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße	Herr Buchholz	0	160.200	0	136.700
3.6.6.101.07	Jugendraum Quarmbeck	Herr Buchholz	5.600	75.800	5.600	76.700
3.6.6.101.08	Jugendclub Gernrode	Herr Buchholz	2.200	6.300	2.200	6.300
3.6.6.101.09	Jugendclub Bad Suderode	Herr Buchholz	0	5.600	0	5.600
3.6.6.101.11	Natur- und Umweltzentrum e.V.	Herr Buchholz	0	41.100	0	40.900
4.1.8.101	Kureigenbetrieb Bad Suderode		0	11.000	0	10.000
4.2.1.101	Sportförderung	Herr Buchholz	0	29.000	0	28.200
4.2.4.101.01	Sportanlagen Quedlinburg	Herr Buchholz	21.800	656.000	21.800	516.500
4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	0	90.600	0	104.900
5.1.1.101	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	1.303.000	1.689.900	1.303.000	1.689.200
5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	2.610.600	3.356.800	2.610.600	3.355.700
5.2.1.101	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	19.000	383.300	19.000	381.500
5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement	Frau Rippich	0	302.600	862.000	1.161.800
5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom	Herr Löw	120.000	6.200	120.000	6.200
5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas	Herr Löw	26.000	6.200	26.000	6.200
5.3.5.101	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	747.700	6.200	747.700	6.200
5.4.1.101.01	Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	146.400	2.379.200	1.171.200	2.250.500
5.4.1.101.02	Gemeindestraßen - Verwaltung	Herr Löw	3.900	218.900	3.900	218.900
5.4.2.101.01	Kreisstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	0	12.600	0	12.600
5.4.2.101.02	Kreisstraßen - Verwaltung	Herr Löw	0	28.500	0	28.500
5.4.3.101.01	Landesstraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	0	18.300	0	18.300
5.4.3.101.02	Landesstraßen - Verwaltung	Herr Löw	0	33.600	0	33.600
5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung	Frau Zander	45.000	590.400	45.000	595.900
5.4.5.101.02	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	210.000	539.700	210.000	553.700
5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	382.000	116.200	382.000	110.200
5.5.1.101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	27.000	719.200	27.000	747.400
5.5.2.101	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	30.000	193.800	30.000	193.800
5.5.3.101.2	Friedhof Gernrode	Frau Held	0	0	0	0
5.5.3.101.01	Friedhöfe	Frau Held	252.400	264.600	251.700	250.700
5.5.3.101.02	Friedhof Gernrode	Frau Held	0	0	0	0
5.5.3.101.05	Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale	Frau Held	6.500	14.600	6.500	14.600
5.5.3.201	Krematorium	Frau Held	0	0	0	0
5.5.4.101	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Held	0	53.600	0	51.600
5.5.5.101	Land- und Forstwirtschaft	Frau Held	49.100	96.200	49.100	96.200
5.7.1.101	Wirtschaftsförderung	Herr Ruch	100	106.300	100	105.500
5.7.3.101	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	7.700	98.800	7.700	64.400
5.7.3.102	Märkte	Herr Reuschel	25.000	43.400	25.000	41.400
5.7.3.201	Anteile an Unternehmen	Herr Ruch	1.318.500	653.200	1.318.500	666.300
5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus	Herr Rode	711.000	152.500	771.000	212.500

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Erträge in €	Auf-wendun- gen in €	Ein- zahlungen in €	Aus- zahlungen in €
6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Behnstedt	27.967.200	8.647.700	27.044.200	8.647.700
6.1.2.101	Rücklagen und Kredite	Frau Behnstedt	299.600	730.000	-428.100	3.815.000
			<u>41.965.900</u>	<u>42.814.500</u>	<u>43.200.300</u>	<u>46.292.100</u>

Budget- übersicht

Budgetübersicht

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen (Sammelposten)	Auszahlungen (Sammelposten)	Budget
1.1.1.1.10	Ratstätigkeit	Herr Busch	3.000	128.700	-125.700	0	0	-125.700
1.1.1.1.20	Oberbürgermeister	Herr Ruch	0	40.900	-40.900	0	0	-40.900
1.1.1.1.30	Gleichstellungsaufgaben	Frau Döcke	0	3.500	-3.500	0	0	-3.500
1.1.1.1.40	Personalrat	Frau Bachran	0	4.400	-4.400	0	0	-4.400
1.1.1.1.50	Behindertengleichstellung	Frau Löffler	0	600	-600	0	0	-600
1.1.1.1.60	Datenschutz	Frau Döcke	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.65	Ortschaftstätigkeit	Frau Voigt	0	7.300	-7.300	0	7.000	-14.300
1.1.1.1.70.1	Haushaltswirtschaft / Schuldenmanagement	Frau Behnstedt	0	70.100	-70.100	0	0	-70.100
1.1.1.1.70.2	Steuern und sonstige Abgaben	Frau Fischer	900	4.100	-3.200	0	0	-3.200
1.1.1.1.70.3	Zahlungsverkehr / Vollstreckung	Frau Krenckel	176.600	128.000	48.600	0	0	48.600
1.1.1.1.70.5	Abschreibungen	Frau Behnstedt	1.899.900	2.821.600	-921.700	0	0	-921.700
1.1.1.1.80	Beteiligungsmanagement	Herr Ruch	0	13.400	-13.400	0	0	-13.400
1.1.1.1.90	Rechnungsprüfung	Herr Günzel	0	37.800	-37.800	0	0	-37.800
1.1.1.1.100	Zentrale Dienste	Frau Zander	300	79.600	-79.300	0	0	-79.300
1.1.1.1.110	Zentrales Archiv	Herr Müller	2.000	22.200	-20.200	0	2.000	-22.200
1.1.1.1.120	Versicherungsangelegenheiten	Herr Scheller	13.500	231.300	-217.800	0	0	-217.800
1.1.1.1.130	Leistungen des Bauhofes	Frau Held	126.000	110.800	15.200	0	10.400	4.800
1.1.1.1.140	Fuhrpark Bauhof	Frau Held	0	198.700	-198.700	0	1.000	-199.700
1.1.1.1.150.1	Personalmanagement	Frau Goldbeck	0	36.900	-36.900	0	0	-36.900
1.1.1.1.150.2	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Frau Goldbeck	0	6.500	-6.500	0	0	-6.500
1.1.1.1.150.3	Personalkosten	Frau Goldbeck	131.300	15.077.500	-14.946.200	0	0	-14.946.200
1.1.1.1.160	Rechtsangelegenheiten	Herr Scheller	100	113.100	-113.000	0	0	-113.000
1.1.1.1.170	Informations- und Kommunikationstechnik	Herr Krenckel	11.100	109.700	-98.600	0	15.000	-113.600
1.1.1.1.180	Organisationsangelegenheiten	Frau Goldbeck	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.190.1	Gebäudeverwaltung	Frau Zander	119.000	297.200	-178.200	0	11.600	-189.800
1.1.1.1.190.2	Liegenschaften	Frau Fischer	301.100	280.800	20.300	0	0	20.300
1.1.1.1.190.3	Bewirtschaftungskosten	Frau Zander	0	1.346.400	-1.346.400	0	0	-1.346.400
1.1.1.1.200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Ruch	100	60.000	-59.900	0	300	-60.200
1.2.1.1.10	Statistik und Wahlen	Herr Busch	20.000	24.100	-4.100	0	0	-4.100
1.2.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Herr Reuschel	18.500	69.000	-50.500	0	0	-50.500
1.2.2.2.20	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Herr Reuschel	26.200	1.700	24.500	0	0	24.500
1.2.2.2.30	Straßenverkehr	Frau Mathe	234.700	10.800	223.900	0	0	223.900
1.2.2.40.1	Einwohnermeldestelle	Herr Busch	189.000	127.700	61.300	0	0	61.300
1.2.2.40.2	Standesamt	Herr Busch	81.500	13.700	67.800	0	0	67.800
1.2.6.10.1	Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg	Herr Reuschel	34.500	212.300	-177.800	0	1.500	-179.300
2.1.1.1.10.1	Schulverwaltung	Herr Krömer	100	3.000	-2.900	0	0	-2.900
2.1.1.1.10.2	Marktschule	Herr Krömer	186.000	351.800	-165.800	0	17.400	-183.200
2.1.1.1.10.3	Neustädter Grundschule	Herr Krömer	1.000	93.700	-92.700	0	2.300	-95.000
2.1.1.1.10.4	Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	1.400	32.700	-31.300	0	3.000	-34.300
2.1.1.1.10.5	Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	0	26.700	-26.700	0	1.000	-27.700
2.1.1.1.10.6	Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	0	38.200	-38.200	0	1.000	-39.200

Budgetübersicht 2016

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen (Sammel-posten)	Auszahlungen (Sammel-posten)	Budget
2.1.1.10.7	Grundschule Gernrode	Herr Krömer	2.400	39.700	-37.300	0	1.000	-38.300
2.5.2.10.1	Schlossmuseum	Herr Müller	206.100	142.100	64.000	0	2.000	62.000
2.5.2.10.2	Klopstockmuseum	Herr Müller	7.000	18.900	-11.900	0	0	-11.900
2.5.2.10.3	Ständerbaumuseum	Herr Müller	15.600	6.900	8.700	0	0	8.700
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	17.200	48.200	-31.000	0	0	-31.000
2.8.1.20	Kulturförderung / Zuschüsse	Frau Rudolph	0	479.600	-479.600	0	0	-479.600
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	6.500	70.800	-64.300	0	0	-64.300
3.1.5.20	Unterbringung von Asylbewerbern	Frau Döcke	0	11.200	-11.200	0	0	-11.200
3.4.6.10	Wohngeld	Herr Krömer	0	5.300	-5.300	0	0	-5.300
3.6.2.10	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit	Herr Buchholz	14.600	49.100	-34.500	0	0	-34.500
3.6.5.10.1	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Herr Krömer	110.000	366.300	-256.300	0	400	-256.700
3.6.5.10.2	Integrative Kita Montessorikinderhaus	Herr Krömer	859.100	151.900	707.200	0	4.500	702.700
3.6.5.10.3	Kita "Anne Frank"	Herr Krömer	301.200	37.000	264.200	0	0	264.200
3.6.5.10.4	Integrative Kita "EigenSinn"	Herr Krömer	398.600	90.900	307.700	0	2.500	305.200
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	317.400	16.500	300.900	0	1.000	299.900
3.6.5.10.7	Kita Quarmbeck	Herr Krömer	109.800	33.000	76.800	0	1.200	75.600
3.6.5.10.8	Kita "Gernröder Spatzen"	Herr Krömer	359.300	47.700	311.600	0	0	311.600
3.6.5.10.9	Kita Bad Suderode	Herr Krömer	462.600	105.000	357.600	0	1.500	356.100
3.6.5.10.11	Hort Marktschule	Herr Krömer	186.900	4.100	182.800	0	1.000	181.800
3.6.5.10.12	Hort Neustädter Grundschule	Herr Krömer	95.600	2.700	92.900	0	2.000	90.900
3.6.5.10.13	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"	Herr Krömer	119.100	2.400	116.700	0	0	116.700
3.6.5.10.14	Hort Grundschule Süderstadt	Herr Krömer	55.800	1.600	54.200	0	0	54.200
3.6.5.10.15	Hort Integrationsschule "Am Kleers"	Herr Krömer	114.400	3.300	111.100	0	2.000	109.100
3.6.5.10.16	Hort Grundschule Gernrode	Herr Krömer	107.200	25.100	82.100	0	0	82.100
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	41.000	-41.000	0	600	-41.600
3.6.6.10.2	Jugendclub Kleers	Herr Buchholz	7.900	13.300	-5.400	0	1.000	-6.400
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		0	1.000	-1.000	0	0	-1.000
4.2.1.10	Sportförderung	Herr Buchholz	0	5.400	-5.400	0	0	-5.400
4.2.4.10.1	Sportanlagen Quedlinburg	Herr Buchholz	21.800	206.800	-185.000	0	2.000	-187.000
4.2.4.20	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Herr Buchholz	0	41.600	-41.600	0	60.000	-101.600
5.1.1.10	Städtebauliche Rahmenplanung	Frau Rippich	1.303.000	1.417.800	-114.800	0	0	-114.800

Budgetübersicht 2016

Budget	Bezeichnung	Verantwortlicher	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf Ergebnisplan	Einzahlungen (Sammel- posten)	Auszahlungen (Sammel- posten)	Budget
5.1.1.20	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung	Frau Rippich	2.610.600	3.126.900	-516.300	0	0	-516.300
5.2.1.10	Allgemeine Bauverwaltung	Herr Löw	13.100	70.100	-57.000	0	600	-57.600
5.2.3.10	UNESCO - Welterbemanagement	Frau Rippich	0	135.200	-135.200	0	0	-135.200
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
5.3.3.10	Wasserversorgung	Herr Malnati	0	0	0	0	0	0
5.3.5.10	Konzession Stadtwerke Quedlinburg	Herr Löw	747.700	0	747.700	0	0	747.700
5.4.1.10.1	Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung	Herr Barth	124.600	554.500	-429.900	40.000	34.000	-423.900
5.4.1.10.2	Gemeindestraßen - Verwaltung	Herr Löw/ Herr Barth	3.900	30.600	-26.700	0	0	-26.700
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	0	0	0	0	0
5.4.5.10.1	Straßenbeleuchtung	Herr Barth	45.000	530.000	-485.000	0	0	-485.000
5.4.5.10.2	Straßenreinigung / Winterdienst	Frau Held	210.000	222.700	-12.700	0	2.000	-14.700
5.4.6.10	Öffentliche Parkplätze	Frau Held	382.000	48.000	334.000	0	0	334.000
5.5.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Frau Held	8.600	176.500	-167.900	0	5.000	-172.900
5.5.2.10	Öffentliche Gewässer	Herr Barth	30.000	138.300	-108.300	0	0	-108.300
5.5.3.10.1	Zentralfriedhof Quedlinburg	Frau Held	245.300	61.000	184.300	0	3.000	181.300
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	40.300	8.800	0	0	8.800
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung	Herr Rode	100	60.900	-60.800	0	600	-61.400
5.7.3.10	Bedürfnisanstalten	Herr Malnati	7.700	41.500	-33.800	0	0	-33.800
5.7.3.20	Märkte	Herr Reuschel	25.000	5.100	19.900	0	0	19.900
5.7.3.30	Anteile an Unternehmen	Herr Ruch	1.318.500	653.200	665.300	0	0	665.300
5.7.5.10	Fremdenverkehr / Tourismus	Frau Rudolph	711.000	148.700	562.300	0	0	562.300
			15.489.500	33.436.800	-17.947.300	40.000	202.400	-18.109.700

Produktplan

Doppischer Produktplan 2016

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.265	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.658.399	14.962.700	14.799.400	14.158.800	13.834.200	12.741.000
3 + sonstige Transfererträge	627.601	2.738.400	1.368.200	1.478.200	1.280.000	830.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.707	3.268.100	3.278.600	3.334.500	3.320.200	3.335.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	935.692	1.096.900	1.181.300	1.161.000	1.144.300	1.164.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.589.783	3.284.300	3.310.900	2.987.400	2.787.000	2.670.900
7 + Finanzerträge	867.086	478.200	1.341.200	599.300	746.100	640.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	39.380.167	41.818.600	41.876.500	40.739.200	40.408.500	39.093.200
10 Personalaufwendungen	13.357.910	14.061.800	14.938.900	15.122.800	15.466.100	15.687.900
11 + Versorgungsaufwendungen	151.671	141.000	0	127.000	127.000	127.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062.058	7.763.400	7.091.000	6.597.300	6.513.800	5.158.800
13 + Transferaufwendungen	10.907.999	12.444.800	12.840.500	13.535.600	13.219.500	12.402.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614.487	3.878.600	3.997.700	3.508.900	3.506.800	3.390.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.220.808	1.140.000	1.035.400	812.000	777.000	738.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.917.436	2.867.500	2.821.600	2.765.800	2.686.700	2.628.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.232.370	42.297.100	42.725.100	42.469.400	42.296.900	40.132.800
18 = Ordentliches Ergebnis	1.147.797	-478.500	-848.600	-1.730.200	-1.888.400	-1.039.600
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	-848.600	-1.730.200	-1.888.400	-1.039.600

Doppischer Produktplan 2016

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.205	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.617.195	14.962.700	14.799.400	14.158.800	13.834.200	12.741.000
3 + sonstige Transereinzahlungen	627.601	2.738.400	1.368.200	1.478.200	1.280.000	830.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.323	3.268.100	3.278.600	3.334.500	3.320.200	3.335.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.088.715	1.096.900	1.181.300	1.161.000	1.144.300	1.164.300
6 + sonstige Einzahlungen	1.338.842	1.210.500	1.411.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	805.642	478.200	1.341.200	599.300	746.100	640.200
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.615.522	39.744.800	39.976.600	39.025.800	38.895.500	37.696.300
9 Personalauszahlungen	14.545.267	14.061.800	14.938.900	15.122.800	15.466.100	15.687.900
10 + Versorgungsauszahlungen	151.671	141.000	0	127.000	127.000	127.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795.106	7.763.400	7.091.000	6.597.300	6.513.800	5.158.800
12 + Transferauszahlungen	11.439.047	12.444.800	12.840.500	13.535.600	13.219.500	12.402.800
13 + Sonstige Auszahlungen	3.754.940	3.878.600	3.997.700	3.508.900	3.506.800	3.390.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.286.638	1.140.000	1.035.400	812.000	777.000	738.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.972.669	39.429.600	39.903.500	39.703.600	39.610.200	37.504.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	642.853	315.200	73.100	-677.800	-714.700	191.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.573.784	3.368.300	2.258.100	3.590.000	5.597.100	4.411.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	568.129	81.800	1.693.300	1.193.000	1.204.000	629.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.141.913	3.450.100	3.951.400	4.783.000	6.801.100	5.040.600
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.435.336	3.433.400	3.303.600	4.524.800	6.314.900	5.040.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	0	0	0	0
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435.336	3.450.100	3.303.600	4.524.800	6.314.900	5.040.600
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.293.423	0	647.800	258.200	486.200	0
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.650.570	315.200	720.900	-419.600	-228.500	191.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.535.512	5.557.900	697.800	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.362.390	9.755.000	3.085.000	1.881.000	1.914.000	1.948.000
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.826.877	-4.197.100	-2.387.200	-1.881.000	-1.914.000	-1.948.000
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-1.826.877	-4.197.100	-2.387.200	-1.881.000	-1.914.000	-1.948.000
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-3.477.447	-3.881.900	-1.666.300	-2.300.600	-2.142.500	-1.756.300
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	2.456.400	-1.445.500	-3.124.900	-5.355.500	-7.298.000
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.477.447	-1.425.500	-3.111.800	-5.425.500	-7.498.000	-9.054.300

Doppischer Produktplan 2016	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.825	116.000	113.300	162.000	119.400	12.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.281	385.800	382.000	397.000	397.000	397.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	337.195	365.700	426.200	423.500	403.500	423.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	559.166	317.200	389.500	389.500	389.500	389.500
7 + Finanzerträge	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	1.492.407	1.185.900	1.312.200	1.373.200	1.310.600	1.223.200
10 Personalaufwendungen	5.298.198	5.136.900	5.730.500	5.471.200	5.588.300	5.623.300
11 + Versorgungsaufwendungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811.199	1.726.800	1.572.500	1.723.200	1.786.300	1.409.100
13 + Transferaufwendungen	31.006	111.200	51.200	51.200	51.200	51.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388.401	1.162.100	1.167.000	1.107.700	1.132.000	1.043.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.377	130.000	105.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	503.648	540.900	508.400	485.900	453.600	442.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.261.949	8.948.900	9.134.600	9.066.200	9.238.400	8.796.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.769.542	-7.763.000	-7.822.400	-7.693.000	-7.927.800	-7.573.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.769.542	-7.763.000	-7.822.400	-7.693.000	-7.927.800	-7.573.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.729	112.600	89.400	89.200	84.200	83.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.876	37.900	36.200	36.200	34.700	34.700
25 = Ergebnis	-7.748.690	-7.688.300	-7.769.200	-7.640.000	-7.878.300	-7.525.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	273.464	116.000	113.300	162.000	119.400	12.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.462	385.800	382.000	397.000	397.000	397.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	485.327	365.700	426.200	423.500	403.500	423.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	277.136	287.300	364.100	364.100	364.100	364.100	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	1.286.800	1.347.800	1.285.200	1.197.800	0
9 Personalauszahlungen	6.074.446	5.136.900	5.730.500	5.471.200	5.588.300	5.623.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724.507	1.726.800	1.572.500	1.723.200	1.786.300	1.409.100	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	1.167.000	1.107.700	1.132.000	1.043.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.377	130.000	105.000	100.000	100.000	100.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152.159	8.408.000	8.626.200	8.580.300	8.784.800	8.354.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.759.466	-7.252.000	-7.339.400	-7.232.500	-7.499.600	-7.156.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	72.000	1.410.000	2.070.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	700.000	411.000	1.144.000	629.000	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	730.000	483.000	2.554.000	2.699.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.649	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	92.346	140.800	252.800	118.300	483.400	940.300	0
31 + Baumaßnahmen	16.791	280.400	0	80.000	1.400.000	2.100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.786	425.200	266.800	202.300	1.887.400	3.044.300	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	172.970	-395.200	463.200	280.700	666.600	-345.300	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ruch
 intern
 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.748	104.000	101.300	150.000	107.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.428	44.700	49.900	49.900	49.900	49.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	248.671	320.500	353.700	351.400	351.400	351.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	348.693	118.900	196.200	196.200	196.200	196.200
7 + Finanzerträge	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	863.479	589.300	702.300	748.700	706.100	598.700
10 Personalaufwendungen	4.235.260	4.031.400	4.527.000	4.250.700	4.337.200	4.341.400
11 + Versorgungsaufwendungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.436	1.411.300	1.362.500	1.435.900	1.599.000	1.184.800
13 + Transferaufwendungen	11.583	60.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.886	931.600	925.800	870.500	894.800	806.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.377	130.000	105.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	312.852	357.000	346.500	336.000	331.800	322.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.517.514	7.062.300	7.266.800	7.120.100	7.389.800	6.882.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.654.036	-6.473.000	-6.564.500	-6.371.400	-6.683.700	-6.283.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.654.036	-6.473.000	-6.564.500	-6.371.400	-6.683.700	-6.283.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.729	112.600	89.400	89.200	84.200	83.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.094	26.300	27.600	27.600	26.100	26.100
25 = Ergebnis	-6.628.401	-6.386.700	-6.502.700	-6.309.800	-6.625.600	-6.226.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

verantwortlich: Herr Ruch
 intern
 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	253.398	104.000	101.300	150.000	107.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.545	44.700	49.900	49.900	49.900	49.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.795	320.500	353.700	351.400	351.400	351.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	93.655	99.000	176.300	176.300	176.300	176.300	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	682.400	728.800	686.200	578.800	0
9 Personalauszahlungen	5.042.246	4.031.400	4.527.000	4.250.700	4.337.200	4.341.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.982	1.411.300	1.362.500	1.435.900	1.599.000	1.184.800	0
12 + Transferauszahlungen	11.583	60.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	721.323	931.600	925.800	870.500	894.800	806.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.377	130.000	105.000	100.000	100.000	100.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.632	6.705.300	6.920.300	6.784.100	7.058.000	6.559.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.839.934	-6.135.900	-6.237.900	-6.055.300	-6.371.800	-5.980.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	72.000	1.260.000	1.890.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	700.000	411.000	1.144.000	629.000	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	700.000	483.000	2.404.000	2.519.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.649	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	86.892	55.800	96.300	117.300	79.800	190.300	0
31 + Baumaßnahmen	16.791	245.400	0	80.000	1.400.000	2.100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.332	305.200	110.300	201.300	1.483.800	2.294.300	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	178.424	-275.200	589.700	281.700	920.200	224.700	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.748	104.000	101.300	150.000	107.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.428	44.700	49.900	49.900	49.900	49.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	248.671	320.500	353.700	351.400	351.400	351.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	348.693	118.900	196.200	196.200	196.200	196.200
7 + Finanzerträge	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	863.479	589.300	702.300	748.700	706.100	598.700
10 Personalaufwendungen	4.235.260	4.031.400	4.527.000	4.250.700	4.337.200	4.341.400
11 + Versorgungsaufwendungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.436	1.411.300	1.362.500	1.435.900	1.599.000	1.184.800
13 + Transferaufwendungen	11.583	60.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.886	931.600	925.800	870.500	894.800	806.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.377	130.000	105.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	312.852	357.000	346.500	336.000	331.800	322.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.517.514	7.062.300	7.266.800	7.120.100	7.389.800	6.882.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.654.036	-6.473.000	-6.564.500	-6.371.400	-6.683.700	-6.283.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.654.036	-6.473.000	-6.564.500	-6.371.400	-6.683.700	-6.283.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.729	112.600	89.400	89.200	84.200	83.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.094	26.300	27.600	27.600	26.100	26.100
25 = Ergebnis	-6.628.401	-6.386.700	-6.502.700	-6.309.800	-6.625.600	-6.226.300

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	253.398	104.000	101.300	150.000	107.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.545	44.700	49.900	49.900	49.900	49.900	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.795	320.500	353.700	351.400	351.400	351.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	93.655	99.000	176.300	176.300	176.300	176.300	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	682.400	728.800	686.200	578.800	0
9 Personalauszahlungen	5.042.246	4.031.400	4.527.000	4.250.700	4.337.200	4.341.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.982	1.411.300	1.362.500	1.435.900	1.599.000	1.184.800	0
12 + Transferauszahlungen	11.583	60.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	721.323	931.600	925.800	870.500	894.800	806.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.377	130.000	105.000	100.000	100.000	100.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.480.632	6.705.300	6.920.300	6.784.100	7.058.000	6.559.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.839.934	-6.135.900	-6.237.900	-6.055.300	-6.371.800	-5.980.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	72.000	1.260.000	1.890.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	700.000	411.000	1.144.000	629.000	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	700.000	483.000	2.404.000	2.519.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.649	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	86.892	55.800	96.300	117.300	79.800	190.300	0
31 + Baumaßnahmen	16.791	245.400	0	80.000	1.400.000	2.100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.332	305.200	110.300	201.300	1.483.800	2.294.300	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	178.424	-275.200	589.700	281.700	920.200	224.700	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	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	103.500	114.800	117.600	120.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	5.500	12.600	5.200	5.200	5.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	128.072	134.400	116.100	116.100	116.100	116.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	35	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.122	237.900	232.500	236.400	239.200	242.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-270.777	-221.400	-229.500	-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	-229.500	-233.400	-236.200	-239.200
25 = Ergebnis	-270.777	-221.400	-229.500	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	103.500	114.800	117.600	120.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	5.500	12.600	5.200	5.200	5.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	128.613	134.400	116.100	116.100	116.100	116.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.331	237.600	232.200	236.100	238.900	241.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-266.241	-221.100	-229.200	-233.100	-235.900	-238.900	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 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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	269.135	258.000	224.100	236.200	242.000	248.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286	4.700	10.100	10.100	10.100	10.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	108.112	88.000	29.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.533	350.700	264.000	251.100	256.900	262.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-379.467	-348.700	-262.000	-249.100	-254.900	-260.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-379.467	-348.700	-262.000	-249.100	-254.900	-260.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410	500	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-379.877	-349.200	-263.000	-250.100	-255.900	-261.900

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9 Personalauszahlungen	258.108	258.000	224.100	236.200	242.000	248.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286	4.700	10.100	10.100	10.100	10.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.411	88.000	29.800	4.800	4.800	4.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.805	350.700	264.000	251.100	256.900	262.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-263.739	-348.700	-262.000	-249.100	-254.900	-260.900	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 Döcke
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.103	Gleichstellungsaufgaben		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	29.982	30.900	32.600	33.300	34.200	35.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180	1.000	800	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.245	33.700	35.000	36.000	36.900	37.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.245	-33.700	-35.000	-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	-35.000	-36.000	-36.900	-37.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	-31.303	-34.800	-36.100	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	1.800	1.600	1.800	1.800	1.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	180	1.000	800	900	900	900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.245	33.700	35.000	36.000	36.900	37.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.245	-33.700	-35.000	-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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	28.090	31.100	50.200	53.800	55.200	56.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.149	34.400	54.600	57.100	58.500	59.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.149	-34.400	-54.600	-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	-54.600	-57.100	-58.500	-59.900
25 = Ergebnis	-29.149	-34.400	-54.600	-57.100	-58.500	-59.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.104	Personalrat

verantwortlich: Frau Bachran
intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	28.090	31.100	50.200	53.800	55.200	56.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.058	1.200	2.300	1.200	1.200	1.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.149	34.400	54.600	57.100	58.500	59.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.149	-34.400	-54.600	-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 Sachsen-Anhalt - Förderung der Eingliederung von Schwerbehinderten - beratende Teilnahme an Personalratssitzungen sowie an Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses

Ziele

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

Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, Verwaltungsführung

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
13 + Sonstige Auszahlungen	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 personenbezogener Daten vor Missbrauch

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	15.036	15.400	14.300	15.500	15.900	16.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.098	15.400	14.300	15.500	15.900	16.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.098	-15.400	-14.300	-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	-14.300	-15.500	-15.900	-16.300
25 = Ergebnis	-15.098	-15.400	-14.300	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	15.036	15.400	14.300	15.500	15.900	16.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	62	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.098	15.400	14.300	15.500	15.900	16.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.098	-15.400	-14.300	-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 Voigt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit		

Beschreibung

- Koordination der Ortschaftstätigkeit - Durchführung von Sonderaufgaben "Bau" - Erfassung und Bewertung von Kommunalvermögen - Wahrnehmung von Aufgaben "Dienststelle Gernrode/ Bad Suderode"

Ziele

- Stärkung der Ortschaften - Vervollständigung des Anlagevermögens durch Erfassung und Bewertung

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Ortschaftsräte, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Einwohner der Stadt Quedlinburg insbesondere der Ortschaften Gernrode und Bad Suderode

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	1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	198.300	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.300	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	203.600	5.600	5.600	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-203.600	-5.600	-5.600	-5.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	0	-203.600	-5.600	-5.600	-5.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	0	0	-205.600	-7.600	-7.600	-7.600

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	1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	0	198.300	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	3.300	3.600	3.600	3.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	203.600	5.600	5.600	5.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-203.600	-5.600	-5.600	-5.600	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	7.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	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	1.1.1.107	Ortschaftstätigkeit		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	7.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	176.200	176.200	176.200	176.200
7 + Finanzerträge	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = Ordentliche Erträge	122.515	100.000	177.500	177.500	177.500	177.500
10 Personalaufwendungen	896.963	869.600	878.300	919.300	942.500	966.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.408	22.700	23.300	23.300	23.300	23.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.188	39.500	73.900	73.700	74.100	73.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.377	130.000	105.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	957	500	500	400	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.036.893	1.062.300	1.081.000	1.116.700	1.140.200	1.163.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-914.377	-962.300	-903.500	-939.200	-962.700	-986.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-914.377	-962.300	-903.500	-939.200	-962.700	-986.000
25 = Ergebnis	-914.377	-962.300	-903.500	-939.200	-962.700	-986.000

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	176.200	176.200	176.200	176.200	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	177.500	177.500	177.500	177.500	0
9 Personalauszahlungen	878.557	869.600	878.300	919.300	942.500	966.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410	22.700	23.300	23.300	23.300	23.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	24.706	39.500	73.900	73.700	74.100	73.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.377	130.000	105.000	100.000	100.000	100.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.051	1.061.800	1.080.500	1.116.300	1.139.900	1.163.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-893.934	-961.800	-903.000	-938.800	-962.400	-985.700	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat. Vermögensgegenständen	0	8.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Behnstedt
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 aufgenommenen Kredite - langfristiges, wirtschaftliches Darlehensmanagement - Verbesserung der Einnahme- und Finanzierungssituation - zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation und deren Entwicklung - aktuelle Gebührenkalkulation - Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten bei der Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Behnstedt
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.594	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	18.594	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	446.068	368.300	365.900	379.100	388.800	398.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.240	24.900	58.000	58.000	58.000	58.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	647	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.308	405.600	436.200	444.400	454.100	464.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-449.714	-405.600	-436.200	-444.400	-454.100	-464.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-449.714	-405.600	-436.200	-444.400	-454.100	-464.000
25 = Ergebnis	-449.714	-405.600	-436.200	-444.400	-454.100	-464.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Behnstedt
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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	365.900	379.100	388.800	398.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.240	24.900	58.000	58.000	58.000	58.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.088	405.400	436.000	444.200	453.900	463.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-436.494	-405.400	-436.000	-444.200	-453.900	-463.800	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 Fischer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.201	Finanzmanagement		
Unterprodukt	1.1.1.201.02	Steuern und sonstige Abgaben		

Beschreibung

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

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	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	127.000	145.200	148.700	152.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949	3.700	3.900	3.700	4.100	3.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	184	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.123	138.800	131.200	149.200	153.100	156.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-124.166	-137.400	-130.300	-148.300	-152.200	-155.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-124.166	-137.400	-130.300	-148.300	-152.200	-155.500
25 = Ergebnis	-124.166	-137.400	-130.300	-148.300	-152.200	-155.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.201	Finanzmanagement
Unterprodukt	1.1.1.201.02	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich: Frau Fischer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	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	127.000	145.200	148.700	152.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.949	3.700	3.900	3.700	4.100	3.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.940	138.700	131.100	149.100	153.000	156.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-125.382	-137.300	-130.200	-148.200	-152.100	-155.400	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	0	8.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.000	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		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	99.658	97.400	175.400	175.400	175.400	175.400
7 + Finanzerträge	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 = Ordentliche Erträge	100.964	98.600	176.600	176.600	176.600	176.600
10 Personalaufwendungen	325.903	366.500	385.400	395.000	405.000	415.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.999	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	86.377	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	126	200	200	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.461	517.900	513.600	523.100	533.000	543.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-340.497	-419.300	-337.000	-346.500	-356.400	-366.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-340.497	-419.300	-337.000	-346.500	-356.400	-366.500
25 = Ergebnis	-340.497	-419.300	-337.000	-346.500	-356.400	-366.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	91.660	97.400	175.400	175.400	175.400	175.400	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.306	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.965	98.600	176.600	176.600	176.600	176.600	0
9 Personalauszahlungen	320.071	366.500	385.400	395.000	405.000	415.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.058	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	5.518	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.377	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.024	517.700	513.400	523.000	533.000	543.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-332.058	-419.100	-336.800	-346.400	-356.400	-366.500	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 Rosenau
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.202	Beteiligungsmanagement		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	63.200	68.200	73.400	75.200	76.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96	1.500	13.400	8.400	8.400	8.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	96	64.700	81.600	81.800	83.600	85.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-96	-64.700	-81.600	-81.800	-83.600	-85.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-96	-64.700	-81.600	-81.800	-83.600	-85.100
25 = Ergebnis	-96	-64.700	-81.600	-81.800	-83.600	-85.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	63.200	68.200	73.400	75.200	76.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	96	1.500	13.400	8.400	8.400	8.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96	64.700	81.600	81.800	83.600	85.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96	-64.700	-81.600	-81.800	-83.600	-85.100	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:	Herr Günzel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.203	Rechnungsprüfung		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Stadtrat, Verwaltungsführung, Rechnungshöfe, Fördermittelgeber

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	196.127	169.800	178.400	179.600	184.100	154.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.758	11.200	36.000	11.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	150	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.426	182.800	216.200	192.500	187.000	157.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.426	-182.800	-216.200	-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	-216.200	-192.500	-187.000	-157.600
25 = Ergebnis	-218.426	-182.800	-216.200	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	189.710	169.800	178.400	179.600	184.100	154.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.702	11.200	36.000	11.100	1.100	1.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.802	182.800	216.200	192.500	187.000	157.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-193.802	-182.800	-216.200	-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 gesamte Verwaltung

Beschaffungs -und Vergabewesen: - Bereitstellung fremd erzeugter Güter für die betriebliche Leistungserstellung - technische Ausrüstung und Absicherung der Verwaltung - Beschaffung sowie Verwaltung von Büchern und Druckschriften

Materialausgabe: - Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Verbrauchsmaterialien - Ausgabe der Verbrauchsmaterialien

Haltung von Fahrzeugen:

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	578	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	578	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	201.526	133.200	156.900	177.300	181.700	186.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.038	41.900	31.700	30.200	30.200	30.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	48.518	48.800	45.900	45.900	45.900	45.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.917	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.998	223.900	234.500	253.400	257.800	262.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-281.421	-223.600	-234.200	-253.100	-257.500	-262.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-281.421	-223.600	-234.200	-253.100	-257.500	-262.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-281.421	-225.600	-236.200	-255.100	-259.500	-264.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.301	Zentrale Dienste

verantwortlich: Frau Zander
intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	156.900	177.300	181.700	186.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.485	41.900	31.700	30.200	30.200	30.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	53.531	48.800	45.900	45.900	45.900	45.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.541	223.900	234.500	253.400	257.800	262.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-283.399	-223.600	-234.200	-253.100	-257.500	-262.000	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 Müller
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.302	Zentrales Archiv		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	4.800	3.600	3.600	3.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 = Ordentliche Erträge	1.900	4.000	8.800	7.600	7.600	7.600
10 Personalaufwendungen	221.565	146.000	135.300	154.800	158.700	160.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.481	16.500	8.300	13.000	8.300	13.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717	18.200	11.900	11.900	10.400	10.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.299	56.000	55.900	55.900	55.900	53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.061	236.700	211.400	235.600	233.300	237.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-238.162	-232.700	-202.600	-228.000	-225.700	-229.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-238.162	-232.700	-202.600	-228.000	-225.700	-229.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.700	2.000	2.000	500	500
25 = Ergebnis	-238.162	-237.400	-204.600	-230.000	-226.200	-230.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	4.800	3.600	3.600	3.600	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842	2.000	6.800	5.600	5.600	5.600	0
9 Personalauszahlungen	214.392	146.000	135.300	154.800	158.700	160.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.296	16.500	8.300	13.000	8.300	13.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.711	18.200	11.900	11.900	10.400	10.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.399	180.700	155.500	179.700	177.400	184.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-226.557	-178.700	-148.700	-174.100	-171.800	-178.500	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	21.294	6.000	7.000	7.000	12.000	5.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.294	6.000	7.000	7.000	12.000	5.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.294	-6.000	-7.000	-7.000	-12.000	-5.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9040 Ausstattung Archiv HBS-Str. 46							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	7.864	2.000	5.000	5.000	10.000	3.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.864	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	13.430	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-13.430	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	49.698	26.000	13.500	13.500	13.500	13.500
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
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	227.872	233.100	231.300	227.100	227.100	227.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.282	280.000	280.400	277.400	278.700	280.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-206.585	-254.000	-266.900	-263.900	-265.200	-266.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-206.585	-254.000	-266.900	-263.900	-265.200	-266.500
25 = Ergebnis	-206.585	-254.000	-266.900	-263.900	-265.200	-266.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.703	26.000	13.500	13.500	13.500	13.500	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
13 + Sonstige Auszahlungen	227.872	233.100	231.300	227.100	227.100	227.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.282	280.000	280.400	277.400	278.700	280.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-212.579	-254.000	-266.900	-263.900	-265.200	-266.500	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 Gemeindegebäude sowie der Werkzeuge und Fahrzeuge

Zielgruppe

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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.457	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.494	600	1.600	500	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	37.586	32.600	36.600	35.500	35.500	35.500
10 Personalaufwendungen	288.927	199.700	189.200	191.700	196.700	201.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.474	221.400	161.400	208.400	388.900	210.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.279	7.100	5.200	5.200	5.200	5.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.338	10.700	10.700	10.600	10.500	10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	494.018	438.900	366.500	415.900	601.300	427.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-456.432	-406.300	-329.900	-380.400	-565.800	-391.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-456.432	-406.300	-329.900	-380.400	-565.800	-391.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.729	112.600	89.400	89.200	84.200	83.200
25 = Ergebnis	-426.703	-293.700	-240.500	-291.200	-481.600	-308.600

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.938	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.494	600	1.600	500	500	500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.433	32.600	36.600	35.500	35.500	35.500	0
9 Personalauszahlungen	282.603	199.700	189.200	191.700	196.700	201.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.484	221.400	161.400	208.400	388.900	210.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.437	7.100	5.200	5.200	5.200	5.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.523	428.200	355.800	405.300	590.800	417.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-441.091	-395.600	-319.200	-369.800	-555.300	-381.700	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	2.303	2.400	10.400	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303	2.400	10.400	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.303	-2.400	-10.400	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	2.303	2.400	10.400	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.303	-2.400	-10.400	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.295	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	11.595	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	88.200	85.300	84.000	86.000	87.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.174	211.000	198.700	198.700	198.700	190.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.032	24.000	22.300	20.000	18.300	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.206	323.200	306.300	302.700	303.000	292.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-125.611	-323.200	-306.300	-302.700	-303.000	-292.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-125.611	-323.200	-306.300	-302.700	-303.000	-292.500
25 = Ergebnis	-125.611	-323.200	-306.300	-302.700	-303.000	-292.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	85.300	84.000	86.000	87.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.208	211.000	198.700	198.700	198.700	190.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.208	299.200	284.000	282.700	284.700	278.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.908	-299.200	-284.000	-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
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
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	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
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	17.850	0	7.000	65.000	12.500	130.000	0
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
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
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.477	24.000	1.300	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	11.300	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	722.282	589.800	795.900	632.200	637.900	648.200
11 + Versorgungsaufwendungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.410	39.200	33.600	27.100	27.100	27.100
13 + Transferaufwendungen	11.583	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99.444	99.700	100.400	92.400	93.400	90.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	746	700	700	700	700	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	997.585	870.400	930.600	879.400	886.100	893.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-911.050	-836.300	-919.300	-869.400	-876.100	-883.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-911.050	-836.300	-919.300	-869.400	-876.100	-883.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-911.050	-836.300	-920.800	-870.900	-877.600	-884.700

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.235	24.000	1.300	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	11.300	10.000	10.000	10.000	0
9 Personalauszahlungen	1.608.823	589.800	795.900	632.200	637.900	648.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.266	39.200	33.600	27.100	27.100	27.100	0
12 + Transferauszahlungen	11.583	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.681	99.700	100.400	92.400	93.400	90.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.473	869.700	929.900	878.700	885.400	893.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.781.181	-835.600	-918.600	-868.700	-875.400	-883.000	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:	Frau Goldbeck
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.401	Personalangelegenheiten		
Unterprodukt	1.1.1.401.01	Personalmanagement		

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.477	24.000	1.300	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	11.300	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	691.276	544.100	746.600	588.300	592.900	602.000
11 + Versorgungsaufwendungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.140	39.200	27.100	27.100	27.100	27.100
13 + Transferaufwendungen	11.583	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	99.444	99.700	100.400	92.400	93.400	90.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	746	700	700	700	700	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	963.309	824.700	874.800	835.500	841.100	847.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-876.774	-790.600	-863.500	-825.500	-831.100	-837.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-876.774	-790.600	-863.500	-825.500	-831.100	-837.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-876.774	-790.600	-865.000	-827.000	-832.600	-838.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.235	24.000	1.300	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	11.300	10.000	10.000	10.000	0
9 Personalauszahlungen	1.577.817	544.100	746.600	588.300	592.900	602.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	143.121	141.000	0	127.000	127.000	127.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.996	39.200	27.100	27.100	27.100	27.100	0
12 + Transferauszahlungen	11.583	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.681	99.700	100.400	92.400	93.400	90.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.198	824.000	874.100	834.800	840.400	846.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.746.905	-789.900	-862.800	-824.800	-830.400	-836.800	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
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.401	Personalangelegenheiten
Unterprodukt	1.1.1.401.02	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

verantwortlich: Frau Goldbeck
intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	31.006	45.700	49.300	43.900	45.000	46.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270	0	6.500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.276	45.700	55.800	43.900	45.000	46.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.276	-45.700	-55.800	-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	-55.800	-43.900	-45.000	-46.200
25 = Ergebnis	-34.276	-45.700	-55.800	-43.900	-45.000	-46.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1.1.1.401	Personalangelegenheiten
Unterprodukt	1.1.1.401.02	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

verantwortlich: Frau Goldbeck
intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	31.006	45.700	49.300	43.900	45.000	46.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270	0	6.500	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.276	45.700	55.800	43.900	45.000	46.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.276	-45.700	-55.800	-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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	8.853	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	8.853	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	158.839	131.900	150.800	154.100	158.200	162.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559	8.800	19.300	19.300	19.300	19.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55.842	91.300	91.100	76.000	76.000	76.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	344	300	300	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.585	232.300	261.500	249.500	253.500	257.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-209.732	-232.200	-261.400	-249.400	-253.400	-257.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-209.732	-232.200	-261.400	-249.400	-253.400	-257.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
25 = Ergebnis	-209.732	-234.900	-264.100	-252.100	-256.100	-260.000

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	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	150.800	154.100	158.200	162.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559	8.800	19.300	19.300	19.300	19.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	55.948	91.300	91.100	76.000	76.000	76.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.174	232.000	261.200	249.400	253.500	257.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-205.142	-231.900	-261.100	-249.300	-253.400	-257.300	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 Krenckel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.1.1.601	Informations- und Kommunikationstechnik		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Organisationseinheiten, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.799	3.800	11.100	11.100	11.100	11.100
9 = Ordentliche Erträge	2.799	3.800	11.100	11.100	11.100	11.100
10 Personalaufwendungen	221.703	240.900	246.100	252.200	258.500	264.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.349	87.000	92.700	92.700	92.700	62.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.509	17.200	16.700	16.700	14.700	14.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.234	15.500	7.700	1.900	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.796	360.600	363.200	363.500	366.200	342.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-346.997	-356.800	-352.100	-352.400	-355.100	-331.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-346.997	-356.800	-352.100	-352.400	-355.100	-331.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-346.997	-357.100	-352.400	-352.700	-355.400	-331.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.277	3.800	11.100	11.100	11.100	11.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277	3.800	11.100	11.100	11.100	11.100	0
9 Personalauszahlungen	221.703	240.900	246.100	252.200	258.500	264.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.149	87.000	92.700	92.700	92.700	62.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	13.964	17.200	16.700	16.700	14.700	14.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.816	345.100	355.500	361.600	365.900	342.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-331.539	-341.300	-344.400	-350.500	-354.800	-331.200	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	14.419	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.419	22.500	35.000	35.000	35.000	35.000	0
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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
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 Goldbeck
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), Organisationsberatung - Stellenbedarfsermittlung, Stellenbewertung, Aufstellung und Begleitung des Stellenplanes

Ziele

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

Zielgruppe

Oberbürgermeister, Stadtrat, Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Organisationseinheiten

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	84.145	109.900	96.700	101.900	104.500	107.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.145	109.900	96.700	101.900	104.500	107.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.145	-109.900	-96.700	-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	-96.700	-101.900	-104.500	-107.100
25 = Ergebnis	-84.145	-109.900	-96.700	-101.900	-104.500	-107.100

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	1.1.1.602	Organisationsangelegenheiten		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	77.438	109.900	96.700	101.900	104.500	107.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.438	109.900	96.700	101.900	104.500	107.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.438	-109.900	-96.700	-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 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.677	80.000	100.000	150.000	107.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.023	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	176.333	261.200	307.400	307.400	307.400	307.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	226.976	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
9 = Ordentliche Erträge	539.009	368.900	438.000	488.000	445.400	338.000
10 Personalaufwendungen	657.265	740.000	771.900	740.000	748.200	705.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.860	742.600	759.000	794.900	782.300	579.400
13 + Transferaufwendungen	0	60.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	346.615	85.100	93.400	121.200	157.600	72.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	237.747	249.000	248.100	246.100	245.500	244.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.335.487	1.876.700	1.872.400	1.902.200	1.933.600	1.601.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.796.478	-1.507.800	-1.434.400	-1.414.200	-1.488.200	-1.263.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.796.478	-1.507.800	-1.434.400	-1.414.200	-1.488.200	-1.263.800
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	-1.447.400	-1.427.200	-1.501.200	-1.276.800

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	158.569	80.000	100.000	150.000	107.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.717	9.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.663	261.200	307.400	307.400	307.400	307.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	454	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.404	351.000	420.100	470.100	427.500	320.100	0
9 Personalauszahlungen	652.233	740.000	771.900	740.000	748.200	705.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.442	742.600	759.000	794.900	782.300	579.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	41.138	85.100	93.400	121.200	157.600	72.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.814	1.627.700	1.624.300	1.656.100	1.688.100	1.357.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.331.410	-1.276.700	-1.204.200	-1.186.000	-1.260.600	-1.037.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	72.000	1.260.000	1.890.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	700.000	411.000	1.144.000	629.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.456	30.000	700.000	483.000	2.404.000	2.519.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.649	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	12.193	6.900	26.600	10.000	20.000	20.000	0
31 + Baumaßnahmen	16.791	245.400	0	80.000	1.400.000	2.100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.633	256.300	40.600	94.000	1.424.000	2.124.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	242.823	-226.300	659.400	389.000	980.000	395.000	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.677	80.000	100.000	150.000	107.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	76.779	4.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.086	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	205.230	88.300	119.000	169.000	126.400	19.000
10 Personalaufwendungen	502.274	604.800	596.000	584.300	599.000	605.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.781	703.500	525.600	561.500	548.900	350.000
13 + Transferaufwendungen	0	60.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.199	39.400	24.000	64.300	103.700	43.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	124.243	136.600	136.300	135.900	135.700	135.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.709.498	1.544.300	1.281.900	1.346.000	1.387.300	1.134.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.504.268	-1.456.000	-1.162.900	-1.177.000	-1.260.900	-1.115.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.504.268	-1.456.000	-1.162.900	-1.177.000	-1.260.900	-1.115.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis	-1.506.894	-1.466.000	-1.172.900	-1.187.000	-1.270.900	-1.125.100

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	158.569	80.000	100.000	150.000	107.400	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.779	4.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.036	88.300	119.000	169.000	126.400	19.000	0
9 Personalauszahlungen	497.243	604.800	596.000	584.300	599.000	605.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.738	703.500	525.600	561.500	548.900	350.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	13.186	39.400	24.000	64.300	103.700	43.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.166	1.407.700	1.145.600	1.210.100	1.251.600	999.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.222.130	-1.319.400	-1.026.600	-1.041.100	-1.125.200	-980.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	72.000	1.260.000	1.890.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	1.260.000	1.890.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	12.193	6.900	26.600	10.000	20.000	20.000	0
31 + Baumaßnahmen	16.791	245.400	0	80.000	1.400.000	2.100.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.984	252.300	26.600	90.000	1.420.000	2.120.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.984	-252.300	-26.600	-18.000	-160.000	-230.000	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
2016 HBS-Str. 46 Fertigstellung 1. OG							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2025 Hausanschlusskosten Sekundarschule							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2032 Komplettsanierung Kaiserhof							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.000	1.260.000	1.890.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	1.400.000	2.100.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.000	-140.000	-210.000	0
3045 Kleinkläranlage Tierheim							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6000 Investitionsauszahlungen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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							

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	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
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
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
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	11.600	10.000	20.000	20.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.298	-5.000	-11.600	-10.000	-20.000	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fischer
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 - Bestellung von Rechten der Gemeinde am Grundeigentum Dritter - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Führen des Bestandsverzeichnisses über gemeindeeigene Grundstücke und Rechte an Dritten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten u.a. Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde - Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz - Flurneuordnung - Vertretung der Stadt als Eigentümer (z.B. Grenztermine) - Miet- und Pachtverhältnisse

Ziele

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erwerbsinteressenten, Erbbauberechtigte, Notare, Stadtrat

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fischer
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.335	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	99.554	256.400	292.400	292.400	292.400	292.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	224.890	18.000	17.900	17.900	17.900	17.900
9 = Ordentliche Erträge	333.779	280.600	319.000	319.000	319.000	319.000
10 Personalaufwendungen	154.991	135.200	175.900	155.700	149.200	99.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.079	39.100	233.400	233.400	233.400	229.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	323.416	45.700	69.400	56.900	53.900	28.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	113.504	112.400	111.800	110.200	109.800	109.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	625.990	332.400	590.500	556.200	546.300	467.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-292.210	-51.800	-271.500	-237.200	-227.300	-148.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-292.210	-51.800	-271.500	-237.200	-227.300	-148.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-292.210	-54.800	-274.500	-240.200	-230.300	-151.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fischer
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.029	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.884	256.400	292.400	292.400	292.400	292.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	454	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.368	262.700	301.100	301.100	301.100	301.100	0
9 Personalauszahlungen	154.991	135.200	175.900	155.700	149.200	99.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.705	39.100	233.400	233.400	233.400	229.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	27.952	45.700	69.400	56.900	53.900	28.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.648	220.000	478.700	446.000	436.500	358.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.280	42.700	-177.600	-144.900	-135.400	-57.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	700.000	411.000	1.144.000	629.000	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.625	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.456	30.000	700.000	411.000	1.144.000	629.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	41.649	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.649	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	271.807	26.000	686.000	407.000	1.140.000	625.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Fischer
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1002 Veräußerung von Gewerbegrundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	155.000	309.000	629.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	155.000	309.000	629.000	0
1004 Erwerb von Grundstücken "Ökogarten"							
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
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	14.000	4.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.159	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	309.831	30.000	700.000	256.000	835.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	309.831	30.000	700.000	256.000	835.000	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0	1.000	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	72.033	69.200	101.900	86.300	88.500	90.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	3.800	3.800	4.800	4.700	4.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.563	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	55	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.789	127.200	159.900	145.300	147.400	149.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-139.789	-126.200	-159.800	-145.200	-147.300	-149.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-139.789	-126.200	-159.800	-145.200	-147.300	-149.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-139.789	-128.200	-161.800	-147.200	-149.300	-151.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	101.900	86.300	88.500	90.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138	3.800	3.800	4.800	4.700	4.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	68.214	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.386	127.200	159.900	145.300	147.400	149.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-140.386	-126.200	-159.800	-145.200	-147.300	-149.500	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	2.300	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	332.100	347.100	347.100	347.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	88.525	45.200	72.500	72.100	52.100	72.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	210.473	198.300	193.300	193.300	193.300	193.300
9 = Ordentliche Erträge	628.929	596.600	609.900	624.500	604.500	624.500
10 Personalaufwendungen	1.062.938	1.105.500	1.203.500	1.220.500	1.251.100	1.281.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.763	315.500	210.000	287.300	187.300	224.300
13 + Transferaufwendungen	19.423	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	222.515	230.500	241.200	237.200	237.200	237.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	190.795	183.900	161.900	149.900	121.800	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.744.435	1.886.600	1.867.800	1.946.100	1.848.600	1.914.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.115.506	-1.290.000	-1.257.900	-1.321.600	-1.244.100	-1.290.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.115.506	-1.290.000	-1.257.900	-1.321.600	-1.244.100	-1.290.100
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	-1.266.500	-1.330.200	-1.252.700	-1.298.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	332.100	347.100	347.100	347.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.531	45.200	72.500	72.100	52.100	72.100	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	604.400	619.000	599.000	619.000	0
9 Personalauszahlungen	1.032.200	1.105.500	1.203.500	1.220.500	1.251.100	1.281.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.524	315.500	210.000	287.300	187.300	224.300	0
12 + Transferauszahlungen	19.423	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	371.380	230.500	241.200	237.200	237.200	237.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.527	1.702.700	1.705.900	1.796.200	1.726.800	1.794.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-919.532	-1.116.100	-1.101.500	-1.177.200	-1.127.800	-1.175.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	180.000	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	150.000	180.000	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	-253.600	-570.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.355	0	20.000	20.000	0	20.000
9 = Ordentliche Erträge	35.355	0	20.000	20.000	0	20.000
10 Personalaufwendungen	0	27.100	23.800	18.900	19.600	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.116	30.000	21.000	20.400	400	40.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.116	57.100	44.800	39.300	20.000	60.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.760	-57.100	-24.800	-19.300	-20.000	-40.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.760	-57.100	-24.800	-19.300	-20.000	-40.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-16.794	-60.200	-27.900	-22.400	-23.100	-43.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.355	0	20.000	20.000	0	20.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.355	0	20.000	20.000	0	20.000	0
9 Personalauszahlungen	0	27.100	23.800	18.900	19.600	20.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.687	30.000	21.000	20.400	400	40.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.687	57.100	44.800	39.300	20.000	60.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.332	-57.100	-24.800	-19.300	-20.000	-40.400	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 Busch
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.201	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.355	0	20.000	20.000	0	20.000
9 = Ordentliche Erträge	35.355	0	20.000	20.000	0	20.000
10 Personalaufwendungen	0	27.100	23.800	18.900	19.600	20.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.116	30.000	21.000	20.400	400	40.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.116	57.100	44.800	39.300	20.000	60.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.760	-57.100	-24.800	-19.300	-20.000	-40.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-12.760	-57.100	-24.800	-19.300	-20.000	-40.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 = Ergebnis	-16.794	-60.200	-27.900	-22.400	-23.100	-43.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.355	0	20.000	20.000	0	20.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.355	0	20.000	20.000	0	20.000	0
9 Personalauszahlungen	0	27.100	23.800	18.900	19.600	20.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.687	30.000	21.000	20.400	400	40.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.687	57.100	44.800	39.300	20.000	60.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.332	-57.100	-24.800	-19.300	-20.000	-40.400	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 Scheller
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.195	333.100	324.100	339.100	339.100	339.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	35.845	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	199.121	188.300	187.800	187.800	187.800	187.800
9 = Ordentliche Erträge	543.120	557.400	549.900	564.900	564.900	564.900
10 Personalaufwendungen	1.058.356	915.500	1.000.200	1.017.700	1.043.200	1.069.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.287	14.300	19.300	16.200	16.200	16.200
13 + Transferaufwendungen	19.423	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139.528	146.300	150.400	149.300	149.300	149.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.355	1.200	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.236.948	1.127.500	1.220.600	1.233.900	1.259.400	1.285.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-693.829	-570.100	-670.700	-669.000	-694.500	-720.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-693.829	-570.100	-670.700	-669.000	-694.500	-720.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-694.578	-576.100	-673.700	-672.000	-697.500	-723.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	324.100	339.100	339.100	339.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.019	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	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	549.900	564.900	564.900	564.900	0
9 Personalauszahlungen	1.028.083	915.500	1.000.200	1.017.700	1.043.200	1.069.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.287	14.300	19.300	16.200	16.200	16.200	0
12 + Transferauszahlungen	19.423	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	284.448	146.300	150.400	149.300	149.300	149.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.241	1.126.300	1.220.100	1.233.400	1.258.900	1.284.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-678.524	-568.900	-670.200	-668.500	-694.000	-719.800	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	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 Emissionsschutzes, 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 Gefährhundegesetzes, Eintragung von Daten des ZHRg des LSA - Bestattungsrecht / Sterbeangelegenheiten von Personen ohne Hinterbliebene - Erteilung von Ausnahmen z. B. für Feuerwerke und Ruhezeiten gemäß der Gefahrenabwehrverordnung (Sprengstoffrecht / Pyrotechnische Gegenstände, Einhaltung des Sonn- und Feiertagsgesetzes / Sperrzeitverordnung) - Ordnung und Sauberkeit, Straßen- und Abfallrecht (Ferkelhotline)

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.845	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.916	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9 = Ordentliche Erträge	16.228	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
10 Personalaufwendungen	278.324	128.700	148.300	148.000	151.600	155.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.922	10.300	15.300	12.200	12.200	12.200
13 + Transferaufwendungen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.319	190.500	215.300	211.900	215.500	219.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-299.090	-173.500	-196.800	-193.400	-197.000	-200.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-299.090	-173.500	-196.800	-193.400	-197.000	-200.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-299.840	-178.500	-198.800	-195.400	-199.000	-202.700

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.291	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.037	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	272.492	128.700	148.300	148.000	151.600	155.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.922	10.300	15.300	12.200	12.200	12.200	0
12 + Transferauszahlungen	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
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.149	190.500	215.300	211.900	215.500	219.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-295.829	-173.500	-196.800	-193.400	-197.000	-200.700	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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Reuschel
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

verantwortlich: Herr Reuschel
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.350	102.400	104.300	106.800	109.500	112.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.747	-65.700	-78.100	-80.600	-83.300	-86.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-59.747	-65.700	-78.100	-80.600	-83.300	-86.000
25 = Ergebnis	-59.747	-65.700	-78.100	-80.600	-83.300	-86.000

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.073	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.118	102.400	104.300	106.800	109.500	112.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.249	-65.700	-78.100	-80.600	-83.300	-86.000	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:	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 Straßenverkehrsflusses - Verringerung der Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen - Parkordnung herstellen - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.823	53.100	54.100	54.100	54.100	54.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	468	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	191.862	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
9 = Ordentliche Erträge	243.152	233.700	234.700	234.700	234.700	234.700
10 Personalaufwendungen	354.725	369.500	408.200	415.000	425.400	436.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753	6.800	7.000	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	359.497	379.100	418.000	424.300	434.700	445.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-116.345	-145.400	-183.300	-189.600	-200.000	-210.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-116.345	-145.400	-183.300	-189.600	-200.000	-210.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-116.345	-146.400	-184.300	-190.600	-201.000	-211.600

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.454	53.100	54.100	54.100	54.100	54.100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	177.745	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.666	233.700	234.700	234.700	234.700	234.700	0
9 Personalauszahlungen	349.493	369.500	408.200	415.000	425.400	436.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	3.522	6.800	7.000	6.500	6.500	6.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.034	379.100	418.000	424.300	434.700	445.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.369	-145.400	-183.300	-189.600	-200.000	-210.600	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
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.101	240.000	240.000	255.000	255.000	255.000
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	285.500	285.500	285.500
10 Personalaufwendungen	337.593	316.800	341.100	349.600	358.400	367.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	133.488	136.500	140.400	139.800	139.800	139.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.355	1.200	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	472.782	455.500	483.000	490.900	499.700	508.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.646	-185.500	-212.500	-205.400	-214.200	-223.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-218.646	-185.500	-212.500	-205.400	-214.200	-223.000
25 = Ergebnis	-218.646	-185.500	-212.500	-205.400	-214.200	-223.000

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.210	240.000	240.000	255.000	255.000	255.000	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	285.500	285.500	285.500	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	279.541	136.500	140.400	139.800	139.800	139.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.941	454.300	482.500	490.400	499.200	508.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-201.078	-184.300	-212.000	-204.900	-213.700	-222.500	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 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 (Fahrerlaubnis anträge bestätigen, Anträge auf Einrichtung einer Übermittlungssperre, Anträge auf Ausstellung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen von Abschriften/Unterschriften) - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister - Ausstellung von Aufenthalts, Lebens- und Meldebescheinigungen - Ausstellung, Ergänzung und Berichtigung von Lohnsteuerkarten - Führung des Pass- und Ausweisregisters - Ausstellung, Änderung, Verlängerung sowie Aushändigung von Bundespersonalausweisen/Kinderausweisen und Reisepässen - Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.709	185.000	185.000	200.000	200.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	974	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.503	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 = Ordentliche Erträge	169.185	188.500	189.000	204.000	204.000	204.000
10 Personalaufwendungen	202.486	178.300	183.300	187.900	192.600	197.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	119.343	124.200	127.300	127.000	127.000	127.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	476	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.305	303.400	311.500	315.800	320.500	325.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-153.120	-114.900	-122.500	-111.800	-116.500	-121.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-153.120	-114.900	-122.500	-111.800	-116.500	-121.300
25 = Ergebnis	-153.120	-114.900	-122.500	-111.800	-116.500	-121.300

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.853	185.000	185.000	200.000	200.000	200.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.702	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.392	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.947	188.500	189.000	204.000	204.000	204.000	0
9 Personalauszahlungen	195.275	178.300	183.300	187.900	192.600	197.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	117.668	124.200	127.300	127.000	127.000	127.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.943	302.900	311.000	315.300	320.000	324.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.004	-114.400	-122.000	-111.300	-116.000	-120.800	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	1.2.2.701.02	Standesamt		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145	12.300	13.100	12.800	12.800	12.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	879	700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.477	152.100	171.500	175.100	179.200	183.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-65.527	-70.600	-90.000	-93.600	-97.700	-101.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-65.527	-70.600	-90.000	-93.600	-97.700	-101.700
25 = Ergebnis	-65.527	-70.600	-90.000	-93.600	-97.700	-101.700

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346	600	600	600	600	600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	161.873	12.300	13.100	12.800	12.800	12.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.997	151.400	171.500	175.100	179.200	183.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-204.082	-69.900	-90.000	-93.600	-97.700	-101.700	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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Scheller
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.6	Brand- und Zivilschutz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15.500	15.100	15.100	15.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.352	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9 = Ordentliche Erträge	50.454	39.200	40.000	39.600	39.600	39.600
10 Personalaufwendungen	4.583	162.900	179.500	183.900	188.300	192.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.360	271.200	169.700	250.700	170.700	167.700
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.988	84.200	90.800	87.900	87.900	87.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.441	182.700	161.400	149.400	121.300	119.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.371	702.000	602.400	672.900	569.200	569.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-408.917	-662.800	-562.400	-633.300	-529.600	-529.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-408.917	-662.800	-562.400	-633.300	-529.600	-529.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-408.917	-665.300	-564.900	-635.800	-532.100	-531.900

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15.500	15.100	15.100	15.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.923	29.200	34.500	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	169.700	250.700	170.700	167.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.931	84.200	90.800	87.900	87.900	87.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.598	519.300	441.000	523.500	447.900	449.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-228.676	-490.100	-406.500	-489.400	-413.800	-415.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	180.000	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	150.000	180.000	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	-253.600	-570.000	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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15.500	15.100	15.100	15.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.352	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9 = Ordentliche Erträge	50.454	39.200	40.000	39.600	39.600	39.600
10 Personalaufwendungen	4.583	162.900	179.500	183.900	188.300	192.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.360	271.200	169.700	250.700	170.700	167.700
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.988	84.200	90.800	87.900	87.900	87.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.441	182.700	161.400	149.400	121.300	119.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.371	702.000	602.400	672.900	569.200	569.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-408.917	-662.800	-562.400	-633.300	-529.600	-529.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-408.917	-662.800	-562.400	-633.300	-529.600	-529.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-408.917	-665.300	-564.900	-635.800	-532.100	-531.900

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15.500	15.100	15.100	15.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.923	29.200	34.500	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	169.700	250.700	170.700	167.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.931	84.200	90.800	87.900	87.900	87.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.598	519.300	441.000	523.500	447.900	449.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-228.676	-490.100	-406.500	-489.400	-413.800	-415.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	180.000	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	150.000	180.000	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	-253.600	-570.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brand- und Zivilschutz
Produkt	1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz
Unterprodukt	1.2.6.101.01	Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg

verantwortlich: Herr Reuschel
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15.500	15.100	15.100	15.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	11.352	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9 = Ordentliche Erträge	50.454	39.200	40.000	39.600	39.600	39.600
10 Personalaufwendungen	4.583	162.900	179.500	183.900	188.300	192.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.360	271.200	169.700	250.700	170.700	167.700
13 + Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.988	84.200	90.800	87.900	87.900	87.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.441	182.700	161.400	149.400	121.300	119.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.371	702.000	602.400	672.900	569.200	569.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-408.917	-662.800	-562.400	-633.300	-529.600	-529.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-408.917	-662.800	-562.400	-633.300	-529.600	-529.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	-408.917	-665.300	-564.900	-635.800	-532.100	-531.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brand- und Zivilschutz
Produkt	1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz
Unterprodukt	1.2.6.101.01	Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg

verantwortlich: Herr Reuschel
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	15.500	15.100	15.100	15.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.923	29.200	34.500	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	169.700	250.700	170.700	167.700	0
12 + Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	86.931	84.200	90.800	87.900	87.900	87.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.598	519.300	441.000	523.500	447.900	449.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-228.676	-490.100	-406.500	-489.400	-413.800	-415.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	150.000	180.000	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	150.000	180.000	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	-253.600	-570.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brand- und Zivilschutz
Produkt	1.2.6.101	Brand- und Zivilschutz
Unterprodukt	1.2.6.101.01	Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg

verantwortlich: Herr Reuschel
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2009 Absauganlage Feuerwehr Gernrode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	180.000	0
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-80.000	-120.000	0	-250.000	-570.000	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
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
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 Frommert/ Herr Scheller			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.679	41.200	218.500	46.500	16.500	16.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.903	203.100	201.400	201.400	202.100	202.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	49.817	37.300	44.900	27.400	27.700	27.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	28.832	24.500	23.400	21.500	19.800	2.900
9 = Ordentliche Erträge	346.231	306.100	488.200	296.800	266.100	249.200
10 Personalaufwendungen	718.815	858.200	799.500	856.200	877.800	857.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.674	1.211.100	1.171.300	989.300	927.900	877.400
13 + Transferaufwendungen	495.671	506.900	514.200	521.600	492.400	492.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92.138	103.100	89.700	91.500	91.200	93.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	274.190	309.900	305.500	301.900	296.400	267.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.499.487	2.989.200	2.888.500	2.760.500	2.685.700	2.588.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.153.256	-2.683.100	-2.400.300	-2.463.700	-2.419.600	-2.339.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.153.256	-2.683.100	-2.400.300	-2.463.700	-2.419.600	-2.339.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.052	37.900	29.900	28.700	30.200	29.700
25 = Ergebnis	-2.167.308	-2.721.000	-2.430.200	-2.492.400	-2.449.800	-2.368.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Frommert/ Herr Scheller					
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.912	41.200	218.500	46.500	16.500	16.500	0		
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.773	203.100	201.400	201.400	202.100	202.100	0		
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.817	37.300	44.900	27.400	27.700	27.700	0		
6 + sonstige Einzahlungen	338	0	0	0	0	0	0		
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.840	281.600	464.800	275.300	246.300	246.300	0		
9 Personalauszahlungen	713.444	858.200	799.500	856.200	877.800	857.000	0		
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.869	1.211.100	1.171.300	989.300	927.900	877.400	0		
12 + Transferauszahlungen	495.671	506.900	514.200	521.600	492.400	492.300	0		
13 + Sonstige Auszahlungen	92.052	103.100	89.700	91.500	91.200	93.800	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	2.583.000	2.458.600	2.389.300	2.320.500	0		
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.832.196	-2.397.700	-2.118.200	-2.183.300	-2.143.000	-2.074.200	0		
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0		
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0		
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	51.374	53.800	58.100	24.900	27.300	38.300	0		
31 + Baumaßnahmen	1.694.240	20.000	333.300	555.600	1.636.700	1.000.000	1.222.300		
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.614	73.800	391.400	580.500	1.664.000	1.038.300	1.222.300		
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.745.614	-73.800	-76.000	-80.500	-191.000	-138.300	-1.222.300		

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.197	0	185.000	30.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.947	400	5.900	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.542	6.600	5.500	3.600	1.900	800
9 = Ordentliche Erträge	52.469	7.000	196.400	33.700	2.000	900
10 Personalaufwendungen	194.743	220.000	221.500	239.100	245.200	216.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.551	864.000	932.500	751.900	687.600	552.600
13 + Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.958	15.100	23.300	24.600	24.300	22.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	241.858	278.300	274.900	271.600	267.000	257.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.126.110	1.378.200	1.453.000	1.288.000	1.224.900	1.049.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.073.641	-1.371.200	-1.256.600	-1.254.300	-1.222.900	-1.048.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.073.641	-1.371.200	-1.256.600	-1.254.300	-1.222.900	-1.048.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360	19.700	11.700	10.500	12.500	8.000
25 = Ergebnis	-1.079.000	-1.390.900	-1.268.300	-1.264.800	-1.235.400	-1.056.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.271	0	185.000	30.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.947	400	5.900	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.007	400	190.900	30.100	100	100	0
9 Personalauszahlungen	189.372	220.000	221.500	239.100	245.200	216.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.244	864.000	932.500	751.900	687.600	552.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	800	800	800	800	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	22.847	15.100	23.300	24.600	24.300	22.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.463	1.099.900	1.178.100	1.016.400	957.900	792.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-795.456	-1.099.500	-987.200	-986.300	-957.800	-792.100	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	51.374	37.800	46.100	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	46.100	10.900	16.300	31.300	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.745.614	-57.800	-46.100	-10.900	-16.300	-31.300	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.197	0	185.000	30.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.947	400	5.900	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.542	6.600	5.500	3.600	1.900	800
9 = Ordentliche Erträge	52.469	7.000	196.400	33.700	2.000	900
10 Personalaufwendungen	194.743	220.000	221.500	239.100	245.200	216.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.551	864.000	932.500	751.900	687.600	552.600
13 + Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.958	15.100	23.300	24.600	24.300	22.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	241.858	278.300	274.900	271.600	267.000	257.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.126.110	1.378.200	1.453.000	1.288.000	1.224.900	1.049.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.073.641	-1.371.200	-1.256.600	-1.254.300	-1.222.900	-1.048.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.073.641	-1.371.200	-1.256.600	-1.254.300	-1.222.900	-1.048.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360	19.700	11.700	10.500	12.500	8.000
25 = Ergebnis	-1.079.000	-1.390.900	-1.268.300	-1.264.800	-1.235.400	-1.056.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen		extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.271	0	185.000	30.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.947	400	5.900	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.007	400	190.900	30.100	100	100	0
9 Personalauszahlungen	189.372	220.000	221.500	239.100	245.200	216.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.244	864.000	932.500	751.900	687.600	552.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	800	800	800	800	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	22.847	15.100	23.300	24.600	24.300	22.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.463	1.099.900	1.178.100	1.016.400	957.900	792.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-795.456	-1.099.500	-987.200	-986.300	-957.800	-792.100	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	51.374	37.800	46.100	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	46.100	10.900	16.300	31.300	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.745.614	-57.800	-46.100	-10.900	-16.300	-31.300	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
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 grundlegender 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
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.197	0	185.000	30.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	19.947	400	5.900	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.542	6.600	5.500	3.600	1.900	800
9 = Ordentliche Erträge	52.469	7.000	196.400	33.700	2.000	900
10 Personalaufwendungen	194.743	220.000	221.500	239.100	245.200	216.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.551	864.000	932.500	751.900	687.600	552.600
13 + Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.958	15.100	23.300	24.600	24.300	22.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	241.858	278.300	274.900	271.600	267.000	257.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.126.110	1.378.200	1.453.000	1.288.000	1.224.900	1.049.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.073.641	-1.371.200	-1.256.600	-1.254.300	-1.222.900	-1.048.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.073.641	-1.371.200	-1.256.600	-1.254.300	-1.222.900	-1.048.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.360	19.700	11.700	10.500	12.500	8.000
25 = Ergebnis	-1.079.000	-1.390.900	-1.268.300	-1.264.800	-1.235.400	-1.056.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.271	0	185.000	30.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.947	400	5.900	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.007	400	190.900	30.100	100	100	0
9 Personalauszahlungen	189.372	220.000	221.500	239.100	245.200	216.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.244	864.000	932.500	751.900	687.600	552.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	800	800	800	800	700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	22.847	15.100	23.300	24.600	24.300	22.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.463	1.099.900	1.178.100	1.016.400	957.900	792.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-795.456	-1.099.500	-987.200	-986.300	-957.800	-792.100	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	51.374	37.800	46.100	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	46.100	10.900	16.300	31.300	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.745.614	-57.800	-46.100	-10.900	-16.300	-31.300	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	135	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	135	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	61.556	27.900	76.600	26.100	26.700	26.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 + Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	579	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.134	29.900	79.600	29.100	29.700	29.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.999	-29.800	-79.500	-29.000	-29.600	-29.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-61.999	-29.800	-79.500	-29.000	-29.600	-29.500
25 = Ergebnis	-61.999	-29.800	-79.500	-29.000	-29.600	-29.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	76.600	26.100	26.700	26.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	200	200	200	200	200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	537	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.722	29.900	79.600	29.100	29.700	29.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-56.586	-29.800	-79.500	-29.000	-29.600	-29.500	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 Krömer
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123	0	185.000	30.000	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.648	0	1.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	403	400	300	300	200	100
9 = Ordentliche Erträge	2.226	400	186.300	30.300	200	100
10 Personalaufwendungen	23.564	39.100	37.200	46.400	47.600	48.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.037	221.800	427.700	169.500	179.000	134.000
13 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	70.261	68.400	68.000	67.600	66.600	65.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.305	332.100	535.700	286.300	296.000	251.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-237.079	-331.700	-349.400	-256.000	-295.800	-251.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-237.079	-331.700	-349.400	-256.000	-295.800	-251.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-237.477	-337.700	-351.400	-258.000	-297.800	-253.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.01	Grundschule Markt

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	123	0	185.000	30.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648	0	1.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823	0	186.000	30.000	0	0	0
9 Personalauszahlungen	23.564	39.100	37.200	46.400	47.600	48.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.491	221.800	427.700	169.500	179.000	134.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.437	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.492	263.700	467.700	218.700	229.400	185.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-127.669	-263.700	-281.700	-188.700	-229.400	-185.600	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	5.000	27.200	3.600	10.000	0	0
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 Krömer
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5.000	-17.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	714	0	1.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	123	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	862	0	1.000	0	0	0
10 Personalaufwendungen	22.399	32.900	28.700	35.600	36.500	37.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.871	167.300	150.800	147.300	222.300	132.300
13 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532	2.000	2.000	2.800	2.800	2.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	52.058	51.600	51.600	51.500	51.400	51.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.859	253.900	233.200	237.300	313.100	224.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-176.997	-253.900	-232.200	-237.300	-313.100	-224.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-176.997	-253.900	-232.200	-237.300	-313.100	-224.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428	6.000	3.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-177.426	-259.900	-235.200	-239.300	-315.100	-226.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	714	0	1.000	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739	0	1.000	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	22.399	32.900	28.700	35.600	36.500	37.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.905	167.300	150.800	147.300	222.300	132.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.526	2.000	2.000	2.800	2.800	2.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.831	202.300	181.600	185.800	261.700	172.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.092	-202.300	-180.600	-185.800	-261.700	-172.600	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	22.300	7.400	2.300	2.300	2.300	0
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
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.02	Neustädter Grundschule

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	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
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
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.736	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	526	0	1.400	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.874	3.800	3.300	1.400	100	100
9 = Ordentliche Erträge	7.136	3.800	4.700	1.400	100	100
10 Personalaufwendungen	22.106	30.400	23.700	30.600	31.400	32.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.953	144.800	77.900	170.400	92.900	92.900
13 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	845	1.800	1.600	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.937	35.900	35.100	32.500	30.800	30.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.840	213.000	138.400	236.000	157.600	158.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.704	-209.200	-133.700	-234.600	-157.500	-158.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-126.704	-209.200	-133.700	-234.600	-157.500	-158.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278	1.700	1.700	1.500	1.500	0
25 = Ergebnis	-127.982	-210.900	-135.400	-236.100	-159.000	-158.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.736	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	526	0	1.400	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262	0	1.400	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	22.106	30.400	23.700	30.600	31.400	32.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.826	144.800	77.900	170.400	92.900	92.900	0
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	840	1.800	1.600	2.400	2.400	2.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.772	177.100	103.300	203.500	126.800	127.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.509	-177.100	-101.900	-203.500	-126.800	-127.700	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	5.500	8.500	2.000	2.000	27.000	0
31 + Baumaßnahmen	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
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.03	Grundschule "Am Heinrichsplatz"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2004 Sanierung - Brandschutzmaßnahmen - GS Heinrichsplatz							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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
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
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 Krömer
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.043	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	5.775	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	22.106	30.400	1.900	33.100	34.000	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.444	107.900	91.700	74.300	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	937	1.900	2.200	1.900	1.600	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.308	31.400	31.400	31.400	31.400	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.796	171.700	127.300	140.800	67.100	29.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.021	-171.600	-127.300	-140.800	-67.100	-29.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-128.021	-171.600	-127.300	-140.800	-67.100	-29.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.399	1.000	1.000	1.000	3.000	0
25 = Ergebnis	-129.420	-172.600	-128.300	-141.800	-70.100	-29.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.04	Grundschule Süderstadt

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.043	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780	100	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	22.106	30.400	1.900	33.100	34.000	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.209	107.900	91.700	74.300	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	932	1.900	2.200	1.900	1.600	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.247	140.300	95.900	109.400	35.700	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.468	-140.200	-95.900	-109.400	-35.700	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	13.545	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 Krömer
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9034 PC Ausstattung GS Süderstadt							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	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
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
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	12.719	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.141	2.400	1.900	1.900	1.600	600
9 = Ordentliche Erträge	32.860	2.500	1.900	1.900	1.600	600
10 Personalaufwendungen	21.873	30.300	29.100	36.100	37.000	38.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.238	127.400	108.700	109.400	112.400	112.400
13 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	23.974	62.700	60.600	60.400	58.600	52.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.143	222.600	201.400	208.900	211.000	206.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-230.283	-220.100	-199.500	-207.000	-209.400	-205.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-230.283	-220.100	-199.500	-207.000	-209.400	-205.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-232.140	-222.100	-201.500	-209.000	-211.400	-207.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	75	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.719	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	29.100	36.100	37.000	38.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.038	127.400	108.700	109.400	112.400	112.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	14.898	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.809	159.900	140.800	148.500	152.400	153.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-228.016	-159.800	-140.800	-148.500	-152.400	-153.500	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	37.829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen	1.682.496	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.720.326	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.05	Integrationsschule "Am Kleers"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 STARK III allgemeine Sanierung GS Kleers							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
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
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
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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.541	0	0	0	0	0	0
9035 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände GS Kleers							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Krömer
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"		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.313	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	162	100	2.400	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	3.475	100	2.400	0	0	0
10 Personalaufwendungen	21.139	29.000	24.300	31.200	32.000	33.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.009	94.200	74.100	79.400	79.400	79.400
13 + Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564	3.400	10.700	10.700	10.700	10.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.320	28.300	28.200	28.200	28.200	28.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.033	155.000	137.400	149.600	150.400	151.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-112.558	-154.900	-135.000	-149.600	-150.400	-151.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-112.558	-154.900	-135.000	-149.600	-150.400	-151.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-112.558	-157.900	-137.000	-151.600	-152.400	-153.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.06	Grundschule Gernrode

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.313	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162	100	2.400	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475	100	2.400	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	21.139	29.000	24.300	31.200	32.000	33.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.775	94.200	74.100	79.400	79.400	79.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	100	100	100	100	100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.677	3.400	10.700	10.700	10.700	10.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.591	126.700	109.200	121.400	122.200	123.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.116	-126.600	-106.800	-121.400	-122.200	-123.200	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen	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
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.101	Grundschulen
Unterprodukt	2.1.1.101.06	Grundschule Gernode

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2026 Hausanschlusskosten Grundschule Gernode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Gernode							
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
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 Goldbeck
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.364	200.000	198.300	198.300	199.000	199.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.893	32.100	33.500	23.200	23.500	23.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.952	17.900	17.900	17.900	17.900	2.100
9 = Ordentliche Erträge	250.225	250.000	249.700	239.400	240.400	224.600
10 Personalaufwendungen	409.397	494.400	429.900	457.900	469.100	476.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.597	278.100	182.900	200.100	203.000	207.000
13 + Transferaufwendungen	708	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.320	80.100	59.000	59.000	59.000	59.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.273	31.500	30.500	30.200	29.300	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	695.295	884.100	710.600	747.200	760.400	752.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-445.070	-634.100	-460.900	-507.800	-520.000	-527.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-445.070	-634.100	-460.900	-507.800	-520.000	-527.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-445.592	-636.000	-462.800	-509.700	-521.400	-529.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.174	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.229	200.000	198.300	198.300	199.000	199.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.893	32.100	33.500	23.200	23.500	23.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.296	232.100	231.800	221.500	222.500	222.500	0
9 Personalauszahlungen	409.397	494.400	429.900	457.900	469.100	476.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.877	278.100	182.900	200.100	203.000	207.000	0
12 + Transferauszahlungen	708	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	66.345	80.100	59.000	59.000	59.000	59.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.300	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.327	852.600	680.100	717.000	731.100	742.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-402.031	-620.500	-448.300	-495.500	-508.600	-519.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	16.000	12.000	14.000	11.000	7.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	333.300	555.600	1.636.700	1.000.000	1.222.300
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	345.300	569.600	1.647.700	1.007.000	1.222.300
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-29.900	-69.600	-174.700	-107.000	-1.222.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen		extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.364	200.000	198.300	198.300	199.000	199.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.893	32.100	33.500	23.200	23.500	23.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.952	17.900	17.900	17.900	17.900	2.100
9 = Ordentliche Erträge	250.225	250.000	249.700	239.400	240.400	224.600
10 Personalaufwendungen	409.397	494.400	429.900	457.900	469.100	476.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.597	278.100	182.900	200.100	203.000	207.000
13 + Transferaufwendungen	708	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.320	80.100	59.000	59.000	59.000	59.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.273	31.500	30.500	30.200	29.300	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	695.295	884.100	710.600	747.200	760.400	752.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-445.070	-634.100	-460.900	-507.800	-520.000	-527.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-445.070	-634.100	-460.900	-507.800	-520.000	-527.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-445.592	-636.000	-462.800	-509.700	-521.400	-529.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Goldbeck
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen		extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.174	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.229	200.000	198.300	198.300	199.000	199.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.893	32.100	33.500	23.200	23.500	23.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.296	232.100	231.800	221.500	222.500	222.500	0
9 Personalauszahlungen	409.397	494.400	429.900	457.900	469.100	476.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.877	278.100	182.900	200.100	203.000	207.000	0
12 + Transferauszahlungen	708	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	66.345	80.100	59.000	59.000	59.000	59.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.300	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.327	852.600	680.100	717.000	731.100	742.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-402.031	-620.500	-448.300	-495.500	-508.600	-519.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	16.000	12.000	14.000	11.000	7.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	333.300	555.600	1.636.700	1.000.000	1.222.300
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	345.300	569.600	1.647.700	1.007.000	1.222.300
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-29.900	-69.600	-174.700	-107.000	-1.222.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.364	200.000	198.300	198.300	199.000	199.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.893	32.100	33.500	23.200	23.500	23.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.952	17.900	17.900	17.900	17.900	2.100
9 = Ordentliche Erträge	250.225	250.000	249.700	239.400	240.400	224.600
10 Personalaufwendungen	409.397	494.400	429.900	457.900	469.100	476.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.597	278.100	182.900	200.100	203.000	207.000
13 + Transferaufwendungen	708	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.320	80.100	59.000	59.000	59.000	59.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.273	31.500	30.500	30.200	29.300	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	695.295	884.100	710.600	747.200	760.400	752.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-445.070	-634.100	-460.900	-507.800	-520.000	-527.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-445.070	-634.100	-460.900	-507.800	-520.000	-527.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523	1.900	1.900	1.900	1.400	1.400
25 = Ergebnis	-445.592	-636.000	-462.800	-509.700	-521.400	-529.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.174	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.229	200.000	198.300	198.300	199.000	199.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.893	32.100	33.500	23.200	23.500	23.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.296	232.100	231.800	221.500	222.500	222.500	0
9 Personalauszahlungen	409.397	494.400	429.900	457.900	469.100	476.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.877	278.100	182.900	200.100	203.000	207.000	0
12 + Transferauszahlungen	708	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	66.345	80.100	59.000	59.000	59.000	59.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.300	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.327	852.600	680.100	717.000	731.100	742.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-402.031	-620.500	-448.300	-495.500	-508.600	-519.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	16.000	12.000	14.000	11.000	7.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	333.300	555.600	1.636.700	1.000.000	1.222.300
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	345.300	569.600	1.647.700	1.007.000	1.222.300
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-29.900	-69.600	-174.700	-107.000	-1.222.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Müller
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.339	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	22.985	28.900	29.200	20.100	20.100	20.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	17.952	17.900	17.900	17.900	17.900	2.100
9 = Ordentliche Erträge	226.292	226.800	227.100	218.000	218.000	202.200
10 Personalaufwendungen	409.397	163.700	169.900	170.200	174.400	177.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.134	228.500	148.300	152.300	165.300	169.300
13 + Transferaufwendungen	708	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.537	74.800	56.000	56.000	56.000	56.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	8.300	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	22.811	22.400	21.700	21.400	21.400	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	656.586	489.400	404.200	399.900	417.100	406.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-430.295	-262.600	-177.100	-181.900	-199.100	-203.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-430.295	-262.600	-177.100	-181.900	-199.100	-203.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-430.817	-264.100	-178.600	-183.400	-200.100	-204.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Müller
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.174	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.204	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.985	28.900	29.200	20.100	20.100	20.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.363	208.900	209.200	200.100	200.100	200.100	0
9 Personalauszahlungen	409.397	163.700	169.900	170.200	174.400	177.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.414	228.500	148.300	152.300	165.300	169.300	0
12 + Transferauszahlungen	708	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	64.562	74.800	56.000	56.000	56.000	56.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	8.300	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.081	467.000	382.500	378.500	395.700	402.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-396.718	-258.100	-173.300	-178.400	-195.600	-202.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	16.000	12.000	14.000	11.000	7.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	0	333.300	555.600	1.636.700	1.000.000	1.222.300
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	345.300	569.600	1.647.700	1.007.000	1.222.300
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	-29.900	-69.600	-174.700	-107.000	-1.222.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Müller
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	333.300	555.600	1.636.700	1.000.000	1.222.300
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.900	-55.600	-163.700	-100.000	-1.222.300
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	6.000	6.000	8.000	3.000	6.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	-8.000	-3.000	-6.000	0
9019 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	4.000	5.000	6.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.000	-4.000	-5.000	-6.000	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Müller
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491	4.000	4.300	4.300	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.966	1.500	2.700	1.500	1.800	1.800
9 = Ordentliche Erträge	6.457	5.500	7.000	5.800	6.800	6.800
10 Personalaufwendungen	0	165.600	131.400	142.800	146.300	148.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.140	28.200	25.700	26.900	26.900	26.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.930	6.800	6.800	6.800	5.900	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.245	204.000	165.500	178.100	180.700	181.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.788	-198.500	-158.500	-172.300	-173.900	-174.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-20.788	-198.500	-158.500	-172.300	-173.900	-174.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	200	200
25 = Ergebnis	-20.788	-198.600	-158.600	-172.400	-174.100	-174.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Müller
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491	4.000	4.300	4.300	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.966	1.500	2.700	1.500	1.800	1.800	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.457	5.500	7.000	5.800	6.800	6.800	0
9 Personalauszahlungen	0	165.600	131.400	142.800	146.300	148.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.140	28.200	25.700	26.900	26.900	26.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.175	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.315	197.200	158.700	171.300	174.800	177.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.858	-191.700	-151.700	-165.500	-168.000	-170.200	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	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Müller
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.534	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.943	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
9 = Ordentliche Erträge	17.476	17.700	15.600	15.600	15.600	15.600
10 Personalaufwendungen	0	165.100	128.600	144.900	148.400	150.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323	21.400	8.900	20.900	10.800	10.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	608	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.532	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.463	190.700	140.900	169.200	162.600	164.800
18 = Ordentliches Ergebnis	6.013	-173.000	-125.300	-153.600	-147.000	-149.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	6.013	-173.000	-125.300	-153.600	-147.000	-149.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	200	200
25 = Ergebnis	6.013	-173.300	-125.600	-153.900	-147.200	-149.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Müller
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.534	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.943	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.476	17.700	15.600	15.600	15.600	15.600	0
9 Personalauszahlungen	0	165.100	128.600	144.900	148.400	150.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323	21.400	8.900	20.900	10.800	10.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	608	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.931	188.400	138.900	167.200	160.600	162.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.545	-170.700	-123.300	-151.600	-145.000	-147.200	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	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Voigt
Produktbereich	2.7	Volksbildung		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0	3.700	600	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	34.600	37.300	37.400	37.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.750	-37.600	-34.500	-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	-34.500	-37.200	-37.300	-37.100
25 = Ergebnis	-33.750	-37.600	-34.500	-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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	600	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	34.600	37.300	37.400	37.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.750	-37.600	-34.500	-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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0	3.700	600	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	34.600	37.300	37.400	37.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.750	-37.600	-34.500	-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	-34.500	-37.200	-37.300	-37.100
25 = Ergebnis	-33.750	-37.600	-34.500	-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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	600	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	34.600	37.300	37.400	37.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.750	-37.600	-34.500	-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
Produkt	2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Beschäftigte der Stadtverwaltung

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10 Personalaufwendungen	0	3.700	600	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	34.600	37.300	37.400	37.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.750	-37.600	-34.500	-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	-34.500	-37.200	-37.300	-37.100
25 = Ergebnis	-33.750	-37.600	-34.500	-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
Produkt	2.7.2.101	Stadtbücherei / Bibliotheken		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	600	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	34.600	37.300	37.400	37.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.750	-37.600	-34.500	-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:	Herr Scheller
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.500	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	338	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	43.537	49.000	42.000	23.600	23.600	23.600
10 Personalaufwendungen	114.675	140.100	147.500	155.900	160.100	161.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.526	68.900	55.800	37.200	37.200	117.700
13 + Transferaufwendungen	461.213	472.300	479.600	487.000	457.800	457.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860	7.800	7.300	7.800	7.800	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	59	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	644.333	689.200	690.300	688.000	663.000	748.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-600.796	-640.200	-648.300	-664.400	-639.400	-725.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-600.796	-640.200	-648.300	-664.400	-639.400	-725.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169	16.300	16.300	16.300	16.300	20.300
25 = Ergebnis	-608.966	-656.500	-664.600	-680.700	-655.700	-745.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Scheller
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.500	4.100	4.100	4.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	338	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.537	49.000	42.000	23.600	23.600	23.600	0
9 Personalauszahlungen	114.675	140.100	147.500	155.900	160.100	161.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.748	68.900	55.800	37.200	37.200	117.700	0
12 + Transferauszahlungen	461.213	472.300	479.600	487.000	457.800	457.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.860	7.800	7.300	7.800	7.800	12.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.496	689.100	690.200	687.900	662.900	748.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-600.959	-640.100	-648.200	-664.300	-639.300	-725.200	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	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Scheller
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.500	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	338	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	43.537	49.000	42.000	23.600	23.600	23.600
10 Personalaufwendungen	114.675	140.100	147.500	155.900	160.100	161.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.526	68.900	55.800	37.200	37.200	117.700
13 + Transferaufwendungen	461.213	472.300	479.600	487.000	457.800	457.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860	7.800	7.300	7.800	7.800	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	59	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	644.333	689.200	690.300	688.000	663.000	748.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-600.796	-640.200	-648.300	-664.400	-639.400	-725.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-600.796	-640.200	-648.300	-664.400	-639.400	-725.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.169	16.300	16.300	16.300	16.300	20.300
25 = Ergebnis	-608.966	-656.500	-664.600	-680.700	-655.700	-745.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	5.500	4.100	4.100	4.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	338	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.537	49.000	42.000	23.600	23.600	23.600	0
9 Personalauszahlungen	114.675	140.100	147.500	155.900	160.100	161.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.748	68.900	55.800	37.200	37.200	117.700	0
12 + Transferauszahlungen	461.213	472.300	479.600	487.000	457.800	457.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.860	7.800	7.300	7.800	7.800	12.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.496	689.100	690.200	687.900	662.900	748.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-600.959	-640.100	-648.200	-664.300	-639.300	-725.200	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	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Rudolph
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.435	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.635	500	5.500	4.100	4.100	4.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	338	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	28.407	18.000	22.000	20.600	20.600	20.600
10 Personalaufwendungen	114.675	67.900	83.900	77.300	79.200	80.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.727	31.100	26.600	25.100	25.100	105.600
13 + Transferaufwendungen	870	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.852	6.800	6.300	6.800	6.800	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.123	105.800	116.800	109.200	111.100	196.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-132.716	-87.800	-94.800	-88.600	-90.500	-176.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-132.716	-87.800	-94.800	-88.600	-90.500	-176.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.613	15.300	15.300	15.300	16.000	20.000
25 = Ergebnis	-140.329	-103.100	-110.100	-103.900	-106.500	-196.200

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	2.8.1.101	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.435	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.635	500	5.500	4.100	4.100	4.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	338	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.407	18.000	22.000	20.600	20.600	20.600	0
9 Personalauszahlungen	114.675	67.900	83.900	77.300	79.200	80.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.172	31.100	26.600	25.100	25.100	105.600	0
12 + Transferauszahlungen	870	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.852	6.800	6.300	6.800	6.800	11.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.568	105.800	116.800	109.200	111.100	196.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-133.161	-87.800	-94.800	-88.600	-90.500	-176.200	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	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Frau Rudolph
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben		extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.201	Kulturförderung / Zuschüsse		

Beschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	15.000	8.800	15.700	16.300	15.700
13 + Transferaufwendungen	460.343	472.300	479.600	487.000	457.800	457.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.343	487.300	488.400	502.700	474.100	473.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-460.343	-487.300	-488.400	-502.700	-474.100	-473.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-460.343	-487.300	-488.400	-502.700	-474.100	-473.500
25 = Ergebnis	-460.343	-487.300	-488.400	-502.700	-474.100	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	15.000	8.800	15.700	16.300	15.700	0
12 + Transferauszahlungen	460.343	472.300	479.600	487.000	457.800	457.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.343	487.300	488.400	502.700	474.100	473.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-460.343	-487.300	-488.400	-502.700	-474.100	-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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.032	23.700	17.000	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	342	4.300	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	15.130	31.000	20.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	0	57.200	54.800	62.900	64.600	65.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.799	37.800	29.200	12.100	12.100	12.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	59	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.867	96.100	85.100	76.100	77.800	78.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.737	-65.100	-65.100	-73.100	-74.800	-75.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-7.737	-65.100	-65.100	-73.100	-74.800	-75.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556	1.000	1.000	1.000	300	300
25 = Ergebnis	-8.293	-66.100	-66.100	-74.100	-75.100	-75.900

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.032	23.700	17.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342	4.300	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.130	31.000	20.000	3.000	3.000	3.000	0
9 Personalauszahlungen	0	57.200	54.800	62.900	64.600	65.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.576	37.800	29.200	12.100	12.100	12.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.585	96.000	85.000	76.000	77.700	78.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.455	-65.000	-65.000	-73.000	-74.700	-75.500	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:	Frau Frommert / Herr Scheller extern und intern		
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.643	2.000.300	2.237.400	2.164.400	2.294.400	2.094.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.205	1.005.400	1.009.000	1.028.200	1.028.200	1.028.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	365.243	407.600	462.000	457.400	457.400	457.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	41.861	38.400	38.200	38.100	37.400	36.700
9 = Ordentliche Erträge	3.393.952	3.451.700	3.746.600	3.688.100	3.817.400	3.616.700
10 Personalaufwendungen	4.429.437	4.790.500	5.230.300	5.411.100	5.545.900	5.680.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.211	1.142.200	1.010.900	1.039.200	1.209.000	872.800
13 + Transferaufwendungen	2.970	17.900	10.200	17.900	17.900	17.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.288	1.846.900	1.993.300	1.740.000	1.733.900	1.732.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	210.202	225.600	223.700	220.100	217.600	208.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.890.106	8.023.100	8.468.400	8.428.300	8.724.300	8.512.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.496.154	-4.571.400	-4.721.800	-4.740.200	-4.906.900	-4.895.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.496.154	-4.571.400	-4.721.800	-4.740.200	-4.906.900	-4.895.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447	7.800	7.800	7.800	4.000	3.500
25 = Ergebnis	-3.497.601	-4.579.200	-4.729.600	-4.748.000	-4.910.900	-4.899.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 3 Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Frommert / Herr Scheller
extern und intern

Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.942.459	2.000.300	2.237.400	2.164.400	2.294.400	2.094.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.167	1.005.400	1.009.000	1.028.200	1.028.200	1.028.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.635	407.600	462.000	457.400	457.400	457.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	454	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.714	3.413.300	3.708.400	3.650.000	3.780.000	3.580.000	0
9 Personalauszahlungen	4.424.471	4.790.500	5.230.300	5.411.100	5.545.900	5.680.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.733	1.142.200	1.010.900	1.039.200	1.209.000	872.800	0
12 + Transferauszahlungen	2.970	17.900	10.200	17.900	17.900	17.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.461.274	1.846.900	1.993.300	1.740.000	1.733.900	1.732.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.670.447	7.797.500	8.244.700	8.208.200	8.506.700	8.304.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.331.733	-4.384.200	-4.536.300	-4.558.200	-4.726.700	-4.724.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.583	0	70.000	1.030.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	950	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.533	0	70.000	1.030.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	83.263	38.800	114.300	60.000	35.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	518.366	10.000	70.000	1.030.000	0	0	1.030.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.629	48.800	184.300	1.090.000	35.000	0	1.030.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.097	-48.800	-114.300	-60.000	-35.000	0	-1.030.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	20.500	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	52.500	51.000	51.000	51.000
9 = Ordentliche Erträge	8.861	37.500	78.000	88.500	88.500	88.500
10 Personalaufwendungen	0	30.800	86.700	73.100	74.900	76.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.832	92.100	91.800	96.100	96.100	96.100
13 + Transferaufwendungen	0	17.900	10.200	17.900	17.900	17.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	434	600	11.800	11.800	11.800	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.266	141.400	200.500	198.900	200.700	202.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.405	-103.900	-122.500	-110.400	-112.200	-114.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-66.405	-103.900	-122.500	-110.400	-112.200	-114.200
25 = Ergebnis	-66.405	-103.900	-122.500	-110.400	-112.200	-114.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	20.500	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	52.500	51.000	51.000	51.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.078	37.500	78.000	88.500	88.500	88.500	0
9 Personalauszahlungen	0	30.800	86.700	73.100	74.900	76.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.832	92.100	91.800	96.100	96.100	96.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	17.900	10.200	17.900	17.900	17.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	434	600	11.800	11.800	11.800	11.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.266	141.400	200.500	198.900	200.700	202.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.187	-103.900	-122.500	-110.400	-112.200	-114.200	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Goldbeck
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	20.500	32.500	32.500	32.500
9 = Ordentliche Erträge	0	32.500	20.500	32.500	32.500	32.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.600	10.300	14.600	14.600	14.600
13 + Transferaufwendungen	0	17.900	10.200	17.900	17.900	17.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	32.500	20.500	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	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	20.500	32.500	32.500	32.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.500	20.500	32.500	32.500	32.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.600	10.300	14.600	14.600	14.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	17.900	10.200	17.900	17.900	17.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.500	20.500	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	20.500	32.500	32.500	32.500
9 = Ordentliche Erträge	0	32.500	20.500	32.500	32.500	32.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.600	10.300	14.600	14.600	14.600
13 + Transferaufwendungen	0	17.900	10.200	17.900	17.900	17.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	32.500	20.500	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	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	32.500	20.500	32.500	32.500	32.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.500	20.500	32.500	32.500	32.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.600	10.300	14.600	14.600	14.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	17.900	10.200	17.900	17.900	17.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.500	20.500	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	52.500	51.000	51.000	51.000
9 = Ordentliche Erträge	8.861	5.000	57.500	56.000	56.000	56.000
10 Personalaufwendungen	0	30.800	86.700	73.100	74.900	76.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.832	77.500	81.500	81.500	81.500	81.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	434	600	11.800	11.800	11.800	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.266	108.900	180.000	166.400	168.200	170.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.405	-103.900	-122.500	-110.400	-112.200	-114.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-66.405	-103.900	-122.500	-110.400	-112.200	-114.200
25 = Ergebnis	-66.405	-103.900	-122.500	-110.400	-112.200	-114.200

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	52.500	51.000	51.000	51.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.078	5.000	57.500	56.000	56.000	56.000	0
9 Personalauszahlungen	0	30.800	86.700	73.100	74.900	76.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.832	77.500	81.500	81.500	81.500	81.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	434	600	11.800	11.800	11.800	11.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.266	108.900	180.000	166.400	168.200	170.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.187	-103.900	-122.500	-110.400	-112.200	-114.200	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Reuschel
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen		extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.1.5.401	Obdachlosenheim		

Beschreibung

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

Ziele

- Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Obdachlose/r, Obdachlosenvereine und -initiativen

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.500	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.861	5.000	6.500	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	81.500	81.500	81.500	81.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	434	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.266	108.900	113.800	114.400	115.200	116.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.405	-103.900	-107.300	-109.400	-110.200	-111.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-66.405	-103.900	-107.300	-109.400	-110.200	-111.100
25 = Ergebnis	-66.405	-103.900	-107.300	-109.400	-110.200	-111.100

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	1.500	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.078	5.000	6.500	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	81.500	81.500	81.500	81.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	434	600	600	600	600	600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.266	108.900	113.800	114.400	115.200	116.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.187	-103.900	-107.300	-109.400	-110.200	-111.100	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: Frau Döcke
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.501	Unterbringung von Asylbewerbern	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
9 = Ordentliche Erträge	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
10 Personalaufwendungen	0	0	55.000	40.800	41.800	42.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	66.200	52.000	53.000	54.100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	-15.200	-1.000	-2.000	-3.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	0	-15.200	-1.000	-2.000	-3.100
25 = Ergebnis	0	0	-15.200	-1.000	-2.000	-3.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Döcke
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.1.5.501	Unterbringung von Asylbewerbern	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	0
9 Personalauszahlungen	0	0	55.000	40.800	41.800	42.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	0	0	11.200	11.200	11.200	11.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	66.200	52.000	53.000	54.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-15.200	-1.000	-2.000	-3.100	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	3.4	Weitere soziale Leistungen		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	146.500	157.000	161.000	164.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	2.300	2.300	1.700	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.834	159.400	151.800	162.300	165.700	168.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-141.380	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-141.380	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800
25 = Ergebnis	-141.380	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	146.500	157.000	161.000	164.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	2.300	2.300	1.700	1.700	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	151.800	162.300	165.700	168.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-140.139	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	146.500	157.000	161.000	164.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	2.300	2.300	1.700	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.834	159.400	151.800	162.300	165.700	168.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-141.380	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-141.380	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800
25 = Ergebnis	-141.380	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	146.500	157.000	161.000	164.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	2.300	2.300	1.700	1.700	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	151.800	162.300	165.700	168.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-140.139	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800	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 finanziellen Sicherung angemessenen Wohnraums - Information und Beratung potentieller Wohngeldempfänger - Verhinderung des Leistungsmissbrauchs - zeitnahe Wohngeldgewährung

Zielgruppe

finanzschwache Mieter von Wohnungen, finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	146.500	157.000	161.000	164.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	2.300	2.300	1.700	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.132	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.834	159.400	151.800	162.300	165.700	168.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-141.380	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-141.380	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800
25 = Ergebnis	-141.380	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	146.500	157.000	161.000	164.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440	1.300	2.300	2.300	1.700	1.700	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	151.800	162.300	165.700	168.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-140.139	-159.400	-151.800	-162.300	-165.700	-168.800	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 Scheller/ Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.643	1.967.800	2.216.900	2.131.900	2.261.900	2.061.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.634	1.000.400	1.004.000	1.023.200	1.023.200	1.023.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	359.954	407.600	409.500	406.400	406.400	406.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	41.407	38.400	38.200	38.100	37.400	36.700
9 = Ordentliche Erträge	3.384.637	3.414.200	3.668.600	3.599.600	3.728.900	3.528.200
10 Personalaufwendungen	4.291.174	4.604.100	4.997.100	5.181.000	5.310.000	5.439.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.939	1.048.800	916.800	940.800	1.111.200	775.000
13 + Transferaufwendungen	2.970	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458.722	1.843.800	1.978.500	1.725.200	1.719.100	1.718.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	210.202	225.600	223.700	220.100	217.600	208.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.673.006	7.722.300	8.116.100	8.067.100	8.357.900	8.140.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.288.369	-4.308.100	-4.447.500	-4.467.500	-4.629.000	-4.612.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.288.369	-4.308.100	-4.447.500	-4.467.500	-4.629.000	-4.612.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447	7.800	7.800	7.800	4.000	3.500
25 = Ergebnis	-3.289.816	-4.315.900	-4.455.300	-4.475.300	-4.633.000	-4.616.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Scheller/ Herr Krömer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.942.459	1.967.800	2.216.900	2.131.900	2.261.900	2.061.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.378	1.000.400	1.004.000	1.023.200	1.023.200	1.023.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360.345	407.600	409.500	406.400	406.400	406.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329.182	3.375.800	3.630.400	3.561.500	3.691.500	3.491.500	0
9 Personalauszahlungen	4.287.449	4.604.100	4.997.100	5.181.000	5.310.000	5.439.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.461	1.048.800	916.800	940.800	1.111.200	775.000	0
12 + Transferauszahlungen	2.970	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.457.708	1.843.800	1.978.500	1.725.200	1.719.100	1.718.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.454.588	7.496.700	7.892.400	7.847.000	8.140.300	7.932.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.125.407	-4.120.900	-4.262.000	-4.285.500	-4.448.800	-4.441.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.583	0	70.000	1.030.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	950	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.533	0	70.000	1.030.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	83.263	38.800	114.300	60.000	35.000	0	0
31 + Baumaßnahmen	518.366	10.000	70.000	1.030.000	0	0	1.030.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.629	48.800	184.300	1.090.000	35.000	0	1.030.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-304.097	-48.800	-114.300	-60.000	-35.000	0	-1.030.000

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.904	8.400	3.100	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	996	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	31.866	23.200	17.700	14.600	14.600	14.600
10 Personalaufwendungen	198.570	58.200	91.500	58.300	59.700	60.800
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	7.200	6.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	387	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.080	103.400	140.100	102.400	103.100	104.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.214	-80.200	-122.400	-87.800	-88.500	-89.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-207.214	-80.200	-122.400	-87.800	-88.500	-89.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823	700	700	700	500	500
25 = Ergebnis	-208.037	-80.900	-123.100	-88.500	-89.000	-90.100

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.904	8.400	3.100	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.870	23.200	17.700	14.600	14.600	14.600	0
9 Personalauszahlungen	198.570	58.200	91.500	58.300	59.700	60.800	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	7.200	6.300	6.300	6.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.693	103.200	139.900	102.200	102.900	104.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-207.823	-80.000	-122.200	-87.600	-88.300	-89.400	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	7.000	7.000	7.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	7.904	8.400	3.100	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	996	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	31.866	23.200	17.700	14.600	14.600	14.600
10 Personalaufwendungen	198.570	58.200	91.500	58.300	59.700	60.800
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	7.200	6.300	6.300	6.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	387	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.080	103.400	140.100	102.400	103.100	104.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.214	-80.200	-122.400	-87.800	-88.500	-89.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-207.214	-80.200	-122.400	-87.800	-88.500	-89.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823	700	700	700	500	500
25 = Ergebnis	-208.037	-80.900	-123.100	-88.500	-89.000	-90.100

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.904	8.400	3.100	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.870	23.200	17.700	14.600	14.600	14.600	0
9 Personalauszahlungen	198.570	58.200	91.500	58.300	59.700	60.800	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	7.200	6.300	6.300	6.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.693	103.200	139.900	102.200	102.900	104.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-207.823	-80.000	-122.200	-87.600	-88.300	-89.400	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Fahrzeuge Jugendhilfe							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.041	1.949.200	2.198.300	2.113.300	2.243.300	2.043.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.443	992.800	996.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	348.826	394.600	401.900	401.300	401.300	401.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.572	36.800	36.700	36.600	35.900	35.200
9 = Ordentliche Erträge	3.333.881	3.373.400	3.633.700	3.567.000	3.696.300	3.495.600
10 Personalaufwendungen	3.996.156	4.313.200	4.696.500	4.872.200	4.993.600	5.117.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.523	867.700	797.300	828.300	999.300	663.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.757	1.670.200	1.802.200	1.545.100	1.545.000	1.543.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	175.421	192.200	190.600	187.300	184.900	175.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.053.858	7.043.300	7.486.600	7.432.900	7.722.800	7.499.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.719.977	-3.669.900	-3.852.900	-3.865.900	-4.026.500	-4.004.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.719.977	-3.669.900	-3.852.900	-3.865.900	-4.026.500	-4.004.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	6.100	6.100	6.100	2.500	2.000
25 = Ergebnis	-2.720.123	-3.676.000	-3.859.000	-3.872.000	-4.029.000	-4.006.200

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.916.857	1.949.200	2.198.300	2.113.300	2.243.300	2.043.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.186	992.800	996.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.217	394.600	401.900	401.300	401.300	401.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.261	3.336.600	3.597.000	3.530.400	3.660.400	3.460.400	0
9 Personalauszahlungen	3.992.432	4.313.200	4.696.500	4.872.200	4.993.600	5.117.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.045	867.700	797.300	828.300	999.300	663.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.288.693	1.670.200	1.802.200	1.545.100	1.545.000	1.543.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.870.170	6.851.100	7.296.000	7.245.600	7.537.900	7.324.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.588.909	-3.514.500	-3.699.000	-3.715.200	-3.877.500	-3.863.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.583	0	70.000	1.030.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.583	0	70.000	1.030.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	81.954	7.800	19.700	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	518.366	10.000	70.000	1.030.000	0	0	1.030.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.320	17.800	89.700	1.030.000	0	0	1.030.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.738	-17.800	-19.700	0	0	0	-1.030.000

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.041	1.949.200	2.198.300	2.113.300	2.243.300	2.043.300
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.443	992.800	996.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	348.826	394.600	401.900	401.300	401.300	401.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.572	36.800	36.700	36.600	35.900	35.200
9 = Ordentliche Erträge	3.333.881	3.373.400	3.633.700	3.567.000	3.696.300	3.495.600
10 Personalaufwendungen	3.996.156	4.313.200	4.696.500	4.872.200	4.993.600	5.117.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.523	867.700	797.300	828.300	999.300	663.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289.757	1.670.200	1.802.200	1.545.100	1.545.000	1.543.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	175.421	192.200	190.600	187.300	184.900	175.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.053.858	7.043.300	7.486.600	7.432.900	7.722.800	7.499.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.719.977	-3.669.900	-3.852.900	-3.865.900	-4.026.500	-4.004.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.719.977	-3.669.900	-3.852.900	-3.865.900	-4.026.500	-4.004.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	6.100	6.100	6.100	2.500	2.000
25 = Ergebnis	-2.720.123	-3.676.000	-3.859.000	-3.872.000	-4.029.000	-4.006.200

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.916.857	1.949.200	2.198.300	2.113.300	2.243.300	2.043.300	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.186	992.800	996.800	1.015.800	1.015.800	1.015.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	349.217	394.600	401.900	401.300	401.300	401.300	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.261	3.336.600	3.597.000	3.530.400	3.660.400	3.460.400	0
9 Personalauszahlungen	3.992.432	4.313.200	4.696.500	4.872.200	4.993.600	5.117.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.045	867.700	797.300	828.300	999.300	663.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.288.693	1.670.200	1.802.200	1.545.100	1.545.000	1.543.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.870.170	6.851.100	7.296.000	7.245.600	7.537.900	7.324.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.588.909	-3.514.500	-3.699.000	-3.715.200	-3.877.500	-3.863.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	296.583	0	70.000	1.030.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.583	0	70.000	1.030.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	81.954	7.800	19.700	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	518.366	10.000	70.000	1.030.000	0	0	1.030.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.320	17.800	89.700	1.030.000	0	0	1.030.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.738	-17.800	-19.700	0	0	0	-1.030.000

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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	52.228	80.000	110.000	150.000	150.000	150.000
9 = Ordentliche Erträge	55.732	80.000	110.000	150.000	150.000	150.000
10 Personalaufwendungen	173.103	224.800	196.700	215.700	221.000	225.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.132	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	257.334	284.600	360.800	360.800	360.800	360.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.569	519.400	563.000	582.000	587.300	591.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-455.837	-439.400	-453.000	-432.000	-437.300	-441.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-455.837	-439.400	-453.000	-432.000	-437.300	-441.700
25 = Ergebnis	-455.837	-439.400	-453.000	-432.000	-437.300	-441.700

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.938	80.000	110.000	150.000	150.000	150.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.590	80.000	110.000	150.000	150.000	150.000	0
9 Personalauszahlungen	169.378	224.800	196.700	215.700	221.000	225.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.132	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	257.314	284.600	360.800	360.800	360.800	360.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.825	519.400	563.000	582.000	587.300	591.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-429.235	-439.400	-453.000	-432.000	-437.300	-441.700	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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	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
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.953	489.500	531.800	531.800	531.800	531.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.236	221.800	221.800	221.800	221.800	221.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	72.288	105.100	105.500	87.000	87.000	87.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	35.372	35.300	35.300	35.300	34.800	34.500
9 = Ordentliche Erträge	798.849	851.700	894.400	875.900	875.400	875.100
10 Personalaufwendungen	1.033.699	1.132.300	1.173.000	1.236.500	1.267.200	1.298.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.180	239.400	223.100	224.100	227.100	224.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	53.561	53.400	52.800	51.800	51.200	50.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.238.550	1.426.800	1.450.800	1.514.300	1.547.400	1.575.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-439.701	-575.100	-556.400	-638.400	-672.000	-700.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-439.701	-575.100	-556.400	-638.400	-672.000	-700.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	1.400	1.400	1.400	300	300
25 = Ergebnis	-439.848	-576.500	-557.800	-639.800	-672.300	-700.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	3.6.5.101.01	Integrative Kita Montessorikinderhaus

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	464.953	489.500	531.800	531.800	531.800	531.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.103	221.800	221.800	221.800	221.800	221.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.752	105.100	105.500	87.000	87.000	87.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.808	816.400	859.100	840.600	840.600	840.600	0
9 Personalauszahlungen	1.033.699	1.132.300	1.173.000	1.236.500	1.267.200	1.298.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.444	239.400	223.100	224.100	227.100	224.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.938	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.081	1.373.400	1.398.000	1.462.500	1.496.200	1.524.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-416.273	-557.000	-538.900	-621.900	-655.600	-684.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-1.847	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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"		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.217	220.000	199.100	269.100	399.100	199.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
6 + sonstige ordentliche Erträge	648	500	500	500	300	200
9 = Ordentliche Erträge	308.230	326.100	301.700	370.600	500.400	300.300
10 Personalaufwendungen	343.318	350.000	402.100	412.200	422.500	433.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.718	100.100	77.200	147.200	279.700	77.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	717	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.239	21.000	20.500	20.200	20.000	19.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.992	472.100	500.800	580.600	723.200	530.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.762	-146.000	-199.100	-210.000	-222.800	-230.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-107.762	-146.000	-199.100	-210.000	-222.800	-230.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	500	500
25 = Ergebnis	-107.762	-147.600	-200.700	-211.600	-223.300	-230.900

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"		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	202.337	220.000	199.100	269.100	399.100	199.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.159	325.600	301.200	370.100	500.100	300.100	0
9 Personalauszahlungen	343.318	350.000	402.100	412.200	422.500	433.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.245	100.100	77.200	147.200	279.700	77.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.270	451.100	480.300	560.400	703.200	511.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.110	-125.500	-179.100	-190.300	-203.100	-211.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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"		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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"		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	158.961	160.900	160.900	157.100	157.100	157.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	329	200	200	200	200	100
9 = Ordentliche Erträge	392.853	389.400	398.800	395.000	395.000	394.900
10 Personalaufwendungen	463.917	452.300	493.300	518.500	531.500	544.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.847	137.200	120.300	150.700	165.700	109.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.282	13.900	13.700	13.500	13.500	13.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.092	604.500	628.400	683.800	711.800	669.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-147.239	-215.100	-229.600	-288.800	-316.800	-274.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-147.239	-215.100	-229.600	-288.800	-316.800	-274.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	500	500
25 = Ergebnis	-147.239	-215.400	-229.900	-289.100	-317.300	-274.600

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	3.6.5.101.10	Integrative Kita "EigenSinn"		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.942	160.900	160.900	157.100	157.100	157.100	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	493.300	518.500	531.500	544.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.685	137.200	120.300	150.700	165.700	109.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	756	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.358	590.600	614.700	670.300	698.300	655.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-142.759	-201.400	-216.100	-275.500	-303.500	-260.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	6.100	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606	2.000	6.100	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	44	-2.000	-6.100	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"		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9044 Geräte KITA 1000-5000 €							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	3.600	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.600	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	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	500.000	500.000	500.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.710	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.760	739.400	768.500	511.400	511.400	511.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-505.418	-739.400	-768.500	-511.400	-511.400	-511.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-505.418	-739.400	-768.500	-511.400	-511.400	-511.400
25 = Ergebnis	-505.418	-739.400	-768.500	-511.400	-511.400	-511.400

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	3.6.5.101.13	Kinderhaus CVJM		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	494.050	728.000	757.100	500.000	500.000	500.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.050	728.000	757.100	500.000	500.000	500.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-494.050	-728.000	-757.100	-500.000	-500.000	-500.000	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	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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.415	3.500	3.500	2.100	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.615	207.500	215.600	214.200	213.600	213.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-125.615	-207.500	-215.600	-214.200	-213.600	-213.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-125.615	-207.500	-215.600	-214.200	-213.600	-213.600
25 = Ergebnis	-125.615	-207.500	-215.600	-214.200	-213.600	-213.600

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	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.002	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.102	203.900	211.300	211.300	211.300	211.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-207.102	-203.900	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-207.102	-203.900	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
25 = Ergebnis	-207.102	-203.900	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300

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	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.291	10.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	31.291	10.300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.049	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	198.000	238.000	247.500	247.500	247.500	247.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.049	238.400	247.900	247.900	247.900	247.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-175.758	-228.100	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-175.758	-228.100	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600
25 = Ergebnis	-175.758	-228.100	-247.600	-247.600	-247.600	-247.600

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	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.028	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
13 + Sonstige Auszahlungen	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		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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.452	19.100	2.500	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	382	300	300	300	300	100
9 = Ordentliche Erträge	351.238	344.400	317.700	315.200	315.200	315.000
10 Personalaufwendungen	362.945	390.100	414.400	416.700	427.200	437.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.089	76.700	65.900	71.900	71.900	71.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.675	18.800	18.700	18.500	17.800	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.745	486.600	500.000	508.100	517.900	527.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-93.507	-142.200	-182.300	-192.900	-202.700	-212.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-93.507	-142.200	-182.300	-192.900	-202.700	-212.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.400	500	500
25 = Ergebnis	-93.507	-143.600	-183.700	-194.300	-203.200	-213.400

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	3.6.5.101.18	Kita Süderstadt		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.952	19.100	2.500	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.735	344.100	317.400	314.900	314.900	314.900	0
9 Personalauszahlungen	362.945	390.100	414.400	416.700	427.200	437.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.756	76.700	65.900	71.900	71.900	71.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	821	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.522	467.800	481.300	489.600	500.100	510.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.787	-123.700	-163.900	-174.700	-185.200	-195.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	70.000	1.030.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	1.030.000	0	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
31 + Baumaßnahmen	0	10.000	70.000	1.030.000	0	0	1.030.000
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.600	71.000	1.030.000	0	0	1.030.000
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.600	-1.000	0	0	0	-1.030.000

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK III							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	1.030.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	70.000	1.030.000	0	0	1.030.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	-1.030.000
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	1.600	1.000	0	0	0	0
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	36	1.500	1.700	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.551	51.100	59.600	50.800	50.800	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	966	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.649	15.300	15.200	15.000	14.700	14.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.063	191.900	225.500	220.200	223.700	176.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.670	-86.000	-115.600	-112.000	-115.500	-68.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-51.670	-86.000	-115.600	-112.000	-115.500	-68.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	500	0
25 = Ergebnis	-51.670	-87.200	-116.800	-113.200	-116.000	-68.100

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	1.500	1.700	100	100	100	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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.493	51.100	59.600	50.800	50.800	500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	799	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.188	176.600	210.300	205.200	209.000	161.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-36.971	-70.900	-100.500	-97.000	-100.800	-53.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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"		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.724	224.000	246.700	246.700	246.700	246.700
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.204	98.000	98.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.973	9.400	14.600	3.600	3.600	3.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	96	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	334.997	331.400	359.300	350.300	350.300	350.300
10 Personalaufwendungen	389.737	434.300	476.600	488.500	500.700	513.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.111	78.400	87.800	83.800	96.800	74.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	627	700	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.730	25.100	25.000	25.000	25.000	19.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.205	538.500	590.600	598.500	623.700	609.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.208	-207.100	-231.300	-248.200	-273.400	-258.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-136.208	-207.100	-231.300	-248.200	-273.400	-258.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	-136.208	-207.300	-231.500	-248.400	-273.600	-258.900

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"		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	227.709	224.000	246.700	246.700	246.700	246.700	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.111	98.000	98.000	100.000	100.000	100.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.973	9.400	14.600	3.600	3.600	3.600	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.793	331.400	359.300	350.300	350.300	350.300	0
9 Personalauszahlungen	389.737	434.300	476.600	488.500	500.700	513.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.454	78.400	87.800	83.800	96.800	74.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	726	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.918	513.400	565.600	573.500	598.700	589.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-129.124	-182.000	-206.300	-223.200	-248.400	-238.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	293.153	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
31 + Baumaßnahmen	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"		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.673	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-34.511	0	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.468	167.200	368.000	213.000	213.000	213.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.568	80.000	89.000	93.000	93.000	93.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.713	7.000	5.600	3.500	3.500	3.500
9 = Ordentliche Erträge	250.749	254.200	462.600	309.500	309.500	309.500
10 Personalaufwendungen	303.768	355.700	458.600	470.000	481.800	493.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.420	150.400	132.500	68.000	75.500	73.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	431	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.717	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.337	515.300	600.800	547.700	567.000	576.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-114.588	-261.100	-138.200	-238.200	-257.500	-267.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-114.588	-261.100	-138.200	-238.200	-257.500	-267.100
25 = Ergebnis	-114.588	-261.100	-138.200	-238.200	-257.500	-267.100

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	162.768	167.200	368.000	213.000	213.000	213.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.001	80.000	89.000	93.000	93.000	93.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.713	7.000	5.600	3.500	3.500	3.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.482	254.200	462.600	309.500	309.500	309.500	0
9 Personalauszahlungen	303.768	355.700	458.600	470.000	481.800	493.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.402	150.400	132.500	68.000	75.500	73.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	423	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.594	506.600	592.100	539.000	558.300	567.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-111.111	-252.400	-129.500	-229.500	-248.800	-258.400	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	0	0	1.500	0	0	0	0
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	1.500	0	0	0	0
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.678	110.400	110.900	110.900	110.900	110.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.511	76.000	76.000	80.000	80.000	80.000
9 = Ordentliche Erträge	189.189	186.400	186.900	190.900	190.900	190.900
10 Personalaufwendungen	205.008	255.900	227.600	233.300	239.000	245.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	538	700	700	700	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	145	200	200	200	200	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.032	259.600	231.900	237.600	243.200	249.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.842	-73.200	-45.000	-46.700	-52.300	-58.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-17.842	-73.200	-45.000	-46.700	-52.300	-58.300
25 = Ergebnis	-17.842	-73.200	-45.000	-46.700	-52.300	-58.300

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	3.6.5.101.24	Hort Grundschule Markt		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	113.678	110.400	110.900	110.900	110.900	110.900	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.550	76.000	76.000	80.000	80.000	80.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.228	186.400	186.900	190.900	190.900	190.900	0
9 Personalauszahlungen	205.008	255.900	227.600	233.300	239.000	245.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	531	700	700	700	600	600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.880	259.400	231.700	237.400	243.000	249.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.652	-73.000	-44.800	-46.500	-52.100	-58.200	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	0	1.000	0	0	0	0
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	1.000	0	0	0	0
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
9 = Ordentliche Erträge	97.401	92.600	95.600	95.600	95.600	95.600
10 Personalaufwendungen	125.453	124.100	149.300	161.400	165.500	169.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	730	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	33	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.950	126.700	152.100	164.200	168.300	172.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.550	-34.100	-56.500	-68.600	-72.700	-76.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-29.550	-34.100	-56.500	-68.600	-72.700	-76.700
25 = Ergebnis	-29.550	-34.100	-56.500	-68.600	-72.700	-76.700

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.969	92.600	95.600	95.600	95.600	95.600	0
9 Personalauszahlungen	125.453	124.100	149.300	161.400	165.500	169.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	724	900	900	900	900	900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.912	126.600	152.000	164.100	168.200	172.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.942	-34.000	-56.400	-68.500	-72.600	-76.600	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	2.000	0	0	0	0
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	2.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.140	66.400	76.100	76.100	76.100	76.100
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.936	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000
9 = Ordentliche Erträge	111.076	109.400	119.100	121.100	121.100	121.100
10 Personalaufwendungen	132.986	132.700	146.300	150.000	153.700	157.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046	1.800	2.500	2.800	2.800	2.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	368	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.400	135.000	149.300	153.300	157.000	160.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.324	-25.600	-30.200	-32.200	-35.900	-39.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.324	-25.600	-30.200	-32.200	-35.900	-39.700
25 = Ergebnis	-23.324	-25.600	-30.200	-32.200	-35.900	-39.700

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	3.6.5.101.26	Hort Grundschule "Am Heinrichsplatz"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	66.140	66.400	76.100	76.100	76.100	76.100	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.201	43.000	43.000	45.000	45.000	45.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.341	109.400	119.100	121.100	121.100	121.100	0
9 Personalauszahlungen	132.986	132.700	146.300	150.000	153.700	157.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046	1.800	2.500	2.800	2.800	2.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	363	500	500	500	500	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.395	135.000	149.300	153.300	157.000	160.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.054	-25.600	-30.200	-32.200	-35.900	-39.700	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	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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.869	27.800	34.800	34.800	34.800	34.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.947	19.000	21.000	25.000	25.000	25.000
9 = Ordentliche Erträge	46.816	46.800	55.800	59.800	59.800	59.800
10 Personalaufwendungen	59.289	60.500	67.400	67.300	68.900	70.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	1.000	1.100	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	534	900	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.418	62.400	69.000	68.600	70.200	71.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.601	-15.600	-13.200	-8.800	-10.400	-12.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-13.601	-15.600	-13.200	-8.800	-10.400	-12.100
25 = Ergebnis	-13.601	-15.600	-13.200	-8.800	-10.400	-12.100

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	3.6.5.101.27	Hort Grundschule Süderstadt		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.869	27.800	34.800	34.800	34.800	34.800	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.582	19.000	21.000	25.000	25.000	25.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.452	46.800	55.800	59.800	59.800	59.800	0
9 Personalauszahlungen	59.289	60.500	67.400	67.300	68.900	70.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595	1.000	1.100	800	800	800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	529	900	500	500	500	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.412	62.400	69.000	68.600	70.200	71.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.961	-15.600	-13.200	-8.800	-10.400	-12.100	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
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.138	72.900	67.400	67.400	67.400	67.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.581	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.159	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	123.878	119.900	114.400	117.400	117.400	117.400
10 Personalaufwendungen	150.351	157.900	203.700	207.900	213.100	218.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	318	600	600	600	600	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.722	2.000	2.000	2.000	2.000	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.423	162.700	209.000	213.200	218.400	221.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.545	-42.800	-94.600	-95.800	-101.000	-104.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-30.545	-42.800	-94.600	-95.800	-101.000	-104.500
25 = Ergebnis	-30.545	-42.800	-94.600	-95.800	-101.000	-104.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.101	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	3.6.5.101.28	Hort Integrationsschule "Am Kleers"

verantwortlich: Herr Krömer
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.549	72.900	67.400	67.400	67.400	67.400	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.797	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.347	119.900	114.400	117.400	117.400	117.400	0
9 Personalauszahlungen	150.351	157.900	203.700	207.900	213.100	218.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	313	600	600	600	600	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.695	160.700	207.000	211.200	216.400	221.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-31.349	-40.800	-92.600	-93.800	-99.000	-104.200	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	12.304	1.600	2.000	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"		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9005 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	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
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
9 = Ordentliche Erträge	124.847	124.900	107.200	107.200	107.200	107.200
10 Personalaufwendungen	134.687	118.100	137.800	140.800	144.300	147.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.678	15.000	13.900	14.800	14.800	14.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.350	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	541	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	161.256	144.300	163.500	167.400	170.900	174.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-36.409	-19.400	-56.300	-60.200	-63.700	-67.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-36.409	-19.400	-56.300	-60.200	-63.700	-67.300
25 = Ergebnis	-36.409	-19.400	-56.300	-60.200	-63.700	-67.300

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	3.6.5.101.29	Hort Grundschule Gernode		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	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
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.514	124.900	107.200	107.200	107.200	107.200	0
9 Personalauszahlungen	134.687	118.100	137.800	140.800	144.300	147.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.636	15.000	13.900	14.800	14.800	14.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	14.100	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.423	143.700	162.900	166.800	170.300	173.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.909	-18.800	-55.700	-59.600	-63.100	-66.700	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	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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.500	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.839	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	18.890	17.600	17.200	18.000	18.000	18.000
10 Personalaufwendungen	96.447	232.700	209.100	250.500	256.700	262.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.543	142.400	78.300	74.900	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163.686	167.300	169.100	173.800	167.800	167.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.393	33.200	32.900	32.600	32.500	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.069	575.600	489.400	531.800	532.000	536.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-361.178	-558.000	-472.200	-513.800	-514.000	-518.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-361.178	-558.000	-472.200	-513.800	-514.000	-518.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-361.656	-559.000	-473.200	-514.800	-515.000	-519.900

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.500	5.100	5.100	5.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.051	16.000	15.700	16.500	16.500	16.500	0
9 Personalauszahlungen	96.447	232.700	209.100	250.500	256.700	262.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.543	142.400	78.300	74.900	75.000	75.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	163.736	167.300	169.100	173.800	167.800	167.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.726	542.400	456.500	499.200	499.500	504.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-328.675	-526.400	-440.800	-482.700	-483.000	-488.400	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	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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.500	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.839	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	18.890	17.600	17.200	18.000	18.000	18.000
10 Personalaufwendungen	96.447	232.700	209.100	250.500	256.700	262.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.543	142.400	78.300	74.900	75.000	75.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163.686	167.300	169.100	173.800	167.800	167.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.393	33.200	32.900	32.600	32.500	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.069	575.600	489.400	531.800	532.000	536.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-361.178	-558.000	-472.200	-513.800	-514.000	-518.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-361.178	-558.000	-472.200	-513.800	-514.000	-518.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-361.656	-559.000	-473.200	-514.800	-515.000	-519.900

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	4.500	5.100	5.100	5.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.051	16.000	15.700	16.500	16.500	16.500	0
9 Personalauszahlungen	96.447	232.700	209.100	250.500	256.700	262.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.543	142.400	78.300	74.900	75.000	75.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	163.736	167.300	169.100	173.800	167.800	167.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.726	542.400	456.500	499.200	499.500	504.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-328.675	-526.400	-440.800	-482.700	-483.000	-488.400	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	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	769	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 = Ordentliche Erträge	2.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	34.843	80.800	56.500	89.700	91.900	94.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.205	63.200	35.500	34.600	35.100	35.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.251	6.100	8.200	8.200	8.200	8.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.173	3.500	3.500	3.300	3.300	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.472	153.600	103.700	135.800	138.500	140.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.007	-152.100	-102.200	-134.300	-137.000	-138.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-99.007	-152.100	-102.200	-134.300	-137.000	-138.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
25 = Ergebnis	-99.007	-152.400	-102.500	-134.600	-137.300	-139.000

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	3.6.6.101.01	Kinderspielplätze		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	56.500	89.700	91.900	94.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.205	63.200	35.500	34.600	35.100	35.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	6.251	6.100	8.200	8.200	8.200	8.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.299	150.100	100.200	132.500	135.200	137.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-96.530	-150.100	-100.200	-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
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9020 Spielplatzgeräte Stadt							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	18.000	30.000	17.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18.000	-30.000	-17.000	0	0	0
9021 Jugendspielplätze Schillerstraße							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	0	0	25.000	0	0
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
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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-23.000	-13.000	-10.000	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	1.309	0	600	0	0	0	0
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468	200	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.448	2.200	2.300	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	143	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	8.558	8.000	7.900	10.700	10.700	10.700
10 Personalaufwendungen	35.092	66.200	66.900	69.500	71.200	72.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.240	25.700	21.800	19.500	19.100	19.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230	2.700	2.400	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.682	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.244	100.300	96.700	98.600	99.900	101.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.686	-92.300	-88.800	-87.900	-89.200	-90.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-51.686	-92.300	-88.800	-87.900	-89.200	-90.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
25 = Ergebnis	-51.686	-93.000	-89.500	-88.600	-89.900	-91.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468	200	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.448	2.200	2.300	5.100	5.100	5.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.416	7.900	7.900	10.700	10.700	10.700	0
9 Personalauszahlungen	35.092	66.200	66.900	69.500	71.200	72.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.240	25.700	21.800	19.500	19.100	19.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.280	2.700	2.400	4.000	4.000	4.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.613	94.600	91.100	93.000	94.300	95.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.197	-86.700	-83.200	-82.300	-83.600	-85.200	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
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	11.000	9.700	10.400	10.700	10.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
16 + bilanzielle Abschreibungen	24.009	23.500	23.500	23.500	23.500	23.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.200	195.500	160.200	163.900	159.200	159.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.200	-195.500	-160.200	-163.900	-159.200	-159.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-150.200	-195.500	-160.200	-163.900	-159.200	-159.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-150.678	-195.500	-160.200	-163.900	-159.200	-159.200

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	3.6.6.101.06	Kulturzentrum Reichenstraße		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	11.000	9.700	10.400	10.700	10.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.191	172.000	136.700	140.400	135.700	135.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.191	-172.000	-136.700	-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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	200	100	300	300	300
9 = Ordentliche Erträge	5.675	5.700	5.600	5.800	5.800	5.800
10 Personalaufwendungen	26.512	63.600	65.500	67.600	69.300	70.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025	8.100	9.700	9.500	9.500	9.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204	500	500	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	30	100	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.772	72.300	75.800	77.800	79.400	81.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.097	-66.600	-70.200	-72.000	-73.600	-75.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-23.097	-66.600	-70.200	-72.000	-73.600	-75.200
25 = Ergebnis	-23.097	-66.600	-70.200	-72.000	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	200	100	300	300	300	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	65.500	67.600	69.300	70.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025	8.100	9.700	9.500	9.500	9.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	204	500	500	600	600	600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.742	72.200	75.700	77.700	79.400	81.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.067	-66.500	-70.100	-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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	1.000	0	0	0	0
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	1.000	0	0	0	0
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	8	2.300	2.200	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	2.192	2.300	2.200	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	3.600	2.800	3.700	3.800	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.528	7.700	6.300	7.200	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-336	-5.400	-4.100	-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	-4.100	-7.200	-7.300	-7.300
25 = Ergebnis	-336	-5.400	-4.100	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.184	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8	2.300	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	2.800	3.700	3.800	3.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528	7.700	6.300	7.200	7.300	7.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-336	-5.400	-4.100	-7.200	-7.300	-7.300	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 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	3.600	2.800	3.700	3.800	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.354	5.900	5.600	6.500	6.600	6.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.354	-5.800	-5.600	-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	-5.600	-6.500	-6.600	-6.600
25 = Ergebnis	-1.354	-5.800	-5.600	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	3.600	2.800	3.700	3.800	3.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354	5.900	5.600	6.500	6.600	6.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.354	-5.800	-5.600	-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.		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	3.900	4.900	5.900	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	36.000	36.000	36.000	35.000	35.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	499	400	200	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.499	40.300	41.100	42.000	41.100	41.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.499	-40.300	-41.100	-42.000	-41.100	-41.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-35.499	-40.300	-41.100	-42.000	-41.100	-41.100
25 = Ergebnis	-35.499	-40.300	-41.100	-42.000	-41.100	-41.100

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.		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	3.900	4.900	5.900	6.000	6.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	35.000	36.000	36.000	36.000	35.000	35.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	39.900	40.900	41.900	41.000	41.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.000	-39.900	-40.900	-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: Herr Scheller		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		8.222	53.200	6.800	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	21.800	40.100	13.500	18.500
10 Personalaufwendungen		213.050	214.500	192.600	224.400	230.200	235.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.805	490.000	311.700	312.800	433.800	218.600
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	189.100	189.000	188.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.048.187	1.047.400	782.400	815.100	941.700	731.300
18 = Ordentliches Ergebnis		314.706	-965.700	-760.600	-775.000	-928.200	-712.800
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		314.706	-965.700	-760.600	-775.000	-928.200	-712.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		219	5.700	4.200	3.200	2.300	2.300
25 = Ergebnis		314.487	-971.400	-764.800	-778.200	-930.500	-715.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Scheller				
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.222	53.200	6.800	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	21.800	40.100	13.500	18.500	0	
9 Personalauszahlungen	640.525	214.500	192.600	224.400	230.200	235.200	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.033	490.000	311.700	312.800	433.800	218.600	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	593.100	626.000	752.700	542.500	0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-847.098	-776.100	-571.300	-585.900	-739.200	-524.000	0	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	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	60.000	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.671	16.000	66.500	2.000	7.000	2.000	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.858	-14.200	-66.500	-2.000	-7.000	-2.000	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Scheller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0
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	10.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	488.114	-73.500	-10.000	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	488.114	-73.500	-10.000	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	1.000	0	0	0
25 = Ergebnis	488.114	-76.000	-11.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Scheller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	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	10.000	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-869.062	-73.500	-10.000	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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Scheller
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		extern und intern
Produktgruppe	4.1.8	Kur- und Badeeinrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0
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	10.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	488.114	-73.500	-10.000	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	488.114	-73.500	-10.000	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	1.000	0	0	0
25 = Ergebnis	488.114	-76.000	-11.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0	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	10.000	0	0	0	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-869.062	-73.500	-10.000	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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Buchholz
Produktbereich	4.2	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	bedingte Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.516	53.100	6.800	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	21.800	40.100	13.500	18.500
10 Personalaufwendungen	213.050	210.900	192.600	224.400	230.200	235.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.344	440.000	301.700	312.800	433.800	218.600
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	189.100	189.000	188.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	819.680	973.800	772.400	815.100	941.700	731.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-173.408	-892.200	-750.600	-775.000	-928.200	-712.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-173.408	-892.200	-750.600	-775.000	-928.200	-712.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219	3.200	3.200	3.200	2.300	2.300
25 = Ergebnis	-173.627	-895.400	-753.800	-778.200	-930.500	-715.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

verantwortlich: Herr Buchholz
 extern
 Rechtsbindung: bedingte Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.516	53.100	6.800	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	21.800	40.100	13.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	213.050	210.900	192.600	224.400	230.200	235.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.530	440.000	301.700	312.800	433.800	218.600	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	583.100	626.000	752.700	542.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.964	-702.600	-561.300	-585.900	-739.200	-524.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	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	60.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.671	16.000	66.500	2.000	7.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.858	-14.200	-66.500	-2.000	-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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	20.500	23.600	25.400	26.100	26.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	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	28.200	30.000	30.700	31.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.100	-28.200	-30.000	-30.700	-31.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	-25.100	-28.200	-30.000	-30.700	-31.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	0	-25.900	-29.000	-30.800	-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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	20.500	23.600	25.400	26.100	26.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	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	28.200	30.000	30.700	31.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-25.100	-28.200	-30.000	-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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	20.500	23.600	25.400	26.100	26.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	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	28.200	30.000	30.700	31.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.100	-28.200	-30.000	-30.700	-31.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	-25.100	-28.200	-30.000	-30.700	-31.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
25 = Ergebnis	0	-25.900	-29.000	-30.800	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	20.500	23.600	25.400	26.100	26.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	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	28.200	30.000	30.700	31.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-25.100	-28.200	-30.000	-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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.516	53.100	6.800	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	21.800	40.100	13.500	18.500
10 Personalaufwendungen	213.050	190.400	169.000	199.000	204.100	208.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.344	439.900	301.600	312.700	433.700	218.500
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	189.100	189.000	188.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	819.680	948.700	744.200	785.100	911.000	700.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-173.408	-867.100	-722.400	-745.000	-897.500	-681.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-173.408	-867.100	-722.400	-745.000	-897.500	-681.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-173.627	-869.500	-724.800	-747.400	-899.000	-683.300

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.516	53.100	6.800	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	21.800	40.100	13.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	213.050	190.400	169.000	199.000	204.100	208.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.530	439.900	301.600	312.700	433.700	218.500	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	554.900	596.000	722.000	511.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.964	-677.500	-533.100	-555.900	-708.500	-493.000	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	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	60.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.671	16.000	66.500	2.000	7.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.858	-14.200	-66.500	-2.000	-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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.836	3.300	6.800	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	27.968	28.300	21.800	40.100	13.500	18.500
10 Personalaufwendungen	213.050	182.900	165.700	190.600	195.400	200.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.842	370.300	260.000	310.100	431.100	215.900
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	143.600	143.600	143.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.067	782.200	653.600	728.600	854.300	643.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-607.099	-753.900	-631.800	-688.500	-840.800	-625.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-607.099	-753.900	-631.800	-688.500	-840.800	-625.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-607.232	-756.300	-634.200	-690.900	-842.300	-626.800

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.836	3.300	6.800	3.500	3.500	3.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.784	28.300	21.800	40.100	13.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	213.050	182.900	165.700	190.600	195.400	200.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.027	370.300	260.000	310.100	431.100	215.900	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	510.000	585.000	710.700	500.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-457.530	-610.100	-488.200	-544.900	-697.200	-481.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189	6.500	6.500	2.000	7.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189	-4.700	-6.500	-2.000	-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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.836	3.300	6.800	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	27.968	28.300	21.800	40.100	13.500	18.500
10 Personalaufwendungen	213.050	182.900	165.700	190.600	195.400	200.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.842	370.300	260.000	310.100	431.100	215.900
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	143.600	143.600	143.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.067	782.200	653.600	728.600	854.300	643.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-607.099	-753.900	-631.800	-688.500	-840.800	-625.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-607.099	-753.900	-631.800	-688.500	-840.800	-625.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-607.232	-756.300	-634.200	-690.900	-842.300	-626.800

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	15.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.836	3.300	6.800	3.500	3.500	3.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.784	28.300	21.800	40.100	13.500	18.500	0
9 Personalauszahlungen	213.050	182.900	165.700	190.600	195.400	200.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.027	370.300	260.000	310.100	431.100	215.900	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	510.000	585.000	710.700	500.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-457.530	-610.100	-488.200	-544.900	-697.200	-481.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	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
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189	6.500	6.500	2.000	7.000	2.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.189	-4.700	-6.500	-2.000	-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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4006 Fahrzeuge Sportstätten							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	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
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
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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635	3.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.680	49.800	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	611.987	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	618.303	53.300	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	7.500	3.300	8.400	8.700	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	69.600	41.600	2.600	2.600	2.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	136.288	43.600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	45.823	45.800	45.700	45.500	45.400	45.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.613	166.500	90.600	56.500	56.700	56.500
18 = Ordentliches Ergebnis	433.690	-113.200	-90.600	-56.500	-56.700	-56.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	433.690	-113.200	-90.600	-56.500	-56.700	-56.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	433.605	-113.200	-90.600	-56.500	-56.700	-56.500

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
Produkt	4.2.4.201	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635	3.500	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.680	49.800	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	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	3.300	8.400	8.700	8.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502	69.600	41.600	2.600	2.600	2.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	136.307	43.600	0	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.809	120.700	44.900	11.000	11.300	11.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	479.494	-67.400	-44.900	-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
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
31 + Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.482	9.500	60.000	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.669	-9.500	-60.000	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2030 Brandmeldeanlage Hallenbad							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-9.000	0	0	0	0	0
9031 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bäder							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	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
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
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			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.301.551	2.990.000	2.890.300	2.831.600	2.489.900	1.770.300
3 + sonstige Transfererträge		63.060	356.500	1.068.600	1.478.200	1.280.000	830.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.504.569	1.657.300	1.671.200	1.692.900	1.692.900	1.692.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		175.214	233.100	241.400	249.200	252.200	252.200
6 + sonstige ordentliche Erträge		1.084.194	946.100	1.069.400	932.400	932.400	932.400
7 + Finanzerträge		72.417	327.000	1.100.000	358.100	504.900	399.000
9 = Ordentliche Erträge		4.201.005	6.510.000	8.040.900	7.542.400	7.152.300	5.876.800
10 Personalaufwendungen		2.698.411	3.061.700	2.986.000	3.159.900	3.223.900	3.291.500
11 + Versorgungsaufwendungen		8.550	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.272.169	3.193.300	3.024.600	2.532.800	2.156.800	1.780.900
13 + Transferaufwendungen		1.425.451	3.115.200	3.645.700	4.331.600	4.044.700	3.228.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		281.273	612.200	660.400	482.400	462.500	432.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.874	0	162.100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.739.635	1.601.500	1.594.700	1.568.800	1.530.100	1.521.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.431.364	11.583.900	12.073.500	12.075.500	11.418.000	10.254.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.230.359	-5.073.900	-4.032.600	-4.533.100	-4.265.700	-4.377.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-4.230.359	-5.073.900	-4.032.600	-4.533.100	-4.265.700	-4.377.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.135	23.300	11.300	13.300	13.000	13.000
25 = Ergebnis		-4.235.494	-5.097.200	-4.043.900	-4.546.400	-4.278.700	-4.390.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Malnati				
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.063.476	2.990.000	2.890.300	2.831.600	2.489.900	1.770.300	0	
3 + sonstige Transereinzahlungen	63.060	356.500	1.068.600	1.478.200	1.280.000	830.000	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.339	1.657.300	1.671.200	1.692.900	1.692.900	1.692.900	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.714	233.100	241.400	249.200	252.200	252.200	0	
6 + sonstige Einzahlungen	1.060.914	923.200	1.046.900	909.900	909.900	909.900	0	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.417	327.000	1.100.000	358.100	504.900	399.000	0	
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.990.920	6.487.100	8.018.400	7.519.900	7.129.800	5.854.300	0	
9 Personalauszahlungen	2.692.382	3.061.700	2.986.000	3.159.900	3.223.900	3.291.500	0	
10 + Versorgungsauszahlungen	8.550	0	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079.964	3.193.300	3.024.600	2.532.800	2.156.800	1.780.900	0	
12 + Transferauszahlungen	1.425.451	3.115.200	3.645.700	4.331.600	4.044.700	3.228.100	0	
13 + Sonstige Auszahlungen	271.489	612.200	660.400	482.400	462.500	432.700	0	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	99.774	0	162.100	0	0	0	0	
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.577.611	9.982.400	10.478.800	10.506.700	9.887.900	8.733.200	0	
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-586.690	-3.495.300	-2.460.400	-2.986.800	-2.758.100	-2.878.900	0	
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	432.222	2.500.900	1.005.300	1.120.600	1.838.500	561.600	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	953.300	782.000	60.000	0	0	
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.831	2.550.900	1.968.600	1.902.600	1.898.500	561.600	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	120.700	124.000	1.000	1.000	0	
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	20.000	13.100	0	0	0	0	
31 + Baumaßnahmen	1.894.404	2.733.100	2.260.800	2.526.000	2.720.500	955.000	0	
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	17.699	0	0	0	0	0	0	
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.334	2.886.300	2.394.600	2.650.000	2.721.500	956.000	0	
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.275.503	-335.400	-426.000	-747.400	-823.000	-394.400	0	

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.112	2.730.800	2.843.000	2.790.700	2.449.000	1.729.400
3 + sonstige Transfererträge	63.060	356.500	1.068.600	1.478.200	1.280.000	830.000
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	3.913.600	4.270.900	3.731.000	2.561.400
10 Personalaufwendungen	447.550	446.000	501.500	498.400	510.900	523.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.244	1.125.000	1.220.500	701.800	351.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	313.818	2.364.000	3.061.000	3.828.900	3.539.000	2.719.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864	254.900	117.900	101.900	93.800	90.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	144.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.132	700	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.190.607	4.190.600	5.045.400	5.131.500	4.496.000	3.336.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-610.193	-1.101.200	-1.131.800	-860.600	-765.000	-774.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-610.193	-1.101.200	-1.131.800	-860.600	-765.000	-774.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-610.193	-1.102.500	-1.133.100	-861.900	-766.000	-775.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.240.975	2.730.800	2.843.000	2.790.700	2.449.000	1.729.400	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	63.060	356.500	1.068.600	1.478.200	1.280.000	830.000	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	3.913.600	4.270.900	3.731.000	2.561.400	0
9 Personalauszahlungen	443.932	446.000	501.500	498.400	510.900	523.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.244	1.125.000	1.220.500	701.800	351.800	1.800	0
12 + Transferauszahlungen	313.818	2.364.000	3.061.000	3.828.900	3.539.000	2.719.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10.864	254.900	117.900	101.900	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	5.044.900	5.131.000	4.495.500	3.335.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.026.278	-1.100.600	-1.131.300	-860.100	-764.500	-774.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.112	2.730.800	2.843.000	2.790.700	2.449.000	1.729.400
3 + sonstige Transfererträge	63.060	356.500	1.068.600	1.478.200	1.280.000	830.000
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	3.913.600	4.270.900	3.731.000	2.561.400
10 Personalaufwendungen	447.550	446.000	501.500	498.400	510.900	523.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.244	1.125.000	1.220.500	701.800	351.800	1.800
13 + Transferaufwendungen	313.818	2.364.000	3.061.000	3.828.900	3.539.000	2.719.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.864	254.900	117.900	101.900	93.800	90.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	144.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.132	700	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.190.607	4.190.600	5.045.400	5.131.500	4.496.000	3.336.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-610.193	-1.101.200	-1.131.800	-860.600	-765.000	-774.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-610.193	-1.101.200	-1.131.800	-860.600	-765.000	-774.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-610.193	-1.102.500	-1.133.100	-861.900	-766.000	-775.600

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.240.975	2.730.800	2.843.000	2.790.700	2.449.000	1.729.400	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	63.060	356.500	1.068.600	1.478.200	1.280.000	830.000	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	3.913.600	4.270.900	3.731.000	2.561.400	0
9 Personalauszahlungen	443.932	446.000	501.500	498.400	510.900	523.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.244	1.125.000	1.220.500	701.800	351.800	1.800	0
12 + Transferauszahlungen	313.818	2.364.000	3.061.000	3.828.900	3.539.000	2.719.400	0
13 + Sonstige Auszahlungen	10.864	254.900	117.900	101.900	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	5.044.900	5.131.000	4.495.500	3.335.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.026.278	-1.100.600	-1.131.300	-860.100	-764.500	-774.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen 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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.826	1.116.800	1.303.000	860.700	506.500	86.900
9 = Ordentliche Erträge	414.826	1.116.800	1.303.000	860.700	506.500	86.900
10 Personalaufwendungen	447.550	261.200	272.100	289.400	296.700	304.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.421	1.119.300	1.217.500	701.000	351.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	89.900	160.700	156.500	86.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.994	246.700	109.700	93.700	86.700	83.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	871.965	1.627.200	1.689.200	1.244.800	890.900	475.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-457.138	-510.400	-386.200	-384.100	-384.400	-388.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-457.138	-510.400	-386.200	-384.100	-384.400	-388.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	500	500
25 = Ergebnis	-457.138	-511.100	-386.900	-384.800	-384.900	-389.200

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.046.992	1.116.800	1.303.000	860.700	506.500	86.900	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.992	1.116.800	1.303.000	860.700	506.500	86.900	0
9 Personalauszahlungen	443.932	261.200	272.100	289.400	296.700	304.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.421	1.119.300	1.217.500	701.000	351.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	89.900	160.700	156.500	86.900	0
13 + Sonstige Auszahlungen	8.994	246.700	109.700	93.700	86.700	83.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.347	1.627.200	1.689.200	1.244.800	890.900	475.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	178.644	-510.400	-386.200	-384.100	-384.400	-388.700	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	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Rippich
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Vorbereitung und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen - Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger und anderen Beauftragten - gemeindliches Einvernehmen bzw. Genehmigungsfreistellungen - städtebauliche Stellungnahmen - Koordinierung des Einsatzes von Städtebaufördermitteln - Koordinierung des Einsatzes von Fördermitteln aus anderen Programmen des Landes, des Bundes und der EU

Ziele

- Behebung städtebaulicher Mängel und Missstände - Stärkung der Innenstadt und der Ortskerne - Vorgabe zukunftsweisender Rahmenbedingungen zur baulichen Weiterentwicklung - Sicherstellung von Planung und Ausführung nach geltendem Baurecht - Initiierung von privaten Sanierungsmaßnahmen zu annehmbaren Wohn- und/oder Arbeitsverhältnissen - Optimierung und Steuerung des Einsatzes privater und öffentlicher Finanzmittel für eine geordnete und bedarfsgerechte städtebauliche Sanierung und Entwicklung - Schaffung der Grundlage für reibungslose Genehmigungsverfahren - rechtliche Absicherung der Investitionen - Vermeidung unzumutbarer Arbeits- und Wohnbedingungen - Bereitstellung von Basisdaten für konkrete Projekte - statistische Aussagen und Überwachung der Stadtentwicklung im Rahmen des Monitoring

Zielgruppe

- Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Versorgungsträger, Planer, Architekten

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.286	1.614.000	1.540.000	1.930.000	1.942.500	1.642.500
3 + sonstige Transfererträge	63.060	356.500	1.068.600	1.478.200	1.280.000	830.000
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	165.587	1.972.600	2.610.600	3.410.200	3.224.500	2.474.500
10 Personalaufwendungen	0	184.800	229.400	209.000	214.200	219.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	5.700	3.000	800	800	800
13 + Transferaufwendungen	313.818	2.364.000	2.971.100	3.668.200	3.382.500	2.632.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870	8.200	8.200	8.200	7.100	7.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	144.000	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.132	700	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.642	2.563.400	3.356.200	3.886.700	3.605.100	2.860.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-153.055	-590.800	-745.600	-476.500	-380.600	-385.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-153.055	-590.800	-745.600	-476.500	-380.600	-385.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	500	500
25 = Ergebnis	-153.055	-591.400	-746.200	-477.100	-381.100	-386.400

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.193.983	1.614.000	1.540.000	1.930.000	1.942.500	1.642.500	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	63.060	356.500	1.068.600	1.478.200	1.280.000	830.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.043	1.972.500	2.610.600	3.410.200	3.224.500	2.474.500	0
9 Personalauszahlungen	0	184.800	229.400	209.000	214.200	219.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822	5.700	3.000	800	800	800	0
12 + Transferauszahlungen	313.818	2.364.000	2.971.100	3.668.200	3.382.500	2.632.500	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.870	8.200	8.200	8.200	7.100	7.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	93.900	0	144.000	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.410	2.562.700	3.355.700	3.886.200	3.604.600	2.859.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	847.633	-590.200	-745.100	-476.000	-380.100	-385.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen 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	5.1.1.201	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 Innere Erschließung Kasernengelände							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	193.600	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Löw
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.190	34.600	5.900	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	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Personalaufwendungen	726.828	498.700	478.700	538.900	552.200	566.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.173	262.400	109.000	154.300	154.300	154.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	82.675	44.000	74.900	76.100	71.100	71.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.874	0	18.100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.933	1.300	1.200	1.200	1.200	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.156.483	806.400	681.900	770.500	778.800	791.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.105.718	-758.700	-662.900	-751.500	-759.800	-772.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.105.718	-758.700	-662.900	-751.500	-759.800	-772.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857	6.700	4.000	7.000	7.000	7.000
25 = Ergebnis	-1.108.575	-765.400	-666.900	-758.500	-766.800	-779.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.190	34.600	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	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	19.000	19.000	19.000	19.000	0
9 Personalauszahlungen	724.416	498.700	478.700	538.900	552.200	566.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.833	262.400	109.000	154.300	154.300	154.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	82.462	44.000	74.900	76.100	71.100	71.100	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	680.700	769.300	777.600	791.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-970.898	-757.400	-661.700	-750.300	-758.600	-772.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.015	1.215.000	862.000	370.000	370.000	0	0
22 + Baumaßnahmen	1.377	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.391	1.215.000	862.000	370.000	370.000	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	3.738	0	600	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	650.763	1.371.800	862.000	370.000	370.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.500	1.371.800	862.600	370.000	370.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.109	-156.800	-600	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	312.800	332.000	340.100	348.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	18.500	22.400	21.100	21.100	21.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.247	33.300	45.700	46.900	46.900	46.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.874	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	250	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.327	361.000	381.300	400.400	408.500	417.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-616.208	-342.000	-362.300	-381.400	-389.500	-398.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-616.208	-342.000	-362.300	-381.400	-389.500	-398.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-616.990	-347.000	-364.300	-386.400	-394.500	-403.000

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	312.800	332.000	340.100	348.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	18.500	22.400	21.100	21.100	21.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.033	33.300	45.700	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	380.900	400.000	408.100	416.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-613.411	-341.500	-361.900	-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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	600	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600	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 - Aufgaben in Genehmigungssachen gem. §§ 24 ff und 144 BauGB

Ziele

- Zentrale Vergabe, Haushaltssachbearbeitung

Zielgruppe

Fachämter, Gebührenpflichtige, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	312.800	332.000	340.100	348.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	18.500	22.400	21.100	21.100	21.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.247	33.300	45.700	46.900	46.900	46.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.874	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	250	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.327	361.000	381.300	400.400	408.500	417.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-616.208	-342.000	-362.300	-381.400	-389.500	-398.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-616.208	-342.000	-362.300	-381.400	-389.500	-398.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-616.990	-347.000	-364.300	-386.400	-394.500	-403.000

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	312.800	332.000	340.100	348.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988	18.500	22.400	21.100	21.100	21.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	17.033	33.300	45.700	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	380.900	400.000	408.100	416.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-613.411	-341.500	-361.900	-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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	600	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-600	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	600	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-600	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.601	28.700	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.046	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	31.647	28.700	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	127.860	190.000	165.900	206.900	212.100	217.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.185	243.900	86.600	133.200	133.200	133.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.428	10.700	29.200	29.200	24.200	24.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	18.100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.682	800	800	800	800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.156	445.400	300.600	370.100	370.300	374.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-489.509	-416.700	-300.600	-370.100	-370.300	-374.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-489.509	-416.700	-300.600	-370.100	-370.300	-374.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-491.584	-418.400	-302.600	-372.100	-372.300	-376.800

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.601	28.700	0	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	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	127.860	190.000	165.900	206.900	212.100	217.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.845	243.900	86.600	133.200	133.200	133.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	65.428	10.700	29.200	29.200	24.200	24.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	18.100	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.134	444.600	299.800	369.300	369.500	374.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-357.487	-415.900	-299.800	-369.300	-369.500	-374.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.015	1.215.000	862.000	370.000	370.000	0	0
22 + Baumaßnahmen	1.377	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.391	1.215.000	862.000	370.000	370.000	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	862.000	370.000	370.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.500	1.371.800	862.000	370.000	370.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.109	-156.800	0	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		

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 Welterbegegedankens - Erfüllung der städtischen Pflichten, die sich aus dem Status UNESCO-Weltkulturerbe ergeben - Koordinierung von Projekten und Maßnahmen mit Welterbe-Bezug - Entwicklungskontrolle des Welterbegebietes

Zielgruppe

Fachämter, Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Nutzungsberechtigte, Planer, Investoren, Versorgungsträger, Architekten

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.601	28.700	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.046	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	31.647	28.700	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	127.860	190.000	165.900	206.900	212.100	217.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.185	243.900	86.600	133.200	133.200	133.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.428	10.700	29.200	29.200	24.200	24.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	18.100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.682	800	800	800	800	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.156	445.400	300.600	370.100	370.300	374.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-489.509	-416.700	-300.600	-370.100	-370.300	-374.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-489.509	-416.700	-300.600	-370.100	-370.300	-374.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-491.584	-418.400	-302.600	-372.100	-372.300	-376.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement

verantwortlich: Frau Rippich
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.601	28.700	0	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	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	127.860	190.000	165.900	206.900	212.100	217.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.845	243.900	86.600	133.200	133.200	133.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	65.428	10.700	29.200	29.200	24.200	24.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	18.100	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.134	444.600	299.800	369.300	369.500	374.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-357.487	-415.900	-299.800	-369.300	-369.500	-374.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.015	1.215.000	862.000	370.000	370.000	0	0
22 + Baumaßnahmen	1.377	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.391	1.215.000	862.000	370.000	370.000	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	862.000	370.000	370.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654.500	1.371.800	862.000	370.000	370.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.109	-156.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.101	UNESCO - Welterbemanagement

verantwortlich: Frau Rippich
extern und intern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2007 Brandschutz Schlossmuseum, Auslagerung Bibliothek							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.467	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Investitionszuwendungen	95.000	1.215.000	862.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Investitionszuwendungen	0	0	0	370.000	370.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	370.000	370.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
2021 Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
2028 Stiftsberg MN 1 - Stiftskirche							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2029 Stiftsberg MN 2 - Süd- und Westflügel							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2031 Überdachung historisches Baustofflager							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9011 EU-Pilotprojekt / Photovoltaikanlage Halberstädter Straße 45							

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-3.738	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.011.700	910.200	893.700	893.700	893.700	893.700
9 = Ordentliche Erträge	1.011.700	910.200	893.700	893.700	893.700	893.700
10 Personalaufwendungen	0	32.400	18.600	33.300	34.500	35.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	32.400	18.600	33.300	34.500	35.400
18 = Ordentliches Ergebnis	1.011.700	877.800	875.100	860.400	859.200	858.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.011.700	877.800	875.100	860.400	859.200	858.300
25 = Ergebnis	1.011.700	877.800	875.100	860.400	859.200	858.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

verantwortlich: Herr Löw
 extern
 Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	997.700	910.200	893.700	893.700	893.700	893.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.700	910.200	893.700	893.700	893.700	893.700	0
9 Personalauszahlungen	0	32.400	18.600	33.300	34.500	35.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.400	18.600	33.300	34.500	35.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	997.700	877.800	875.100	860.400	859.200	858.300	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 Löw
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.200	11.100	11.500	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis	120.938	109.200	113.800	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	113.800	108.900	108.500	108.200
25 = Ergebnis	120.938	109.200	113.800	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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.200	11.100	11.500	11.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	120.938	109.200	113.800	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.200	11.100	11.500	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis	120.938	109.200	113.800	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	113.800	108.900	108.500	108.200
25 = Ergebnis	120.938	109.200	113.800	108.900	108.500	108.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.101	Konzessionsabgabe Strom

verantwortlich: Herr Löw
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.200	11.100	11.500	11.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	120.938	109.200	113.800	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	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.200	11.100	11.500	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis	28.926	15.200	19.800	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	19.800	14.900	14.500	14.200
25 = Ergebnis	28.926	15.200	19.800	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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.200	11.100	11.500	11.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.926	15.200	19.800	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.200	11.100	11.500	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis	28.926	15.200	19.800	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	19.800	14.900	14.500	14.200
25 = Ergebnis	28.926	15.200	19.800	14.900	14.500	14.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.101	Konzessionsabgabe Gas

verantwortlich: Herr Löw
extern
Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.200	11.100	11.500	11.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.926	15.200	19.800	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	5.3.5	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	861.836	764.200	747.700	747.700	747.700	747.700
9 = Ordentliche Erträge	861.836	764.200	747.700	747.700	747.700	747.700
10 Personalaufwendungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis	861.836	753.400	741.500	736.600	736.200	735.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	861.836	753.400	741.500	736.600	736.200	735.900
25 = Ergebnis	861.836	753.400	741.500	736.600	736.200	735.900

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	861.836	764.200	747.700	747.700	747.700	747.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.836	764.200	747.700	747.700	747.700	747.700	0
9 Personalauszahlungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	861.836	753.400	741.500	736.600	736.200	735.900	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:	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 Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas und Fernwärme

Ziele

- Einnahmeerzielung für den städtischen Haushalt

Zielgruppe

Stadtwerke

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	861.836	764.200	747.700	747.700	747.700	747.700
9 = Ordentliche Erträge	861.836	764.200	747.700	747.700	747.700	747.700
10 Personalaufwendungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis	861.836	753.400	741.500	736.600	736.200	735.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	861.836	753.400	741.500	736.600	736.200	735.900
25 = Ergebnis	861.836	753.400	741.500	736.600	736.200	735.900

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	861.836	764.200	747.700	747.700	747.700	747.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.836	764.200	747.700	747.700	747.700	747.700	0
9 Personalauszahlungen	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.800	6.200	11.100	11.500	11.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	861.836	753.400	741.500	736.600	736.200	735.900	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:	Herr Barth/ Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.438	194.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.763	705.200	715.000	736.700	736.700	736.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	85.527	30.500	50.100	45.600	45.600	45.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.398	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
9 = Ordentliche Erträge	1.442.125	951.800	787.300	804.500	804.500	804.500
10 Personalaufwendungen	568.579	1.040.900	1.015.600	1.065.900	1.091.000	1.114.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271.073	1.414.400	1.335.800	1.338.700	1.335.700	1.335.700
13 + Transferaufwendungen	589.826	194.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.657	33.000	52.000	52.000	42.000	32.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.674.999	1.536.600	1.531.000	1.510.300	1.497.800	1.491.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.133.135	4.218.900	3.934.400	3.966.900	3.966.500	3.973.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.691.009	-3.267.100	-3.147.100	-3.162.400	-3.162.000	-3.169.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.691.009	-3.267.100	-3.147.100	-3.162.400	-3.162.000	-3.169.100
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	-3.150.100	-3.164.400	-3.164.000	-3.171.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	715.500	194.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.380	705.200	715.000	736.700	736.700	736.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.527	30.500	50.100	45.600	45.600	45.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	400	400	400	400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.407	929.900	765.500	782.700	782.700	782.700	0
9 Personalauszahlungen	568.579	1.040.900	1.015.600	1.065.900	1.091.000	1.114.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.324	1.414.400	1.335.800	1.338.700	1.335.700	1.335.700	0
12 + Transferauszahlungen	589.826	194.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.457	33.000	52.000	52.000	42.000	32.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.187	2.682.300	2.403.400	2.456.600	2.468.700	2.481.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-904.780	-1.752.400	-1.637.900	-1.673.900	-1.686.000	-1.699.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.207	1.208.600	83.300	750.600	1.274.900	561.600	0
22 + Baumaßnahmen	23.830	0	10.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202.403	50.000	953.300	782.000	60.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.440	1.258.600	1.046.600	1.532.600	1.334.900	561.600	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	1.398.800	2.156.000	2.060.000	955.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	17.699	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.090	1.400.800	1.418.800	2.157.000	2.061.000	956.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.003.650	-142.200	-372.200	-624.400	-726.100	-394.400	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.438	194.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.468	111.500	123.000	123.000	123.000	123.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	45.475	500	5.100	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.174	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
9 = Ordentliche Erträge	874.555	328.100	150.300	145.800	145.800	145.800
10 Personalaufwendungen	385.612	545.300	544.500	545.100	558.700	572.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.839	564.500	530.100	506.000	506.000	506.000
13 + Transferaufwendungen	589.826	194.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.476	33.000	52.000	52.000	42.000	32.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.604.947	1.469.900	1.468.500	1.449.000	1.438.300	1.434.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.058.701	2.806.700	2.595.100	2.552.100	2.545.000	2.545.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.184.146	-2.478.600	-2.444.800	-2.406.300	-2.399.200	-2.399.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.184.146	-2.478.600	-2.444.800	-2.406.300	-2.399.200	-2.399.800
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	-2.447.800	-2.408.300	-2.401.200	-2.401.800

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	715.500	194.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.254	111.500	123.000	123.000	123.000	123.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.475	500	5.100	600	600	600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	400	400	400	400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.230	306.200	128.500	124.000	124.000	124.000	0
9 Personalauszahlungen	385.612	545.300	544.500	545.100	558.700	572.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.329	564.500	530.100	506.000	506.000	506.000	0
12 + Transferauszahlungen	589.826	194.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.457	33.000	52.000	52.000	42.000	32.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.224	1.336.800	1.126.600	1.103.100	1.106.700	1.110.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-476.994	-1.030.600	-998.100	-979.100	-982.700	-986.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.207	1.208.600	83.300	617.300	1.141.600	561.600	0
22 + Baumaßnahmen	23.830	0	10.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202.403	50.000	953.300	782.000	60.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.440	1.258.600	1.046.600	1.399.300	1.201.600	561.600	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	1.338.800	1.896.000	1.800.000	915.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	17.699	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.346	1.360.300	1.342.800	1.896.000	1.800.000	915.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-987.907	-101.700	-296.200	-496.700	-598.400	-353.400	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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.438	194.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.468	111.500	123.000	123.000	123.000	123.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	45.475	500	5.100	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.174	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
9 = Ordentliche Erträge	874.555	328.100	150.300	145.800	145.800	145.800
10 Personalaufwendungen	385.612	545.300	544.500	545.100	558.700	572.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.839	564.500	530.100	506.000	506.000	506.000
13 + Transferaufwendungen	589.826	194.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.476	33.000	52.000	52.000	42.000	32.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.604.947	1.469.900	1.468.500	1.449.000	1.438.300	1.434.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.058.701	2.806.700	2.595.100	2.552.100	2.545.000	2.545.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.184.146	-2.478.600	-2.444.800	-2.406.300	-2.399.200	-2.399.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.184.146	-2.478.600	-2.444.800	-2.406.300	-2.399.200	-2.399.800
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	-2.447.800	-2.408.300	-2.401.200	-2.401.800

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	715.500	194.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.254	111.500	123.000	123.000	123.000	123.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.475	500	5.100	600	600	600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	400	400	400	400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.230	306.200	128.500	124.000	124.000	124.000	0
9 Personalauszahlungen	385.612	545.300	544.500	545.100	558.700	572.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.329	564.500	530.100	506.000	506.000	506.000	0
12 + Transferauszahlungen	589.826	194.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.457	33.000	52.000	52.000	42.000	32.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.224	1.336.800	1.126.600	1.103.100	1.106.700	1.110.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-476.994	-1.030.600	-998.100	-979.100	-982.700	-986.800	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.207	1.208.600	83.300	617.300	1.141.600	561.600	0
22 + Baumaßnahmen	23.830	0	10.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202.403	50.000	953.300	782.000	60.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.440	1.258.600	1.046.600	1.399.300	1.201.600	561.600	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	1.338.800	1.896.000	1.800.000	915.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	17.699	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.346	1.360.300	1.342.800	1.896.000	1.800.000	915.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-987.907	-101.700	-296.200	-496.700	-598.400	-353.400	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		

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 Brandschutzaufgaben - Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge - Maßnahmen zum Wegebau und Haltestellen - Planung, Entwurf von Hochbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) einschl. technischer Bauten, Grün- und Sportanlagen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - Sicherung und Durchsetzung von Mängelansprüchen - Informationsveranstaltungen für BürgerInnen
Ingenieurbauten - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.)

Ziele

Neubau:

- gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung:

- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur - Gewährleistung bautechnischer Sicherheit der Straßen, Geh- und Radwege - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von Straßen und Straßenkörpern - Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller genannten Bestandteile der Straßen

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.438	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.406	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	41.510	0	4.600	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.174	21.900	21.800	21.800	21.800	21.800
9 = Ordentliche Erträge	868.527	131.900	146.400	141.900	141.900	141.900
10 Personalaufwendungen	385.612	396.100	356.200	415.400	425.800	436.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.839	564.500	529.500	506.000	506.000	506.000
13 + Transferaufwendungen	589.826	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.835	32.000	22.000	22.000	12.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.604.947	1.469.900	1.468.500	1.449.000	1.438.300	1.434.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.058.060	2.462.500	2.376.200	2.392.400	2.382.100	2.379.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.189.532	-2.330.600	-2.229.800	-2.250.500	-2.240.200	-2.237.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.189.532	-2.330.600	-2.229.800	-2.250.500	-2.240.200	-2.237.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278	5.300	3.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	-2.191.810	-2.335.900	-2.232.800	-2.252.500	-2.242.200	-2.239.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	678.042	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.483	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.510	0	4.600	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.035	110.000	124.600	120.100	120.100	120.100	0
9 Personalauszahlungen	385.612	396.100	356.200	415.400	425.800	436.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.329	564.500	529.500	506.000	506.000	506.000	0
12 + Transferauszahlungen	589.826	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.816	32.000	22.000	22.000	12.000	2.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.583	992.600	907.700	943.400	943.800	944.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-519.548	-882.600	-783.100	-823.300	-823.700	-824.500	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.207	1.208.600	83.300	617.300	1.141.600	561.600	0
22 + Baumaßnahmen	23.830	0	10.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	202.403	50.000	953.300	782.000	60.000	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.440	1.258.600	1.046.600	1.399.300	1.201.600	561.600	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	1.338.800	1.896.000	1.800.000	915.000	0
32 + sonstige Investitionsauszahlungen	17.699	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.346	1.360.300	1.342.800	1.896.000	1.800.000	915.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-987.907	-101.700	-296.200	-496.700	-598.400	-353.400	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3000 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.207	293.800	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	666.600	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	60.000	1.000.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.000	-333.400	0	0
3010 Augustinern							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.300	297.300	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	446.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-21.700	-148.700	0	0	0
3011 Stützmauer Wipertistraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	414.800	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3013 Steinbrücke							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3015 Straßenbau Im Hagen Gernrode							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	12.360	0	0	0	0	0	0
3017 Straßenbau R.-Breidscheid- Straße Gernrode							
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
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
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	3.056	0	16.000	0	0	0	0
3024 Straßenbau Tempelstraße Bad Suderode							
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
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
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
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
3029 Straßenbau Gernrode Willy-Lohmann-Straße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	157.097	0	0	0	30.000	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	10.000	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152	0	404.500	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.152	0	-244.500	0	30.000	0	0
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	45.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	-45.000	0
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							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-32.000	0	0	0	0	0
3036 Kanalbau Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	272.700	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-272.700	0	0	0	0
3039 Konvent Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	396.600	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-396.600	0	0	0	0
3040 Steinweg Quedlinburg							

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	320.000	280.000	366.600	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	480.000	420.000	550.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-160.000	-140.000	-183.400	0
3041 Schulstraße QLB							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	0
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
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
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	10.000	60.000	60.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	-60.000	-60.000	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

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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	779.300	770.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	779.300	770.000	0	0	0
3051 Erschließung Industriegebiet Quarmbeck							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	195.000	195.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	300.000	300.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.000	-105.000	-105.000	0
3052 Bockstraße Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	370.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	-370.000	0	0	0
3053 Klink Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-80.000	0	0	0
9012 Poller							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	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
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
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.101	Gemeindestraßen		
Unterprodukt	5.4.1.101.02	Gemeindestraßen - Verwaltung		

Beschreibung

- Aufgaben des Straßenbaulastträgers (u. a. Führung eines Straßenbestandverzeichnisses, Widmung, Zufahrten, Straßenrecht) - Festsetzung und Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen - sämtliche Maßnahmen i. R. d. Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbes. Veranlagung, Stundung, Widerspruchsbearbeitung, Aussetzung, Niederschlagung, Erlass sowie Berechnung von Zinsen (Verrentung) - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus - Ahndung widerrechtlicher Nutzung öffentlichen Straßenraumes, Ordnungswidrigkeitsverfahren

Ziele

- Einräumung von Rechten über den Gemeingebrauch hinaus - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Gemeindestraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	194.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.965	500	500	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	200	400	400	400	400
9 = Ordentliche Erträge	6.027	196.200	3.900	3.900	3.900	3.900
10 Personalaufwendungen	0	149.200	188.300	129.700	132.900	136.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	194.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	641	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	641	344.200	218.900	159.700	162.900	166.200
18 = Ordentliches Ergebnis	5.386	-148.000	-215.000	-155.800	-159.000	-162.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	5.386	-148.000	-215.000	-155.800	-159.000	-162.300
25 = Ergebnis	5.386	-148.000	-215.000	-155.800	-159.000	-162.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.458	194.000	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.965	500	500	500	500	500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	400	400	400	400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.195	196.200	3.900	3.900	3.900	3.900	0
9 Personalauszahlungen	0	149.200	188.300	129.700	132.900	136.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	194.000	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	641	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641	344.200	218.900	159.700	162.900	166.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	42.553	-148.000	-215.000	-155.800	-159.000	-162.300	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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	49.200	41.100	55.400	54.900	56.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	49.200	41.100	55.400	54.900	56.200
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-49.200	-41.100	-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	-41.100	-55.400	-54.900	-56.200
25 = Ergebnis	0	-49.200	-41.100	-55.400	-54.900	-56.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	49.200	41.100	55.400	54.900	56.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.200	41.100	55.400	54.900	56.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-49.200	-41.100	-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		extern und intern
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.2.101	Kreisstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	49.200	41.100	55.400	54.900	56.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	49.200	41.100	55.400	54.900	56.200
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-49.200	-41.100	-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	-41.100	-55.400	-54.900	-56.200
25 = Ergebnis	0	-49.200	-41.100	-55.400	-54.900	-56.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.2.101	Kreisstraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	49.200	41.100	55.400	54.900	56.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.200	41.100	55.400	54.900	56.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-49.200	-41.100	-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

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	15.400	12.600	22.100	22.600	23.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	15.400	12.600	22.100	22.600	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-15.400	-12.600	-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	-12.600	-22.100	-22.600	-23.100
25 = Ergebnis	0	-15.400	-12.600	-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	

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	15.400	12.600	22.100	22.600	23.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.400	12.600	22.100	22.600	23.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-15.400	-12.600	-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:	Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.2.101	Kreisstraßen		
Unterprodukt	5.4.2.101.02	Kreisstraßen - Verwaltung		

Beschreibung

- Aufgaben des Straßenbaulastträgers (u. a. Führung eines Straßenbestandverzeichnisses, Sondernutzung (Tiefbau), Zufahrten, Straßenrecht) - Festsetzung und Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen - sämtliche Maßnahmen i. R. d. Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbes. Veranlagung, Stundung, Widerspruchsbearbeitung, Aussetzung, Niederschlagung, Erlass sowie Berechnung von Zinsen (Verrentung) - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus - Ahndung widerrechtlicher Nutzung öffentlichen Straßenraumes, Ordnungswidrigkeitsverfahren

Ziele

- Einräumung von Rechten über den Gemeingebrauch hinaus - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Kreisstraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	33.800	28.500	33.300	32.300	33.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.800	28.500	33.300	32.300	33.100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-33.800	-28.500	-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	-28.500	-33.300	-32.300	-33.100
25 = Ergebnis	0	-33.800	-28.500	-33.300	-32.300	-33.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	33.800	28.500	33.300	32.300	33.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.800	28.500	33.300	32.300	33.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-33.800	-28.500	-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 Barth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	49.200	46.900	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	51.900	50.600	51.800	53.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-50.400	-51.900	-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	-51.900	-50.600	-51.800	-53.000
25 = Ergebnis	0	-50.400	-51.900	-50.600	-51.800	-53.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	49.200	46.900	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	51.900	50.600	51.800	53.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-50.400	-51.900	-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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	49.200	46.900	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	51.900	50.600	51.800	53.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-50.400	-51.900	-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	-51.900	-50.600	-51.800	-53.000
25 = Ergebnis	0	-50.400	-51.900	-50.600	-51.800	-53.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Barth
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.3.101	Landesstraßen		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	49.200	46.900	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	51.900	50.600	51.800	53.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-50.400	-51.900	-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 Brandschutzaufgaben - Ermittlung beitragsfähiger Kosten für Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge - Maßnahmen zum Wegebau und Haltestellen - Planung, Entwurf von Hochbauten (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten) einschl. technischer Bauten, Grün- und Sportanlagen - Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen - Fördermittelbeantragung und -abrechnung - Sicherung und Durchsetzung von Mängelansprüchen - Informationsveranstaltungen für BürgerInnen
Ingenieurbauten - Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten (Brückenbauten, Stützmauern usw.)

Ziele

Neubau:

- gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten - termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung - Verbesserung der Infrastruktur - Sicherstellung der Erschließung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - wirtschaftliche Instandsetzung der Straßen - reibungsloser Verkehrsfluss - ordnungsgemäße Funktion des Parkleitsystems - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Unterhaltung:

- ordnungsgemäßer Zustand des Straßenkörpers - Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur - Gewährleistung bautechnischer Sicherheit der Straßen, Geh- und Radwege - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von Straßen und Straßenkörpern - Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes aller genannten Bestandteile der Straßen

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Landesstraßen, Geh- und Radwege

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	15.400	13.300	14.100	14.500	14.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.600	18.300	19.100	19.500	19.900
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-16.600	-18.300	-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	-18.300	-19.100	-19.500	-19.900
25 = Ergebnis	0	-16.600	-18.300	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	15.400	13.300	14.100	14.500	14.900	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	16.600	18.300	19.100	19.500	19.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-16.600	-18.300	-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:	Herr Löw
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.3.101	Landesstraßen		
Unterprodukt	5.4.3.101.02	Landesstraßen - Verwaltung		

Beschreibung

- Aufgaben des Straßenbaulastträgers (u. a. Führung eines Straßenbestandverzeichnisses, Sondernutzung (Tiefbau), Zufahrten, Straßenrecht) - Festsetzung und Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen - sämtliche Maßnahmen i. R. d. Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbes. Veranlagung, Stundung, Widerspruchsbearbeitung, Aussetzung, Niederschlagung, Erlass sowie Berechnung von Zinsen (Verrentung) - Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden - Erlaubnisse zur Nutzung des öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus - Ahndung widerrechtlicher Nutzung öffentlichen Straßenraumes, Ordnungswidrigkeitenverfahren

Ziele

- Einräumung von Rechten über den Gemeingebrauch hinaus - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Landesstraßen, Geh- und Radwege, Grundstückseigentümer

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	33.800	33.600	31.500	32.300	33.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.800	33.600	31.500	32.300	33.100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-33.800	-33.600	-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	-33.600	-31.500	-32.300	-33.100
25 = Ergebnis	0	-33.800	-33.600	-31.500	-32.300	-33.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Löw
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	33.800	33.600	31.500	32.300	33.100	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.800	33.600	31.500	32.300	33.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-33.800	-33.600	-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:	Frau Held/ Frau Zander
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	195.719	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10 Personalaufwendungen	182.967	329.700	320.900	354.600	363.600	368.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.898	786.200	752.700	787.700	784.700	784.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	63.963	60.400	56.500	55.300	53.500	51.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.052.008	1.176.300	1.130.100	1.197.600	1.201.800	1.204.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-856.289	-936.300	-875.100	-942.600	-946.800	-949.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-856.289	-936.300	-875.100	-942.600	-946.800	-949.300
25 = Ergebnis	-856.289	-936.300	-875.100	-942.600	-946.800	-949.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held/ Frau Zander
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.325	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000	0
9 Personalauszahlungen	182.967	329.700	320.900	354.600	363.600	368.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.659	786.200	752.700	787.700	784.700	784.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.626	1.115.900	1.073.600	1.142.300	1.148.300	1.153.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-783.301	-875.900	-818.600	-887.300	-893.300	-898.300	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	3.980	5.000	16.000	1.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	60.000	60.000	60.000	40.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980	25.000	76.000	61.000	61.000	41.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.980	-25.000	-76.000	-61.000	-61.000	-41.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held / Frau Zander
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 / Frau Zander
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	224	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	195.719	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
10 Personalaufwendungen	182.967	329.700	320.900	354.600	363.600	368.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.898	786.200	752.700	787.700	784.700	784.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	63.963	60.400	56.500	55.300	53.500	51.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.052.008	1.176.300	1.130.100	1.197.600	1.201.800	1.204.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-856.289	-936.300	-875.100	-942.600	-946.800	-949.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-856.289	-936.300	-875.100	-942.600	-946.800	-949.300
25 = Ergebnis	-856.289	-936.300	-875.100	-942.600	-946.800	-949.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held / Frau Zander
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.325	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000	0
9 Personalauszahlungen	182.967	329.700	320.900	354.600	363.600	368.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.659	786.200	752.700	787.700	784.700	784.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.626	1.115.900	1.073.600	1.142.300	1.148.300	1.153.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-783.301	-875.900	-818.600	-887.300	-893.300	-898.300	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	3.980	5.000	16.000	1.000	1.000	1.000	0
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	60.000	60.000	60.000	40.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.980	25.000	76.000	61.000	61.000	41.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.980	-25.000	-76.000	-61.000	-61.000	-41.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Zander
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.5.101	Stadtreinigung und Straßenbeleuchtung		
Unterprodukt	5.4.5.101.01	Straßenbeleuchtung		

Beschreibung

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

NutzerInnen der Straßen

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Zander
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	40.052	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9 = Ordentliche Erträge	40.052	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Personalaufwendungen	0	11.900	5.900	11.500	11.800	12.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.059	550.000	530.000	570.000	570.000	570.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	61.030	58.400	54.500	53.300	51.500	49.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	661.088	620.300	590.400	634.800	633.300	631.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-621.036	-590.300	-545.400	-589.800	-588.300	-586.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-621.036	-590.300	-545.400	-589.800	-588.300	-586.800
25 = Ergebnis	-621.036	-590.300	-545.400	-589.800	-588.300	-586.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Zander
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.052	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.052	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
9 Personalauszahlungen	0	11.900	5.900	11.500	11.800	12.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.839	550.000	530.000	570.000	570.000	570.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.839	561.900	535.900	581.500	581.800	582.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-546.787	-531.900	-490.900	-536.500	-536.800	-537.000	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
31 + Baumaßnahmen	0	20.000	60.000	60.000	60.000	40.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000	60.000	60.000	60.000	40.000	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Zander
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	60.000	60.000	60.000	40.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.443	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	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	315.000	343.100	351.800	356.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.839	236.200	222.700	217.700	214.700	214.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	181	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.933	2.000	2.000	2.000	2.000	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.920	556.000	539.700	562.800	568.500	572.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-235.253	-346.000	-329.700	-352.800	-358.500	-362.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-235.253	-346.000	-329.700	-352.800	-358.500	-362.500
25 = Ergebnis	-235.253	-346.000	-329.700	-352.800	-358.500	-362.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	315.000	343.100	351.800	356.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.821	236.200	222.700	217.700	214.700	214.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.787	554.000	537.700	560.800	566.500	571.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-236.514	-344.000	-327.700	-350.800	-356.500	-361.300	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	3.980	1.000	16.000	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4004 Fahrzeuge Straßenreinigung Winterdienst							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	14.000	0	0	0	0
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
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
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.852	383.700	382.000	403.700	403.700	403.700
9 = Ordentliche Erträge	371.852	383.700	382.000	403.700	403.700	403.700
10 Personalaufwendungen	0	67.500	62.200	65.200	67.000	68.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.336	62.500	48.000	40.000	40.000	40.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.090	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.426	136.300	116.200	111.200	113.000	114.500
18 = Ordentliches Ergebnis	349.426	247.400	265.800	292.500	290.700	289.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	349.426	247.400	265.800	292.500	290.700	289.200
25 = Ergebnis	349.426	247.400	265.800	292.500	290.700	289.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.852	383.700	382.000	403.700	403.700	403.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.852	383.700	382.000	403.700	403.700	403.700	0
9 Personalauszahlungen	0	67.500	62.200	65.200	67.000	68.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.336	62.500	48.000	40.000	40.000	40.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.336	130.000	110.200	105.200	107.000	108.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	355.516	253.700	271.800	298.500	296.700	295.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	133.300	133.300	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.300	133.300	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	0	200.000	200.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.763	15.500	0	200.000	200.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.763	-15.500	0	-66.700	-66.700	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze		

Beschreibung

- Aufrechterhaltung der uneingeschränkten Nutzung durch Maßnahmen zur Instandhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen - Aufstellung, Überwachung, Leerung und Instandsetzung von Parkuhren und Parkscheinautomaten

Ziele

- Bereitstellung von ausreichenden öffentlichen Parkmöglichkeiten durch kostengünstige entgeltliche Bewirtschaftung zentral gelegener Plätze und Straßen - ordnungsgemäßer Zustand und bautechnische Sicherheit der öffentlichen Parkmöglichkeiten - optimale Ausnutzung der verkehrstechnischen Gegebenheiten zur Verbesserung der Lebensqualität - Gefahrenabwehr von öffentlichen Parkplätzen

Zielgruppe

alle NutzerInnen der öffentlichen Parkplätze

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.852	383.700	382.000	403.700	403.700	403.700
9 = Ordentliche Erträge	371.852	383.700	382.000	403.700	403.700	403.700
10 Personalaufwendungen	0	67.500	62.200	65.200	67.000	68.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.336	62.500	48.000	40.000	40.000	40.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.090	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.426	136.300	116.200	111.200	113.000	114.500
18 = Ordentliches Ergebnis	349.426	247.400	265.800	292.500	290.700	289.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	349.426	247.400	265.800	292.500	290.700	289.200
25 = Ergebnis	349.426	247.400	265.800	292.500	290.700	289.200

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.852	383.700	382.000	403.700	403.700	403.700	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.852	383.700	382.000	403.700	403.700	403.700	0
9 Personalauszahlungen	0	67.500	62.200	65.200	67.000	68.500	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.336	62.500	48.000	40.000	40.000	40.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.336	130.000	110.200	105.200	107.000	108.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	355.516	253.700	271.800	298.500	296.700	295.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	133.300	133.300	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.300	133.300	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	0	200.000	200.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.763	15.500	0	200.000	200.000	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.763	-15.500	0	-66.700	-66.700	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		extern und intern
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.6.101	Öffentliche Parkplätze		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3050 Parkplatz Stiftskirche Gernrode							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	133.300	133.300	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-66.700	-66.700	0	0
9027 Parkautomaten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	11.763	15.500	0	0	0	0	0
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	98.100	94.600	94.600	94.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.201	1.100	900	900	900	900
9 = Ordentliche Erträge	295.494	377.900	365.000	355.100	355.100	355.100
10 Personalaufwendungen	900.447	887.600	862.900	871.100	879.400	894.400
11 + Versorgungsaufwendungen	8.550	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.534	311.700	313.400	296.700	273.700	248.700
13 + Transferaufwendungen	57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.389	66.800	60.500	25.600	25.500	25.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	25.884	28.100	27.200	27.000	25.900	23.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.212.986	1.369.200	1.342.000	1.298.400	1.282.500	1.270.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-917.493	-991.300	-977.000	-943.300	-927.400	-915.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-917.493	-991.300	-977.000	-943.300	-927.400	-915.300
25 = Ergebnis	-917.493	-991.300	-977.000	-943.300	-927.400	-915.300

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	98.100	94.600	94.600	94.600	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.134	377.000	364.300	354.400	354.400	354.400	0
9 Personalauszahlungen	900.447	887.600	862.900	871.100	879.400	894.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	8.550	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.534	311.700	313.400	296.700	273.700	248.700	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	25.600	25.500	25.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.551	1.341.100	1.314.800	1.271.400	1.256.600	1.246.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-853.417	-964.100	-950.500	-917.000	-902.200	-892.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	25.400	17.100	17.100	17.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	490	300	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	23.864	29.400	27.000	18.700	18.700	18.700
10 Personalaufwendungen	638.826	547.400	528.100	550.800	564.300	572.200
11 + Versorgungsaufwendungen	6.018	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.615	106.800	161.300	137.300	136.300	111.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	11.500	21.500	11.500	11.500	11.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.145	9.100	8.300	8.200	7.600	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	736.964	674.800	719.200	707.800	719.700	700.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-713.100	-645.400	-692.200	-689.100	-701.000	-682.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-713.100	-645.400	-692.200	-689.100	-701.000	-682.200
25 = Ergebnis	-713.100	-645.400	-692.200	-689.100	-701.000	-682.200

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	25.400	17.100	17.100	17.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.474	29.200	27.000	18.700	18.700	18.700	0
9 Personalauszahlungen	638.826	547.400	528.100	550.800	564.300	572.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	6.018	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.615	106.800	161.300	137.300	136.300	111.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.329	11.500	21.500	11.500	11.500	11.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.789	665.700	710.900	699.600	712.100	695.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-704.314	-636.500	-683.900	-680.900	-693.400	-676.300	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	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 wohnungsnah Grünflächen - Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen - Erhöhung der sozialen sowie wirtschaftlichen Standort- und Lebensqualität - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung - Einhaltung der technischen Standards

Zielgruppe

alle NutzerInnen der Anlagen, EinwohnerInnen, Touristen

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	25.400	17.100	17.100	17.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	490	300	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	23.864	29.400	27.000	18.700	18.700	18.700
10 Personalaufwendungen	638.826	547.400	528.100	550.800	564.300	572.200
11 + Versorgungsaufwendungen	6.018	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.615	106.800	161.300	137.300	136.300	111.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359	11.500	21.500	11.500	11.500	11.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.145	9.100	8.300	8.200	7.600	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	736.964	674.800	719.200	707.800	719.700	700.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-713.100	-645.400	-692.200	-689.100	-701.000	-682.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-713.100	-645.400	-692.200	-689.100	-701.000	-682.200
25 = Ergebnis	-713.100	-645.400	-692.200	-689.100	-701.000	-682.200

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	25.400	17.100	17.100	17.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.474	29.200	27.000	18.700	18.700	18.700	0
9 Personalauszahlungen	638.826	547.400	528.100	550.800	564.300	572.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	6.018	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.615	106.800	161.300	137.300	136.300	111.300	0
13 + Sonstige Auszahlungen	1.329	11.500	21.500	11.500	11.500	11.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.789	665.700	710.900	699.600	712.100	695.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-704.314	-636.500	-683.900	-680.900	-693.400	-676.300	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	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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
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
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	55.500	29.100	16.400	17.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305	40.000	60.300	60.000	40.000	40.000
13 + Transferaufwendungen	57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.487	165.400	193.800	167.100	134.400	135.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-77.487	-165.400	-163.800	-132.100	-99.400	-100.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-77.487	-165.400	-163.800	-132.100	-99.400	-100.000
25 = Ergebnis	-77.487	-165.400	-163.800	-132.100	-99.400	-100.000

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	55.500	29.100	16.400	17.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305	40.000	60.300	60.000	40.000	40.000	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	193.800	167.100	134.400	135.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.487	-165.400	-163.800	-132.100	-99.400	-100.000	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	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.2.101	Öffentliche Gewässer		

Beschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern und konstruktiven Anlagen - Entwurf, Planung, Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauten an Wasserläufen sowie Gewässern - Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele

- naturnahe Bewirtschaftung der Gewässer - sicherer und ökologischer Gewässer- und Hochwasserschutz - Verbesserung der Wasserqualität - Nutzung als Badegewässer - Schaffung von Erholungsräumen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen, Touristen, GrundstückseigentümerInnen in hochwassergefährdeten Gebieten, Bürgermeister, Stadtrat, andere Behörden

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	55.500	29.100	16.400	17.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305	40.000	60.300	60.000	40.000	40.000
13 + Transferaufwendungen	57.182	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.487	165.400	193.800	167.100	134.400	135.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-77.487	-165.400	-163.800	-132.100	-99.400	-100.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-77.487	-165.400	-163.800	-132.100	-99.400	-100.000
25 = Ergebnis	-77.487	-165.400	-163.800	-132.100	-99.400	-100.000

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	55.500	29.100	16.400	17.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.305	40.000	60.300	60.000	40.000	40.000	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	193.800	167.100	134.400	135.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.487	-165.400	-163.800	-132.100	-99.400	-100.000	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:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.700	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	711	700	700	700	700	700
9 = Ordentliche Erträge	228.209	308.600	258.900	252.300	252.300	252.300
10 Personalaufwendungen	194.536	189.600	175.300	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	56.700	58.600	58.600	58.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441	33.000	30.300	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.596	17.000	16.900	16.800	16.300	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.072	383.100	279.200	270.700	274.900	279.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.863	-74.500	-20.300	-18.400	-22.600	-27.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-88.863	-74.500	-20.300	-18.400	-22.600	-27.100
25 = Ergebnis	-88.863	-74.500	-20.300	-18.400	-22.600	-27.100

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.700	6.500	6.500	6.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.239	307.900	258.200	251.600	251.600	251.600	0
9 Personalauszahlungen	194.536	189.600	175.300	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	56.700	58.600	58.600	58.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	920	33.000	30.300	5.800	5.800	5.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.955	366.100	262.300	253.900	258.600	263.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.716	-58.200	-4.100	-2.300	-7.000	-11.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen 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 Grabnutzungsverhältnisses - 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.700	6.500	6.500	6.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	711	700	700	700	700	700
9 = Ordentliche Erträge	228.209	308.600	258.900	252.300	252.300	252.300
10 Personalaufwendungen	194.536	189.600	175.300	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	56.700	58.600	58.600	58.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117	33.000	30.300	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.596	17.000	16.900	16.800	16.300	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.748	383.100	279.200	270.700	274.900	279.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.539	-74.500	-20.300	-18.400	-22.600	-27.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-88.539	-74.500	-20.300	-18.400	-22.600	-27.100
25 = Ergebnis	-88.539	-74.500	-20.300	-18.400	-22.600	-27.100

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	6.700	6.500	6.500	6.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.239	307.900	258.200	251.600	251.600	251.600	0
9 Personalauszahlungen	194.536	189.600	175.300	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	56.700	58.600	58.600	58.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	920	33.000	30.300	5.800	5.800	5.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.955	366.100	262.300	253.900	258.600	263.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.716	-58.200	-4.100	-2.300	-7.000	-11.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	100	200	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	711	700	700	700	700	700
9 = Ordentliche Erträge	221.864	302.100	252.400	245.800	245.800	245.800
10 Personalaufwendungen	194.536	179.000	170.700	179.400	183.800	188.500
11 + Versorgungsaufwendungen	2.532	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.080	133.500	46.700	48.600	48.600	48.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117	33.000	30.300	5.800	5.800	5.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.596	17.000	16.900	16.800	16.300	15.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.861	362.500	264.600	250.600	254.500	258.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.997	-60.400	-12.200	-4.800	-8.700	-13.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-59.997	-60.400	-12.200	-4.800	-8.700	-13.000
25 = Ergebnis	-59.997	-60.400	-12.200	-4.800	-8.700	-13.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Held
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		extern und intern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.3.101	Friedhöfe		
Unterprodukt	5.5.3.101.01	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	100	200	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.894	301.400	251.700	245.100	245.100	245.100	0
9 Personalauszahlungen	194.536	179.000	170.700	179.400	183.800	188.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	2.532	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.080	133.500	46.700	48.600	48.600	48.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	920	33.000	30.300	5.800	5.800	5.800	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.068	345.500	247.700	233.800	238.200	242.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.173	-44.100	4.000	11.300	6.900	2.200	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen 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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000 Fahrzeuge Friedhof							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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 Investitionszuwendungen	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
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	5.5.3.101.02	Friedhof Gernrode		

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		

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	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	4.600	10.100	10.400	10.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.887	20.600	14.600	20.100	20.400	20.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.542	-14.100	-8.100	-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	-8.100	-13.600	-13.900	-14.100
25 = Ergebnis	-28.542	-14.100	-8.100	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	4.600	10.100	10.400	10.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.887	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.887	20.600	14.600	20.100	20.400	20.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.542	-14.100	-8.100	-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 und intern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.3.101	Friedhöfe		
Unterprodukt	5.5.3.101.2	Friedhof Gernrode		

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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	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	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	49.100	48.100	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	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.345	54.600	53.600	53.400	54.800	55.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.345	-54.600	-53.600	-53.400	-54.800	-55.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.345	-54.600	-53.600	-53.400	-54.800	-55.200
25 = Ergebnis	-2.345	-54.600	-53.600	-53.400	-54.800	-55.200

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	49.100	48.100	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	51.600	51.400	52.800	53.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.345	-52.600	-51.600	-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 Landschaftspflege		

Beschreibung

Artenschutz - Schutz und Pflege von Tieren, Schutz des Lebensraumes gefährdeter Tierarten - Verwaltungsaufgaben Baumschutz - Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen
Landschaftsentwicklung - Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung - Landschaftsschutz Naturdenkmäler - Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern

Ziele

- Sicherung, Schutz, Pflege und Gestaltung von Natur und Umwelt - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopenvielfalt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen, Erholungssuchende

Doppischer Produktplan 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 Landschaftspflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	49.100	48.100	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	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.345	54.600	53.600	53.400	54.800	55.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.345	-54.600	-53.600	-53.400	-54.800	-55.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.345	-54.600	-53.600	-53.400	-54.800	-55.200
25 = Ergebnis	-2.345	-54.600	-53.600	-53.400	-54.800	-55.200

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 Landschaftspflege		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen	0	49.100	48.100	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	51.600	51.400	52.800	53.200	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.345	-52.600	-51.600	-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 Landschaftspflege		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	55.900	53.800	55.200	56.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301	18.000	31.700	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	96.200	99.400	98.700	99.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.697	-51.400	-47.100	-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	-47.100	-50.300	-49.600	-50.800
25 = Ergebnis	-35.697	-51.400	-47.100	-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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	55.900	53.800	55.200	56.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301	18.000	31.700	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	96.200	99.400	98.700	99.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.554	-51.400	-47.100	-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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	55.900	53.800	55.200	56.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301	18.000	31.700	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	96.200	99.400	98.700	99.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.697	-51.400	-47.100	-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	-47.100	-50.300	-49.600	-50.800
25 = Ergebnis	-35.697	-51.400	-47.100	-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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	55.900	53.800	55.200	56.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301	18.000	31.700	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	96.200	99.400	98.700	99.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-35.554	-51.400	-47.100	-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:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.202	675.000	731.000	731.000	731.000	731.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.344	118.900	79.200	95.000	98.000	98.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.543	12.100	152.100	15.100	15.100	15.100
7 + Finanzerträge	72.417	327.000	1.100.000	358.100	504.900	399.000
9 = Ordentliche Erträge	820.506	1.133.000	2.062.300	1.199.200	1.349.000	1.243.100
10 Personalaufwendungen	55.007	156.100	108.700	152.300	155.900	158.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.146	79.800	45.900	41.300	41.300	40.400
13 + Transferaufwendungen	464.625	482.200	506.700	424.700	427.700	430.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	150.689	213.500	355.100	226.800	230.100	213.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.686	34.800	34.800	29.800	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	738.153	966.400	1.051.200	874.900	859.700	847.200
18 = Ordentliches Ergebnis	82.353	166.600	1.011.100	324.300	489.300	395.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	82.353	166.600	1.011.100	324.300	489.300	395.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	82.353	156.600	1.008.100	321.300	486.300	392.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Ruch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
			Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.482	675.000	731.000	731.000	731.000	731.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.844	118.900	79.200	95.000	98.000	98.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	63.214	12.100	152.100	15.100	15.100	15.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.417	327.000	1.100.000	358.100	504.900	399.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.957	1.133.000	2.062.300	1.199.200	1.349.000	1.243.100	0
9 Personalauszahlungen	55.007	156.100	108.700	152.300	155.900	158.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.030	79.800	45.900	41.300	41.300	40.400	0
12 + Transferauszahlungen	464.625	482.200	506.700	424.700	427.700	430.700	0
13 + Sonstige Auszahlungen	167.869	213.500	355.100	226.800	230.100	213.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.531	931.600	1.016.400	845.100	855.000	842.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	118.426	201.400	1.045.900	354.100	494.000	400.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.500	60.000	0	0	0	0
21 + Veräußerung von Finanzanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	73.500	60.000	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	60.600	0	0	0	0
30 + Erwerb von Finanzanlagen	0	20.000	13.100	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.700	73.700	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	-23.200	-13.700	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0	100	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	4.000	4.000	4.000	4.500
13 + Transferaufwendungen	0	12.500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	511	11.000	30.900	30.900	10.900	10.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	329	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.991	96.600	105.300	107.200	88.900	91.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.991	-96.500	-105.200	-107.100	-88.800	-91.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-52.991	-96.500	-105.200	-107.100	-88.800	-91.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-52.991	-97.500	-106.200	-108.100	-89.800	-92.100

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	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	4.000	4.000	4.000	4.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	12.500	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	511	11.000	30.900	30.900	10.900	10.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.662	96.200	104.900	106.800	88.500	90.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.662	-96.100	-104.800	-106.700	-88.400	-90.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen 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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	600	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.700	600	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	-600	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
9 = Ordentliche Erträge	0	100	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	4.000	4.000	4.000	4.500
13 + Transferaufwendungen	0	12.500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	511	11.000	30.900	30.900	10.900	10.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	329	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.991	96.600	105.300	107.200	88.900	91.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-52.991	-96.500	-105.200	-107.100	-88.800	-91.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-52.991	-96.500	-105.200	-107.100	-88.800	-91.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-52.991	-97.500	-106.200	-108.100	-89.800	-92.100

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 + sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	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	4.000	4.000	4.000	4.500	0
12 + Transferauszahlungen	0	12.500	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen	511	11.000	30.900	30.900	10.900	10.900	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.662	96.200	104.900	106.800	88.500	90.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.662	-96.100	-104.800	-106.700	-88.400	-90.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen 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
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immat Vermögensgegenständen	0	0	600	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.700	600	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.200	-600	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9003 Fahrgastinformationsterminal							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.500	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	13.500	0	0	0	0	0
9800 Sammelposten							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	600	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-600	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	74.200	90.000	93.000	93.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.543	12.000	152.000	15.000	15.000	15.000
7 + Finanzerträge	72.417	327.000	1.100.000	358.100	504.900	399.000
9 = Ordentliche Erträge	153.544	482.900	1.351.200	488.100	637.900	532.000
10 Personalaufwendungen	0	37.300	34.900	40.700	41.800	42.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.683	67.700	36.900	37.300	37.300	35.900
13 + Transferaufwendungen	46.016	46.200	468.200	386.200	389.200	392.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	40.573	97.200	219.000	90.700	114.000	97.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.358	34.400	34.400	29.400	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.631	282.800	793.400	584.300	586.600	572.300
18 = Ordentliches Ergebnis	2.913	200.100	557.800	-96.200	51.300	-40.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.913	200.100	557.800	-96.200	51.300	-40.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	2.913	191.100	555.800	-98.200	49.300	-42.300

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	74.200	90.000	93.000	93.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	63.214	12.000	152.000	15.000	15.000	15.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.417	327.000	1.100.000	358.100	504.900	399.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.100	482.900	1.351.200	488.100	637.900	532.000	0
9 Personalauszahlungen	0	37.300	34.900	40.700	41.800	42.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.568	67.700	36.900	37.300	37.300	35.900	0
12 + Transferauszahlungen	46.016	46.200	468.200	386.200	389.200	392.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	40.573	97.200	219.000	90.700	114.000	97.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.157	248.400	759.000	554.900	582.300	568.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	56.943	234.500	592.200	-66.800	55.600	-36.000	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	13.100	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	13.100	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	-20.000	-13.100	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

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.344	4.600	7.700	4.500	4.500	4.500
9 = Ordentliche Erträge	6.344	4.600	7.700	4.500	4.500	4.500
10 Personalaufwendungen	0	5.900	700	5.600	5.700	5.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.563	59.200	29.700	31.600	31.600	30.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	33.139	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.358	34.400	34.400	29.400	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.060	133.500	98.800	100.600	75.600	74.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.715	-128.900	-91.100	-96.100	-71.100	-69.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-86.715	-128.900	-91.100	-96.100	-71.100	-69.900
25 = Ergebnis	-86.715	-128.900	-91.100	-96.100	-71.100	-69.900

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.844	4.600	7.700	4.500	4.500	4.500	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.844	4.600	7.700	4.500	4.500	4.500	0
9 Personalauszahlungen	0	5.900	700	5.600	5.700	5.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.447	59.200	29.700	31.600	31.600	30.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	33.139	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.586	99.100	64.400	71.200	71.300	70.100	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.742	-94.500	-56.700	-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 Ausstellungen

Zielgruppe

Einwohner, Bürger, Touristen, Markttreiber, Aussteller

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120	8.500	7.200	5.700	5.700	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.120	39.900	41.400	40.800	41.800	42.500
18 = Ordentliches Ergebnis	22.119	-14.900	-16.400	-15.800	-16.800	-17.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	22.119	-14.900	-16.400	-15.800	-16.800	-17.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25 = Ergebnis	22.119	-23.900	-18.400	-17.800	-18.800	-19.500

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120	8.500	7.200	5.700	5.700	5.700	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.120	39.900	41.400	40.800	41.800	42.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.504	-14.900	-16.400	-15.800	-16.800	-17.500	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	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 - Bäder GmbH, Wohnungswirtschafts GmbH, Stadtwerke Quedlinburg GmbH, Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Ziele

- Abbildung der finanziellen Verbindungen zwischen Stadt und Beteiligung / Unternehmen - Einschränkung der finanziellen Belastung des städtischen Haushaltes durch Verlustausgleich

Zielgruppe

Gesellschaften, Unternehmen, Aufsichtsbehörde, Stadtrat, Gremien der Unternehmen

Doppischer Produktplan 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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	114.300	66.500	85.500	88.500	88.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	48.543	12.000	152.000	15.000	15.000	15.000
7 + Finanzerträge	72.417	327.000	1.100.000	358.100	504.900	399.000
9 = Ordentliche Erträge	120.960	453.300	1.318.500	458.600	608.400	502.500
13 + Transferaufwendungen	46.016	46.200	468.200	386.200	389.200	392.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435	63.200	185.000	56.700	80.000	63.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.451	109.400	653.200	442.900	469.200	455.400
18 = Ordentliches Ergebnis	67.509	343.900	665.300	15.700	139.200	47.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	67.509	343.900	665.300	15.700	139.200	47.100
25 = Ergebnis	67.509	343.900	665.300	15.700	139.200	47.100

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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	114.300	66.500	85.500	88.500	88.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	63.214	12.000	152.000	15.000	15.000	15.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.417	327.000	1.100.000	358.100	504.900	399.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.631	453.300	1.318.500	458.600	608.400	502.500	0
12 + Transferauszahlungen	46.016	46.200	468.200	386.200	389.200	392.200	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.435	63.200	185.000	56.700	80.000	63.200	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.451	109.400	653.200	442.900	469.200	455.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	82.180	343.900	665.300	15.700	139.200	47.100	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	13.100	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	13.100	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000	-20.000	-13.100	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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000 Geschäftsanteile Kalkbruchsanierung GmbH							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	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:	Herr Rode
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.962	650.000	706.000	706.000	706.000	706.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	666.962	650.000	711.000	711.000	711.000	711.000
10 Personalaufwendungen	6.319	58.200	3.800	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	152.500	183.400	184.200	183.700
18 = Ordentliches Ergebnis	132.431	63.000	558.500	527.600	526.800	527.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	132.431	63.000	558.500	527.600	526.800	527.300
25 = Ergebnis	132.431	63.000	558.500	527.600	526.800	527.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.858	650.000	706.000	706.000	706.000	706.000	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	711.000	711.000	711.000	711.000	0
9 Personalauszahlungen	6.319	58.200	3.800	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	152.500	183.400	184.200	183.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	114.146	63.000	558.500	527.600	526.800	527.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	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	60.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	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 Rode
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus		

Beschreibung

- Begleitung und Betreuung der QTM - Zuschusszahlung - Bearbeitung der Anfragen von Besuchern der Stadt Quedlinburg und der Ortsteile - Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten - Erarbeitung von Informationsmaterial - Betreuung von Besuchern - Kurtaxe, HATIX

Ziele

- Förderung des Bekanntheitsgrades der Stadt Quedlinburg und der Ortsteile - Steigerung der Attraktivität der Stadt Quedlinburg und der Ortsteile - Förderung des Tourismus - Förderung der Identifikation mit den Ortsteilen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, BesucherInnen, Vereine, Bevölkerung der Umgebung

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.962	650.000	706.000	706.000	706.000	706.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 = Ordentliche Erträge	666.962	650.000	711.000	711.000	711.000	711.000
10 Personalaufwendungen	6.319	58.200	3.800	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	152.500	183.400	184.200	183.700
18 = Ordentliches Ergebnis	132.431	63.000	558.500	527.600	526.800	527.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	132.431	63.000	558.500	527.600	526.800	527.300
25 = Ergebnis	132.431	63.000	558.500	527.600	526.800	527.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Rode
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.858	650.000	706.000	706.000	706.000	706.000	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	711.000	711.000	711.000	711.000	0
9 Personalauszahlungen	6.319	58.200	3.800	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	152.500	183.400	184.200	183.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	114.146	63.000	558.500	527.600	526.800	527.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	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	60.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	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 Rode
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.5.101	Fremdenverkehr / Tourismus		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	60.000	60.000	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
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.265	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.702	9.803.200	9.339.900	8.932.700	8.904.000	8.847.800
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	1.605.900	1.407.900	1.309.400
7	+ Finanzerträge	181.376	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9	= Ordentliche Erträge	28.583.678	30.283.200	28.266.800	27.798.600	27.848.600	28.108.800
13	+ Transferaufwendungen	8.952.902	8.692.100	8.617.700	8.611.800	8.611.800	8.611.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816	2.500	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.556	1.010.000	760.000	712.000	677.000	638.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.101.275	9.704.600	9.377.700	9.323.800	9.288.800	9.249.800
18	= Ordentliches Ergebnis	18.482.404	20.578.600	18.889.100	18.474.800	18.559.800	18.859.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	18.482.404	20.578.600	18.889.100	18.474.800	18.559.800	18.859.000
25	= Ergebnis	18.482.404	20.578.600	18.889.100	18.474.800	18.559.800	18.859.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Frau Frommert				
<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.205	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600	0
2 +	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.274.885	9.803.200	9.339.900	8.932.700	8.904.000	8.847.800	0
3 +	sonstige Transereinzahlungen	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.931	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.918.562	28.325.100	26.476.400	26.192.700	26.440.700	26.799.400	0
12 +	Transferauszahlungen	9.483.950	8.692.100	8.617.700	8.611.800	8.611.800	8.611.800	0
13 +	Sonstige Auszahlungen	334.090	2.500	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.100.487	1.010.000	760.000	712.000	677.000	638.000	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.918.526	9.704.600	9.377.700	9.323.800	9.288.800	9.249.800	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.000.036	18.620.500	17.098.700	16.868.900	17.151.900	17.549.600	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	875.600	880.000	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	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	875.600	880.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Frommert
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.265	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.702	9.803.200	9.339.900	8.932.700	8.904.000	8.847.800
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	1.605.900	1.407.900	1.309.400
7 + Finanzerträge	181.376	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9 = Ordentliche Erträge	28.583.678	30.283.200	28.266.800	27.798.600	27.848.600	28.108.800
13 + Transferaufwendungen	8.952.902	8.692.100	8.617.700	8.611.800	8.611.800	8.611.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816	2.500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.128.556	1.010.000	760.000	712.000	677.000	638.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.101.275	9.704.600	9.377.700	9.323.800	9.288.800	9.249.800
18 = Ordentliches Ergebnis	18.482.404	20.578.600	18.889.100	18.474.800	18.559.800	18.859.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	18.482.404	20.578.600	18.889.100	18.474.800	18.559.800	18.859.000
25 = Ergebnis	18.482.404	20.578.600	18.889.100	18.474.800	18.559.800	18.859.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Frommert
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.205	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.274.885	9.803.200	9.339.900	8.932.700	8.904.000	8.847.800	0
3 + sonstige Transereinzahlungen	564.541	2.381.900	299.600	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.931	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.918.562	28.325.100	26.476.400	26.192.700	26.440.700	26.799.400	0
12 + Transferauszahlungen	9.483.950	8.692.100	8.617.700	8.611.800	8.611.800	8.611.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	334.090	2.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.100.487	1.010.000	760.000	712.000	677.000	638.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.918.526	9.704.600	9.377.700	9.323.800	9.288.800	9.249.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.000.036	18.620.500	17.098.700	16.868.900	17.151.900	17.549.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	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	875.600	880.000	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.265	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.702	9.803.200	9.339.900	8.932.700	8.904.000	8.847.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.161.795	1.958.100	1.790.400	1.605.900	1.407.900	1.309.400
7 + Finanzerträge	181.376	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9 = Ordentliche Erträge	28.019.137	27.901.300	27.967.200	27.798.600	27.848.600	28.108.800
13 + Transferaufwendungen	8.952.902	8.692.100	8.617.700	8.611.800	8.611.800	8.611.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816	2.500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.084	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.041.802	8.739.600	8.647.700	8.641.800	8.641.800	8.641.800
18 = Ordentliches Ergebnis	18.977.335	19.161.700	19.319.500	19.156.800	19.206.800	19.467.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	18.977.335	19.161.700	19.319.500	19.156.800	19.206.800	19.467.000
25 = Ergebnis	18.977.335	19.161.700	19.319.500	19.156.800	19.206.800	19.467.000

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.205	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.274.885	9.803.200	9.339.900	8.932.700	8.904.000	8.847.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.931	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.354.021	25.943.200	26.176.800	26.192.700	26.440.700	26.799.400	0
12 + Transferauszahlungen	9.483.950	8.692.100	8.617.700	8.611.800	8.611.800	8.611.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.590	2.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.623	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.555.162	8.739.600	8.647.700	8.641.800	8.641.800	8.641.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.798.859	17.203.600	17.529.100	17.550.900	17.798.900	18.157.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	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	875.600	880.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Behnstedt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Beschreibung

Steuern: Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben Allgemeine Zuweisungen: - Zuweisungen (einmalige oder laufende Geldleistungen) des Bundes oder der Länder an die Stadt Quedlinburg - Darstellung der allgemeinen Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen - Investitionshilfe Allgemeine Umlagen: - Kreis- und Gewerbesteuerumlage

Ziele

- Aufzeigen der Finanzsituation und Stärkung der Finanzkraft der Stadt Quedlinburg - langfristige Liquiditätssicherung - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - Erzielung allgemeiner Deckungsmittel - Finanzierung von Modernisierungen und Sanierungen des gemeindeeigenen Eigentums

Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, EinwohnerInnen, Kreditinstitute

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Behnstedt
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.265	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.125.702	9.803.200	9.339.900	8.932.700	8.904.000	8.847.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.161.795	1.958.100	1.790.400	1.605.900	1.407.900	1.309.400
7 + Finanzerträge	181.376	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9 = Ordentliche Erträge	28.019.137	27.901.300	27.967.200	27.798.600	27.848.600	28.108.800
13 + Transferaufwendungen	8.952.902	8.692.100	8.617.700	8.611.800	8.611.800	8.611.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.816	2.500	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.084	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.041.802	8.739.600	8.647.700	8.641.800	8.641.800	8.641.800
18 = Ordentliches Ergebnis	18.977.335	19.161.700	19.319.500	19.156.800	19.206.800	19.467.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	18.977.335	19.161.700	19.319.500	19.156.800	19.206.800	19.467.000
25 = Ergebnis	18.977.335	19.161.700	19.319.500	19.156.800	19.206.800	19.467.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Behnstedt
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.205	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.274.885	9.803.200	9.339.900	8.932.700	8.904.000	8.847.800	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119.931	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.354.021	25.943.200	26.176.800	26.192.700	26.440.700	26.799.400	0
12 + Transferauszahlungen	9.483.950	8.692.100	8.617.700	8.611.800	8.611.800	8.611.800	0
13 + Sonstige Auszahlungen	2.590	2.500	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.623	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.555.162	8.739.600	8.647.700	8.641.800	8.641.800	8.641.800	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	15.798.859	17.203.600	17.529.100	17.550.900	17.798.900	18.157.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	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	875.600	880.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Behnstedt
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9999 Investitionshilfe							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	730.000	682.000	647.000	608.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.059.473	965.000	730.000	682.000	647.000	608.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-494.932	1.416.900	-430.400	-682.000	-647.000	-608.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-494.932	1.416.900	-430.400	-682.000	-647.000	-608.000
25 = Ergebnis	-494.932	1.416.900	-430.400	-682.000	-647.000	-608.000

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

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	730.000	682.000	647.000	608.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.364	965.000	730.000	682.000	647.000	608.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-798.823	1.416.900	-430.400	-682.000	-647.000	-608.000	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 Behnstedt
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.101	Rücklagen und Kredite		

Beschreibung

- allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen - Verwaltung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und kreditähnliche Rechtsgeschäfte - Abwicklung Schuldendienst, Schuldendiensthilfe - Anfertigung von Berechnungen und Schuldenstatistiken - Zinsanpassungen und Umschuldungen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Ziele

- Aufzeigen der Finanzsituation der Stadt Quedlinburg - lang-, mittel- und kurzfristige Liquiditätssicherung - Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen - Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes - langfristiges, wirtschaftliches Darlehensmanagement

Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Kreditinstitute, VertragspartnerInnen

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Behnstedt
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		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	730.000	682.000	647.000	608.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.059.473	965.000	730.000	682.000	647.000	608.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-494.932	1.416.900	-430.400	-682.000	-647.000	-608.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-494.932	1.416.900	-430.400	-682.000	-647.000	-608.000
25 = Ergebnis	-494.932	1.416.900	-430.400	-682.000	-647.000	-608.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Behnstedt
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		

<u>Teilfinanzplan A Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	730.000	682.000	647.000	608.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.364	965.000	730.000	682.000	647.000	608.000	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-798.823	1.416.900	-430.400	-682.000	-647.000	-608.000	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 Behnstedt
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		

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	0	0	0	0
70 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.362.390	9.755.000	3.085.000	1.881.000	1.914.000	1.948.000	0
80 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.826.877	-4.197.100	-2.387.200	-1.881.000	-1.914.000	-1.948.000	0

Investive Maßnahmen

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1002 Veräußerung von Gewerbegrundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	155.000	309.000	629.000	0
1.1.1.701.02/1002.682100 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0	0	155.000	309.000	629.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	155.000	309.000	629.000	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	14.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.701.02/1007.782100 Erwerb von Grundstücken	2.159	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-2.159	-4.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
1008 Veräußerung von Grundstücken							
13 + sonstige Investitionseinzahlungen	309.831	30.000	700.000	256.000	835.000	0	0
1.1.1.701.02/1008.682100 Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	309.831	30.000	700.000	256.000	835.000	0	0
<i>Verkauf Galgenberg, Schulstr. 7 Bad Suderode, Sonderschule BS, Alte Kleersturnhalle, Ökogarten</i> <i>Teilweise befinden sich die Vermögensgegenstände im Umlaufvermögen !!!</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	309.831	30.000	700.000	256.000	835.000	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

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2003 Sanierung Kita Süderstadt STARK III							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	1.030.000	0	0	0
3.6.5.101.18/2003.681100 Zuweisung Land Kita Süderstadt STARK V Förderprogramm STARK III 2014-2020	0	0	70.000	1.030.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	70.000	1.030.000	0	0	1.030.000
3.6.5.101.18/2003.785100 Sanierung Kita Süderstadt	0	10.000	70.000	1.030.000	0	0	1.030.000
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	-1.030.000
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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	0	0	315.400	500.000	1.473.000	900.000	0
2.5.2.101.01/2008.681001 Investitionszuweisungen vom Bund Sanierung Residenzbau	0	0	300.000	500.000	1.473.000	900.000	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	1.636.700	1.000.000	1.222.300
2.5.2.101.01/2008.785100 Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	0	0	333.300	555.600	1.636.700	1.000.000	1.222.300
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-17.900	-55.600	-163.700	-100.000	-1.222.300

Produktplan 2016								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Investitionszuwendungen	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 Investitionszuwendungen	0	0	0	370.000	370.000	0	0
5.2.3.101/2014.681001	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Bund	0	0	0	185.000	185.000	0	0
5.2.3.101/2014.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	185.000	185.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	370.000	370.000	0	0
5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Schlosskrug/ Jägerhaus	0	10.000	0	370.000	370.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
2021	Planungsleitungen für Baumaßnahmen Schlossberg							

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
5.2.3.101/2021.785100 Planungsmaßnahmen für Baumaßnahmen Schlossberg	0	10.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
2024 Sanierung Kita Gernröder Spatzen							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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							
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
2030 Brandmeldeanlage Hallenbad							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
4.2.4.201/2030.785100 Brandmeldeanlage Hallenbad	0	0	60.000	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0	0
2032 Komplettsanierung Kaiserhof							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.000	1.260.000	1.890.000	0
1.1.1.701.01/2032.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	72.000	1.260.000	1.890.000	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.000	1.400.000	2.100.000	0
1.1.1.701.01/2032.785100 Komplettsanierung Kaiserhof	0	0	0	80.000	1.400.000	2.100.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.000	-140.000	-210.000	0
3000 Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.101.01/3000.785200	Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung Wipertistraße	32.207	327.300	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-33.500	0	0	0	0
3001	Sanierung Marktplatz						
13 + sonstige Investitionseinzahlungen		23.830	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
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		830.772	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3001.785200	Sanierung Marktplatz	830.772	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-806.942	0	0	0	0	0
3006	Kanalbau Bahnhofstraße						
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	500.000	0	0	666.600	0
5.4.1.101.01/3006.681100	Zuweisung Land für Kanalbau Bahnhofstraße	0	500.000	0	0	666.600	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	0	60.000	1.000.000	0
5.4.1.101.01/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	0	500.000	0	60.000	1.000.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-60.000	-333.400	0
3010	Augustinern						
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	43.300	297.300	0	0
5.4.1.101.01/3010.681100	Zuweisung vom Land Augustinern	0	0	43.300	297.300	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	65.000	446.000	0	0
5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	0	0	65.000	446.000	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-21.700	-148.700	0	0
3011	Stützmauer Wipertistraße						
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	414.800	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681100	Zuweisungen vom Land - Stützmauer Wipertistraße	0	356.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.681200	Zuweisung Landkreis Stützmauer Wipertistraße	0	58.800	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	432.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3011.785200	Stützmauer Wipertistraße	0	432.000	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-17.200	0	0	0	0
3014	Innere Erschließung Kasernengelände						
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	193.600	0
5.1.1.201/3014.681100	Zuweisungen vom Land - Stadtbau Ost für Innere Erschließung Kaserne	0	0	0	0	193.600	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	290.500	0

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.201/3014.785200	Innere Erschließung Kasernengelände	0	0	0	0	290.500	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	-96.900	0
3015	Straßenbau Im Hagen Gernrode						
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	2.055	25.000	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
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	2.055	25.000	0	0	0	0
3016	Straßenbau Burgstraße Gernrode						
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	12.360	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3016.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Burgstraße	12.360	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	12.360	0	0	0	0	0
3019	Straßenbau Gernrode						
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	10.631	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
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	10.631	0	0	0	0	0
3020	Straßenbau Schäferbergstraße Gernrode						
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	807	0	0	10.000	0	0
5.4.1.101.01/3020.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Schäferbergstraße	807	0	0	10.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.183	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3020.785200	Schäferbergstraße Gernrode	80.183	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-79.376	0	0	10.000	0	0
3021	Straßenbau Teichstraße Gernrode						
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	992	0	0	2.000	0	0
5.4.1.101.01/3021.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte Teichstraße	992	0	0	2.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.084	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3021.785200	Teichstraße Gernrode	21.084	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-20.092	0	0	2.000	0	0
3022	Straßenbau Schulstraße Bad Suderode						
12 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	1.662	0	8.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3022.688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.662	0	8.000	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	1.662	0	8.000	0	0	0
3023	Straßenbau Gartenstr. Bahnhofstr. Am Feldrain Bad Suderode						

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	3.056	0	16.000	0	0	0	0
5.4.1.101.01/2023.688100 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 Gernode							
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 Gernode	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 Gernode Willy-Lohmann-Straße							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3029.681300 Zuweisungen ZVO W.-Lohmann-Str. Gernode	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 Gernode	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 Gernode 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
<i>Gemeinschaftsmaßnahmen mit dem ZVO; ZVO erhält Förderung; Stadt QLB hat Beteiligung zugesichert</i>							
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
<i>Erstattung Baukosten private Regenwasserkanalanschlüsse Scheelichen</i>							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.152	0	404.500	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3030.785200 Am Scheelichen Gernode	7.152	0	404.500	0	0	0	0

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>inkl. 10 T€ für die Herstellung privater RW-Kanalanschlüsse; Erstattung siehe 5.4.1.101.01/3030.685100</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.152	0	-244.500	0	30.000	0	0
3031 Kalte Tal Bach Bad Suderode							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	45.000	0
5.4.1.101.01/3031.785200 Kalte Tal Bach Bad Suderode	0	30.000	0	0	0	45.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30.000	0	0	0	-45.000	0
3034 Bornholzweg Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32.000	0	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3034.785200 Ausbau Bornholzweg	0	32.000	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-32.000	0	0	0	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
3037 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	60.000	60.000	60.000	40.000	0
5.4.5.101.01/3037.785200 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0	20.000	60.000	60.000	60.000	40.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	0
3038 Kaplanei Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	272.700	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3038.785200 Ausbau Kaplanei	0	0	272.700	0	0	0	0
<i>zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-272.700	0	0	0	0
3039 Konvent Quedlinburg							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	396.600	0	0	0	0
5.4.1.101.01/3039.785200 Ausbau Konvent	0	0	396.600	0	0	0	0
<i>zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-396.600	0	0	0	0
3040 Steinweg Quedlinburg							

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	320.000	280.000	366.600	0
5.4.1.101.01/3040.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	40.000	320.000	280.000	366.600	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	480.000	420.000	550.000	0
5.4.1.101.01/3040.785200 Ausbau Steinweg 2017-2018 Steinweg (bis Mathildenbrunnen) 2019 Steinweg (Pölkenstraße bis Konvent)	0	0	60.000	480.000	420.000	550.000	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.000	-160.000	-140.000	-183.400	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 zwingend erforderlicher Niederschlagswasserkanal	0	0	80.000	0	0	0	0
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 Gestaltung nach Projektrealisierung "Mut zur Lücke"	0	0	0	60.000	0	0	0
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
3046 Löschwasserversorgung							
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	60.000	60.000	0	0
5.4.1.101.01/3046.785200 Maßnahmen Grundschutz Löschwasserversorgung Die Stadt ist für den Grundschutz verantwortlich; ist nicht überall gesichert	0	0	10.000	60.000	60.000	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	-60.000	-60.000	0	0
3049 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet							
12 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelte	0	0	779.300	770.000	0	0	0
5.4.1.101.01/3049.688100 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet Einsatz 2016: Kaplanei 272,7 T€, Konvent 396,6 T€, Bockstraße 30 T€, Schulstr./Klink 80 T€ Einsatz 2017: Klink 80 T€, Bockstraße 370 T€, Dovestraße 60 T€, Schmale Straße 260 T€	0	0	779.300	770.000	0	0	0

Seite: 10

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>um die Entsorgung des Grünschnittes und der abgeräumten Grabanlagen auf den 3 Friedhöfen weiter absichern zu können.</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-22.050	-1.400	0	-80.000	0	0	0
4001 Fahrzeuge Feuerwehr							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	180.000	0
1.2.6.101.01/4001.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	0	0	0	150.000	180.000	0
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	-250.000	-570.000	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.							
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

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Heiasphalt 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 reapiert werden.							
Die Beschaffung des LKW und des Mähbalkens in den Jahren 2017 bis 2019 sind geplante ERsatzbeschaffungen für Fahrzeug 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
5000 Geschäftsanteile Kalkbruchsanie rung 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

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Investitionszuwendungen	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 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto							
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 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Hort GS Kleers > 1.000 € netto	4.029	0	0	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-4.029	0	0	0	0	0	0
9006 Vermehrung von Sammlungen Schlossmuseum							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	6.000	6.000	8.000	3.000	6.000	0
2.5.2.101.01/9006.783100 Vermehrung von Sammlungen (bew. Verm. >1000 € netto)	0	6.000	6.000	8.000	3.000	6.000	0
2016: 6-10 Stühle 19. Jahrhundert Restitutionsansprüche							

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>2017: Rokoko Eckvitrine 18. Jahrhundert</i> <i>2018-2024: Porzellan, Münzen, Urkunden</i>							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6.000	-6.000	-8.000	-3.000	-6.000	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 Investitionszuwendungen	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
9014 Touristisches Fußgängerleitsystem Quedlinburg							
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.681100 Zuweisungen vom Land Touristisches Fußgängerleitsystem	0	36.000	54.000	0	0	0	0

Produktplan 2016									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisungen sonst. öff. Sonderrechnung Touristisches Leitsystem	0	24.000	6.000	0	0	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5.101/9014.783100	Touristisches Fußgängerleitsystem	0	60.000	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	0
5.5.4.101/9015.783100	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Umweltschutz (bew. Verm. > 1000 € netto)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1.000	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	0
2.1.1.101.02/9016.783100	sonstige Gegenstände Neustädter GS (bew. Verm. >1000 € netto)	0	0	5.100	0	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	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	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	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	0
9018	Straßenwalze Bauhof								
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	9.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.305/9018.783100	Straßenwalze Bauhof	0	9.000	0	0	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
9019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlossmuseum								

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	8.000	4.000	5.000	6.000	0	0
2.5.2.101.01/9019.783100 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Schlossmuseum (bew. Verm. >1000 € netto)	0	8.000	4.000	5.000	6.000	0	0
<i>Erweiterung der Dauerausstellung</i>							
2016: mittlere Klimavitrine							
2017: Sicherheitsklimavitrine (Lutherbecher)							
2018: Audioguides							
2020-2024: Audio- und Videoanimationstechnik							
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8.000	-4.000	-5.000	-6.000	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 Jugendspielplätze 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							

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Bäder							
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

Produktplan 2016								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
9036	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Neustädter GS (>1.000 € netto)							
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	5.000	5.000	10.000	3.000	0
1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv HBS-Str. 46 (bew. Verm. >1000 € netto)	7.864	2.000	5.000	5.000	10.000	3.000	0
	2016: 5 T€ Regalsysteme im neuen Archiv HBS-Str. 46, 2017: 5 T€ Regalsystem Raum 27 im neuen Archiv HBS-Str. 46, 2018: 10 T€ Möbel und Hubwagen im neuen Archiv HBS-Str. 46,							
	2019: 3T€ Schwerlastregale f. Kapitelle im neuen Archiv HBS-Str. 46, 2020: 3T€ regale f. Lapedarium im neuen Archiv HBS-Str. 46, 2021: 3 T€ f. Kartenvorlegetisch im neuen Archiv HBS-Str. 46							

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-7.864	-2.000	-5.000	-5.000	-10.000	-3.000	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
9044 Geräte KITA 1000-5000 €							
23 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl Anlagevermögen und immat Vermögegenst	0	0	3.600	0	0	0	0
3.6.5.101.10/9044.783100 Geschirrspüler	0	0	3.600	0	0	0	0
30 Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.600	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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	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 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	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

Produktplan 2016								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € netto	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 Investitionszuwendungen	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	112.400	39.600	48.600	47.600	0
1.1.1.107/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	7.000	0	0	0	0
1.1.1.201.02/9800.783200	Sammelposten Steuern (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	0	8.000	0	0	0	0	0
1.1.1.302/9800.783200	Sammelposten Zentr. Archiv (bew. Verm. 150 - 1000 € netto)	13.430	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	je nach Bedarf : Scanner, Lichttisch, Fotoausrüstung (Objektive, Blitzlicht)							
1.1.1.304/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	2.303	2.400	10.400	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	11.600	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€							

Produktplan 2016								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.801/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	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
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	1.000	2.000	1.000	0
3.6.5.101.00/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	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	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	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	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.500	0	0	0	0
2016: Schaumstoffbetten, Klettergerüst, Stereo-Aktiv-Box								
3.6.5.101.24/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	1.000	0	0	0	0
2016: Regale, Musikanlage, Roller, Ersatzbeschaffungen								
3.6.5.101.25/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	2.000	0	0	0	0

Produktplan 2016								
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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
5.2.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	600	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
5.7.1.101/9800.783200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände >150 € < 1.000 € netto	0	0	600	0	0	0	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	-111.929	-79.800	-112.400	-39.600	-48.600	-47.600	0
9900 Kredite								
60	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.535.512	5.557.900	697.800	0	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	0	0	0	0
70	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.362.390	9.755.000	3.085.000	1.881.000	1.914.000	1.948.000	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	3.085.000	1.881.000	1.914.000	1.948.000	0
80	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.826.877	-4.197.100	-2.387.200	-1.881.000	-1.914.000	-1.948.000	0
9999 Investitionshilfe								
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	0
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	0
30	Saldo aus investiven Einzahlungen und Auszahlungen	844.980	867.400	867.400	867.400	875.600	880.000	0

Produktplan 2016 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung	Verpflichtungs ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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	1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
	Summe Maßnahme 2003	1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
	Summe Produkt 3.6.5.101.18	1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
	Summe gesamt	1.585.600	666.700	0	0	0	2.252.300

Prioritäten- listen

Prioritätenliste 2016

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft
1	3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	70.000	70.000	0	0	

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	1.2.6.101.01/4041.783100	Feuerwehrfahrzeug	150.000	0	150.000	150.000	
2	1.2.6.101.01/9002.783100	Ausrüstung FFW	5.000	0	5.000	155.000	
3	4.2.4.101/2030.785100	Brandmeldeanlage Hallenbad	60.000	0	60.000	215.000	
4	5.4.1.101.01/3046.785200	Löschwasserversorgung	10.000	0	10.000	225.000	
5	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	14.000	0	14.000	239.000	
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	5.4.1.101.01/3030.785200	Am Scheelichen	404.500	0	404.500	643.500	StRaBS
2	5.4.1.101.01/3038.785200	Kaplanei	272.700	0	272.700	916.200	Ausgl.
3	5.4.1.101.01/3039.785200	Konvent	396.600	0	396.600	1.312.800	Ausgl.
4	5.4.1.101.01/3041.785200	Schulstraße	80.000	0	80.000	1.392.800	Ausgl.
5	5.4.1.101.01/3052.785200	Bockstraße	30.000		30.000	1.422.800	Ausgl.
6	1.1.1.701.01/9048.783100	Büroausstattungen	10.000	0	10.000	1.432.800	
7	3.6.5.101.10/9044.783100	Geschirrspüler Kita EigenSinn	3.600	0	3.600	1.436.400	
8	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	1.456.400	
9	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	5.000	0	5.000	1.461.400	
10	1.1.1.701.01/9047.783100	Kuvertiermaschine	5.000	0	5.000	1.466.400	
11	2.1.1.101.02/9016.783100	sonst. Gegenstände Neustädter GS	5.100	0	5.100	1.471.500	

12	2.1.1.101.03/9017.783100	sonst. Gegenstände GS Am Heinrichsplatz	5.500	0	5.500	1.477.000	
13	2.1.1.101.01/9030.783100	Ausstattung GS Markt	9.800	0	9.800	1.486.800	
14	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte	30.000	0	30.000	1.516.800	
15	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	35.000	0	35.000	1.551.800	
16	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	23.000	0	23.000	1.574.800	
17	5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	1.594.800	
18	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	1.654.800	
19	5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge Park- und Garten	30.000	0	30.000	1.684.800	
20	5.4.5.101.02/4004.783100	Maschinen/Fahrzeuge Straßenreinigung	14.000	0	14.000	1.698.800	
21	1.1.1.305/4005.783100	Geräte Bauhof	7.000	0	7.000	1.705.800	
22	4.2.4.101.01/4006.783100	Fahrzeug Sportstätten	4.500	0	4.500	1.710.300	
23	2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	6.000	0	6.000	1.716.300	
24	2.5.2.101.01/9019.783100	Ausstattung Schlossmuseum	4.000	0	4.000	1.720.300	
25	3.6.6.101.05/9022.783100	Möbel JC Kleers	4.000	0	4.000	1.724.300	
26	5.5.1.101/9045.783100	Notstromaggregat	1.500	0	1.500	1.725.800	
27	1.1.1.801/9046.783100	Fotoausrüstung	2.000	0	2.000	1.727.800	
28	5.7.3.201/5002.784400	Erwerb von Anteilsrechten	13.100	0	13.100	1.740.900	
29	Sammelposten		112.400	0	112.400	1.853.300	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	5.2.3.101/2013.785100	Stützmauersanierung Nordhang - nationale Projekte des Städtebaus	862.000	740.000	122.000	1.975.300	Erbschaft
2	5.4.1.101.01/3040.785200	Steinweg	60.000	40.000	20.000	1.995.300	
3	2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum -nationale Projekte des Städtebaus	333.300	300.000	33.300	2.028.600	15.400 € Erbschaft

4	5.7.5.101/9014.783100	- GA-Förderung	60.000	54.000	6.000	2.034.600	Kurtaxe
5	5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern - Stadtumbau OST	65.000	43.300	21.700	2.056.300	

Eigenmittel 2016

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	700.000
2.5.2.101.01/2008.681800	Erbschaft Knabe	15.400
5.2.3.101./2013.681800	Erbschaft Knabe	122.000
5.4.1.101.01/3022.688100	Straßenausbaubeiträge Schulstraße	8.000
5.4.1.101.01/3023.688100	Straßenausbaubeiträge Gartenstraße	16.000
5.4.1.101.01/3030.688100	Straßenausbaubeiträge Am Scheelichen	150.000
5.4.1.101.01/3030.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	10.000
5.4.1.101.01/3049.688100	Ausgleichsbeträge	779.300
1.2.6.101.01/4001.683100	Veräußerungserlös	30.000
5.7.5.101/9014.681600	Zuweisung QTM Kurtaxe	6.000
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	867.400
		2.704.100

verbleiben

647.800

Prioritätenliste 2017

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft
1	3.6.5.101.18/2003.785100	Sanierung Kita Süderstadt	1.030.000	1.030.000	0	0	

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	5.4.1.101.01/3046.785200	Löschwasserversorgung	60.000	0	60.000	60.000	
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	4.000	0	4.000	64.000	
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	5.4.1.101.01/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	60.000		60.000	124.000	
2	5.4.1.101.01/3052.785200	Bockstraße	370.000	0	370.000	494.000	Ausgl.
3	5.4.1.101.01/3042.785200	Dovestraße	60.000	0	60.000	554.000	Ausgl.
4	5.4.1.101.01/3043.785200	Schmale Straße	260.000	0	260.000	814.000	Ausgl.
5	5.4.1.101.01/3053.785200	Klink	80.000	0	80.000	894.000	Ausgl.
6	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	914.000	
7	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	5.000	0	5.000	919.000	
8	2.1.1.101.01/9030.783100	Ausstattung GS Markt	3.600	0	3.600	922.600	
9	3.6.6.101.01/9020.783100	Spielplatzgeräte	17.000	0	17.000	939.600	
10	3.6.6.101.01/9037.783100	Spielplatzgeräte Gernrode	30.000	0	30.000	969.600	
11	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	13.000	0	13.000	982.600	
12	5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	1.002.600	
13	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	1.062.600	
14	5.5.3.101.01/4000.783100	Farzeuge Friedhof Containerfahrzeug	80.000		80.000	1.142.600	

15	5.5.1.101/4003.783100	Fahrzeuge Park- und Garten Schredder, Großmäher	43.000	0	43.000	1.185.600	
16	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Bauhof LKW Kipper	65.000		65.000	1.250.600	
17	2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	8.000	0	8.000	1.258.600	
18	2.5.2.101.01/9019.783100	Ausstattung Schlossmuseum	5.000	0	5.000	1.263.600	
19	5.4.6.101/3050.785200	Parkplatz Stiftskirche	200.000	133.300	66.700	1.330.300	FM- Beantragung
20	Sammelposten		39.600	0	39.600	1.369.900	

Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	5.4.1.101.01/3010.785200	Augustinern	446.000	297.300	148.700	1.518.600	
2	5.4.1.101.01/3040.785200	Steinweg	480.000	320.000	160.000	1.678.600	Reduzierung Gesamt- kosten
3	2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	555.600	500.000	55.600	1.734.200	
4	5.2.3.101/2014.785100	Sanierung Jägerhaus	370.000	370.000	0	1.734.200	
5	5.4.1.101.01/3051.785200	Erschließung Gewerbegebiet Quarmbeck	60.000	0	60.000	1.794.200	
6	1.1.1.701.01/2023.785100	Komplettsanierung Kaiserhof	80.000	72.000	8.000	1.802.200	

Eigenmittel 2017

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
1.1.1.701.02/1008.682100	Veräußerung von Grundstücken	411.000
5.4.1.101.01/3020.688100	Straßenausbaubeiträge Schäferbergstraße	10.000
5.4.1.101.01/3021.688100	Straßenausbaubeiträge Teichstraße	2.000
5.4.1.101.01/3049.688100	Ausgleichsbeträge	770.000
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	867.400
		2.060.400

verbleiben

258.200

Prioritätenliste 2018

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft
1	1.2.6.101.01/4001.783100	Fahrzeug FFW	400.000	150.000	250.000	250.000	
2	1.2.6.101.01/9002.783100	Ausstattung FFW	3.600		3.600	253.600	

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	5.4.1.101.01/3046.785200	Löschwasserversorgung	60.000	0	60.000	313.600	
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	4.000	0	4.000	317.600	
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	337.600	
2	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	10.000	0	10.000	347.600	
3	2.1.1.101.01/9030.783100	Ausstattung GS Markt	10.000	0	10.000	357.600	
4	3.6.6.101.01/9021.783100	Jugenspielplatz Schillerstraße	25.000	0	25.000	382.600	
5	3.6.6.101.01/9038.783100	Spielplatzgeräte Bad Suderode	10.000		10.000	392.600	
6	5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	412.600	
7	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	60.000	0	60.000	472.600	
8	4.2.4.101.01/4006.783100	Fahrzeug Sportstätten	5.000	0	5.000	477.600	
9	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Bauhof Mähbalken	12.500		12.500	490.100	
10	2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	3.000	0	3.000	493.100	
11	2.5.2.101.01/9019.783100	Ausstattung Schlossmuseum	6.000	0	6.000	499.100	
12	5.4.6.101/3050. 785200	Parkplatz Stiftskirche	200.000	133.300	66.700	565.800	FM
13	Sammelposten		48.600	0	48.600	614.400	Beantragung

Kategorie III - weitere Investitons- und Investitonsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden							
1	5.2.3.101./20214.785100	Sanierung Schlosskrug Jägerhaus	370.000	370.000	0	614.400	
2	5.4.1.101.01/3006.785200	Kanalbau Bahnhofstraße	1.000.000	666.600	333.400	947.800	
3	5.4.1.101.01/3040.785200	Steinweg	420.000	280.000	140.000	1.087.800	EM + 40.000
5	2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum	666.700	600.000	66.700	1.154.500	
6	5.4.1.101.01/3051.785200	Erschließung Gewerbegebiet Quarmbeck	300.000	195.000	105.000	1.259.500	FM- Beantragung
7	5.1.1.201/3014.785200	Innere Erschließung Kaserne	290.500	193.600	96.900	1.356.400	FM- Beantragung
8	1.1.1.701.01/2023.785100	Komplettsanierung kaiserhof	1.400.000	1.260.000	140.000	1.496.400	FM- Beantragung
9	2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	970.000	873.000	97.000	1.593.400	FM- Beantragung

Eigenmittel 2018

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
	Veräußerung von Grundstücken	1.144.000
5.4.1.101.01/3029.688100	Straßenausbaubeiträge	30.000
5.4.1.101.01/3030.688100	Straßenausbaubeiträge Am Scheelichen	30.000
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	875.600
		2.079.600

verbleiben

486.200

Prioritätenliste 2019

Bereich I - rentierliche Maßnahmen in kostendeckenden Einrichtungen

lfd. Nr.	BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €	Fördermittel €	Eigenmittel €	Eigenmittel gesamt	Herkunft

Bereich II - teilweise oder vollständig unrentierliche Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

Kategorie I - gesetzliche Verpflichtungen							
1	1.2.6.101.01/4001.783100	Fahrzeug FFW	750.000	180.000	570.000	570.000	
2	1.1.1.701.02/1007.782100	Erwerb von Grundstücken	4.000	0	4.000	574.000	
Kategorie II - dringend notwendige Maßnahmen an der Vermögenssubstanz, wenn der Verzicht unwirtschaftlich wäre							
1	5.4.1.101.01/3031.785200	Kalte Tal Bach Planungsleistungen	45.000	0	45.000	619.000	
2	1.1.1.601/9001.783100	EDV-Anlage	20.000	0	20.000	639.000	
3	1.1.1.302/9040.783100	Ausstattung Archiv	3.000	0	3.000	642.000	
4	2.1.1.101.03/9017.783100	Ausstattung GS Heinrichsplatz Ersatz Spielgerät	25.000	0	25.000	667.000	
5	5.4.1.101.01/3036.785200	Kanalbau	20.000	0	20.000	687.000	
6	5.4.5.101.01/3037.785200	Straßenbeleuchtung	40.000	0	40.000	727.000	
7	1.1.1.305/4005.783100	Fahrzeuge Bauhof LKW mit Winterdienstpaket	130.000	0	130.000	857.000	
8	2.5.2.101.01/9006.783100	Vermehrung von Sammlungen	6.000	0	6.000	863.000	
9	Sammelposten		47.600	0	47.600	910.600	
Kategorie III - weitere Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen, die gefördert werden						0	
						0	
1	5.4.1.101.01/3040.785200	Steinweg	550.000	366.600	183.400	1.094.000	

2	5.4.1.101.01/3051.785200	Erschließung Gewerbegebiet Quarmbeck	300.000	195.000	105.000	1.199.000	FM- Beantragung
3	1.1.1.701.01/2023.785100	Komplettsanierung Kaiserhof	2.100.000	1.890.000	210.000	1.409.000	FM- Beantragung
4	2.5.2.101.01/2008.785100	Sanierung Residenzbau Schlossmuseum Phase 3	1.000.000	900.000	100.000	1.509.000	nationale Projekte

Eigenmittel 2019

BUST	Bezeichnung	Gesamtbetrag €
6.1.1.101/9999.681100	Investitionspauschale	880.000
	Veräußerung von Grundstücken	629.000
		1.509.000

verbleiben

0

Rücklagen und Verbindlich- keiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2016

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 22 KomHVO – Muster 10)

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
		(Vorjahr)	(Planjahr)
		2015	2016
		Euro	
1. Rücklagen			
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0*	0*
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0**	0**
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0**	0**
2. Sonderrücklagen			
2.1	für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	0	0
2.2	für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	0	0
2.3	für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	0	0
2.4	für übertragene Aufwendungsermächtigungen	0**	0**
2.5	für Sonstiges	0	0

* Die Welterbestadt Quedlinburg hat die Erfassung und Bewertung ihres Vermögens noch nicht abgeschlossen. Aus diesem Grund kann keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 vorgelegt werden, aus der die „Rücklage aus der Eröffnungsbilanz“ zahlenmäßig hervorgeht.

** Da die Eröffnungsbilanz nicht vorliegt, ist die Erstellung des ersten doppelischen Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2014 nicht möglich. Das ausgewiesene Ergebnis ist vorläufig.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 2016

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO – Muster 11)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	2015	2016
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.543.952	25.549.530
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	23.290.000	23.210.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	367.416	289.702
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	960.661	54.504
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	876.430	2.812.724
7. sonstige Verbindlichkeiten	19.584.390	16.866.141
Summe	74.622.849	68.782.601
Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	0	0
1.1 Bürgschaften		
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen	0	0

Entwurf Stellenplan 2016

Stellenplan 2016

- 1. Vorbemerkung**
- 2. Stellenplan Teil A: Beamte**
- 3. Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte**
- 4. Stellenplan nach Teilplänen**
- 5. Nachwuchskräfte und informatorisch
beschäftigte Dienstkräfte**

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 mit.

Bei der Ausweisung der Stellen nach Produkten/Teilplänen ist zu beachten, dass viele Stellen auf mehrere Produkte/Teilpläne aufgeteilt wurden.

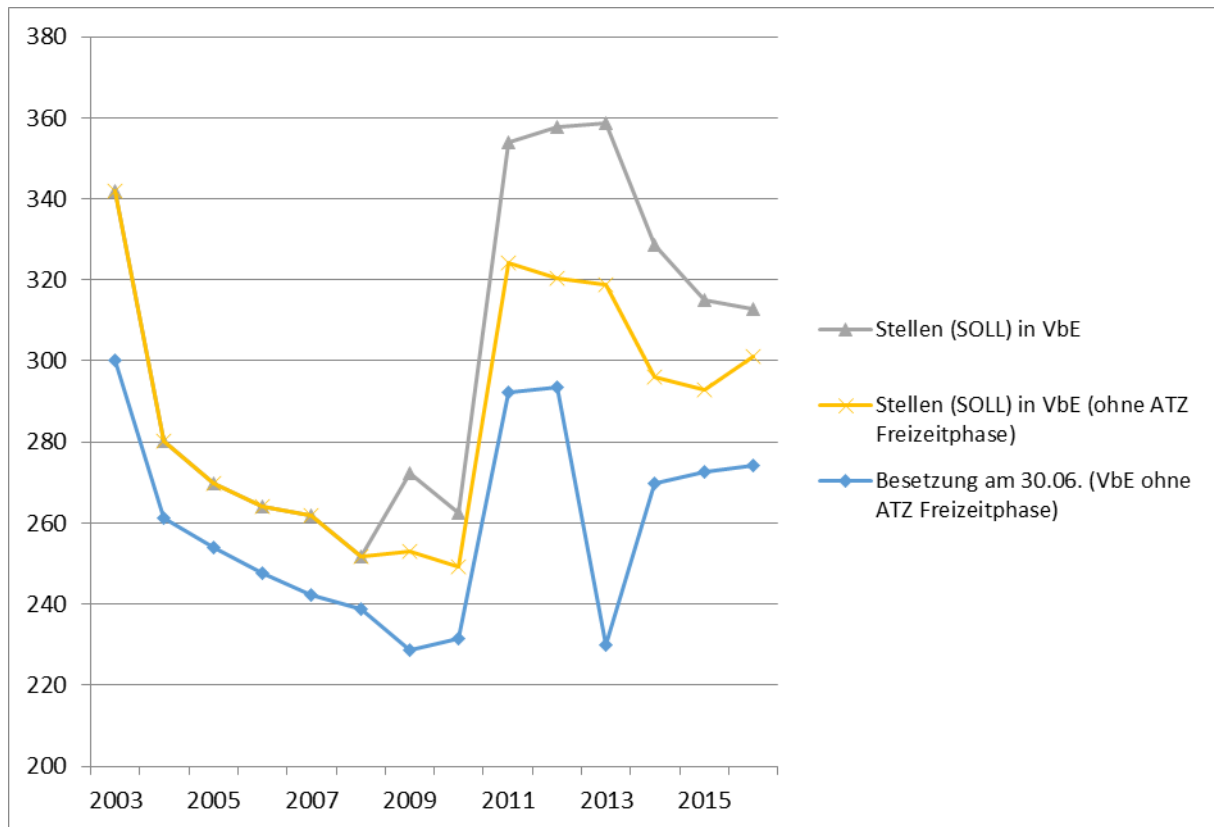
Deshalb sind vermeintliche Stellenerhöhungen oder -verringerungen bei einzelnen Produkten/Teilplänen nicht zwingend mit einer tatsächlichen Änderungen der Stellen oder der personellen Besetzung verbunden, sondern haben oftmals eine veränderte prozentuale Zuordnung der Stellen auf die einzelnen Produkte/Teilpläne 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	312,833
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	- 2,20
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 %	- 0,67 %
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	301,175
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	+ 8,20
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 %	+ 2,77 %
Besetzung zum 30.06. (VbE ohne ATZ Freizeitphase)	300,163	261,163	253,938	247,513	242,188	238,638	228,763	231,650	292,402	293,658	230,025	269,725	272,65	274,300 (11.04.16)
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	+ 2,92	+ 1,65
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 %	+ 1,1 %	+ 0,6 %



Das Stellen-Soll verringert sich im Vergleich zu 2015 um 2,2 VbE. Dies entspricht 0,67 %.

Stellen und Besetzung nach Beschäftigtenbereichen

2016	gesamt	päd. Mitarbeiter	"Arbeiter"	übrige Stellen
Stellen (SOLL) in VbE (ohne ATZ Freizeitphase)	301,175	97,550	58,125	145,500
Besetzung am 11.04.16 (ohne ATZ Freizeitphase)	274,300	90,640	55,000	128,660
Anteil unbesetzte Stellen	26,875 (8,9 %)	6,91 (7,1 %)	3,125 (5,4 %)	16,84 (11,6 %)

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 2019 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 8,2 VbE. Dies entspricht 2,77 %.

Eine Stellenerhöhung um 2,75 VbE resultiert aus der erforderlichen Stellenbesetzung in den Kindertageseinrichtungen anhand des Mindestbetreuungsschlüssels nach Ki-FöG 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 5,45 VbE. Dies entspricht 1,84 %. Wobei zu beachten ist, dass dem Stellen-Soll von 206,625 nur ein Besetzungslst von 186,55 (= 90,3 %) gegenübersteht.

Wesentliche Veränderungen

Die zum 01.01.2016 eingeführte neue Verwaltungsstruktur ist im Vergleich mit dem Vorjahr zu beachten.

Im Bereich des Oberbürgermeisters wurde eine Vollzeitstelle „Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters“ (E 12) eingerichtet. Diese ist derzeit unbesetzt.

Für die Aufgaben der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung sind im Stellenplan zusätzlich 0,125 VbE (E 9) und 1,0 VbE (E 5 – zunächst befristet für das Jahr 2016) ausgewiesen. Besetzt sind derzeit 0,125 VbE (E 9) und 0,375 VbE (E 5).

In der Stabsstelle 0.1 Personalwesen, Städtische Museen, Archiv, IuK, Vergabestelle sind 0,5 VbE SB Organisation (E 9) und 0,5 VbE SB Vergabe (E 9) neu eingerichtet. Diese sind bisher nicht besetzt.

Direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet wurde die Stabsstelle 0.2 Koordination Ortschaftstätigkeiten, Sonderaufgaben Bau, Vermögenserfassung, Außenstelle Gernrode. Hier sind neben der Zuordnung der bisherigen Stellen der Sekretärinnen der Ortsbürgermeister 2,5 Stellen eingerichtet; die Stellenanteile werden maßgeblich aus der bisherigen Verwaltungsstruktur gedeckt.

Für die Erhebung der Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet wurde eine Vollzeitstelle eingerichtet (E 5) und besetzt. Diese ist derzeit als befristete Stelle ausgewiesen.

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

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	3,00	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	0,00	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	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

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	
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	12	1,000	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	11	0,000	2,000	1,000	
Beauftragte/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	
Teamkoordinator/in	11	1,000	0,000	0,000	
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	
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	10	1,000	1,000	1,000	
Stadtсанierer/in	10	1,000	1,000	1,000	
Bauingenieur/in	10	3,000	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	2,000	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	
Bibliothekarin/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	0,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt und Fördermittel	09	1,000	1,000	1,000	
SB Kultur	09	1,000	0,000	0,000	
SB Liegenschaften	09	1,000	0,000	0,000	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	1,000	0,000	0,000	
SB Vergabe	09	0,500	0,000	0,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	09	0,125	0,000	0,000	

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
Sachbearbeiter/in	08	4,000	7,000	6,425	
Bezügerechner/in	08	2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,000	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
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	
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 Kultur	08	1,000	0,000	0,000	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	1,000	1,000	1,000	Zeitstelle
SB Wohngeld	08	3,000	0,000	0,000	
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	0,000	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	
Büroassistent	06	2,000	0,000	0,000	
SB Büro Stadtrat	05	1,500	1,400	1,400	
Vorzimmerdienst	05	2,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter/in	05	4,800	3,750	2,175	0,500* KW 29.02.2016 Einnahmen vom Integrationsamt für die Integration schwerbehinderter Mitarbeiter nach SGB IX vom 27.01.2014 bis 29.02.2016 Zuweisung gem. § 4 Abs. 2 TVöD an die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH
MA Bauhof	05	3,000	3,000	3,000	

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
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	2,000	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
Vollzugsbeamte/r	05	3,000	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	2,900	2,900	2,850	
Schulsachbearbeiter/in	05	2,825	2,825	2,900	0,500* KW 31.07.2016 Aufhebung des Schulstandortes der Grundschule Süderstadt, 0,125*KW
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
SB Flüchtlingsbetreuung	05	1,000	0,000	0,000	1,000* KW
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	1,000	4,000	3,000	

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
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	1,000	
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	
Straßenkontrollleur/in	03	1,000	1,000	1,000	
MA Bauhof Ortschaften	03	6,125	7,000	5,575	
Museumsaufsicht	2Ü	4,325	4,325	3,550	
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	S17	1,000	0,000	0,000	
Leiter/in	S16	0,800	1,000	1,000	
Leiter/in	S15	0,800	0,000	0,000	
Leiter/in	S13	8,425	4,425	4,300	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	1,000	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	1,000	1,000	
Leiter/in	S10	0,000	4,800	4,100	
Leiter/in	S09	1,750	0,000	0,000	
Heilpädagog/in	S09	4,750	0,000	0,000	
Jugendarbeiter/in	S08b	2,000	0,000	0,000	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Erzieher/in	S08a	80,483	0,000	0,000	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)
Erzieher/in	S08	0,000	5,800	5,200	
Jugendarbeiter/in	S08	0,000	2,000	1,900	
Leiter/in	S07	0,000	1,750	1,625	
Erzieher/in	S06	0,000	79,458	71,383	
insgesamt Beschäftigte:		283,333	283,708	260,733	

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		312,833	315,958	290,108	
Teil (A + B) mit A II		312,833	315,958	290,108	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.101 Ratstätigkeit

Seite: 1

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	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,010	0,000	0,000	
Insgesamt		1,260	1,170	1,170	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.102 Oberbürgermeister

Seite: 2

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
Leiter/in Büro des Oberbürgermeisters	12	1,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst für Oberbürgermeister/in	06	0,000	1,750	1,750	
Büroassistent	06	2,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,200	0,000	0,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernode	05	0,000	0,150	0,150	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,000	0,250	0,250	

Insgesamt		3,200	2,150	2,150	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.103 Gleichstellungsaufgaben

Seite: 3

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

Seite: 4

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	0,000	0,000	32 h Freistellung für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzende
Leiter/in	S10	0,000	0,500	0,400	
Insgesamt		0,800	0,500	0,400	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.106 Datenschutz

Seite: 5

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 1.1.1.107 Ortschaftstätigkeit

Seite: 6

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	1,000	0,000	0,000	1,000* KU A13
Insgesamt		1,000	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
Bauingenieur/in	10	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,000	0,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Gernode	05	0,150	0,000	0,000	
Sekretär/in Ortsbürgermeister Bad Suderode	05	0,250	0,000	0,000	
Insgesamt		1,900	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.01 Haushaltswirtschaft/Schuldenmanagement/ Finanzcontrolling

Seite: 7

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	1,000	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,000	0,100	0,100	
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/in	A8	0,000	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	0,800	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		5,700	5,750	5,750	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.02 Steuern und sonstige Abgaben

Seite: 8

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	0,700	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst/Sachbearbeiter/in	05	0,100	0,100	0,100	
SB Steuern	05	1,875	1,875	1,875	
Insgesamt		2,725	3,025	3,025	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.201.03 Zahlungsverkehr/Vollstreckung

Seite: 9

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					
Stadttamtmann/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	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	0,050	0,050	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.203 Rechnungsprüfung

Seite: 11

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

Seite: 12

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	0,000	0,100	0,100	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	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	0,250	0,200	0,200	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,100	0,100	
SB Beschaffung	05	1,000	1,000	1,000	
SB Poststelle	03	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,250	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					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,050	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,050	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	0,000	0,500	0,500	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	0,500	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,500	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,100	0,100	
SB Archiv	05	2,000	2,500	2,400	
Hausmeister/in	04	0,150	0,150	0,150	
Insgesamt		3,700	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	0,020	0,050	0,045	
Gärtner/in Gehölze	05	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter/in Gehölze	05	0,020	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	0,428	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	0,110	0,140	0,140	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,543	0,613	0,470	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.304 Leistungen des Bauhofes

Seite: 16

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		3,457	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	0,191	0,116	0,116	
Kfz-Mechaniker/in	05	0,600	0,600	0,600	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,076	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	0,245	0,219	0,159	
Insgesamt		1,843	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	
Stadtamtmann/frau	A11	0,100	0,000	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		2,600	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	
Beauftragte/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)

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
Bezügerechner/in	08	2,000	2,000	2,000	
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	1,238	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	S08a	2,658	0,000	0,000	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)
Erzieher/in	S06	0,000	5,433	4,533	
Insgesamt		14,496	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
Technische/r Prüfer/in	10	0,500	0,000	0,000	
Bauingenieur/in	10	0,000	0,250	0,225	
Sachbearbeiter/in	06	0,263	0,300	0,350	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,863	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	0,000	1,000	1,000	
Teamkoordinator/in	11	1,000	0,000	0,000	
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	0,900	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		1,000	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	0,000	0,130	0,130	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9mD	0,500	1,000	1,000	
Insgesamt		0,500	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	0,450	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	0,000	0,100	0,100	
Hausmeister/in	04	9,230	9,160	9,535	
Reinigungskraft	02	0,750	0,750	0,750	
Insgesamt		13,430	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
Fachbereichsleiter/in 1	12	0,100	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	09	0,300	0,000	0,000	
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		3,400	3,000	1,800	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.801 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Seite: 26

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	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,010	0,000	0,000	
Insgesamt		0,310	0,280	0,280	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.101 Allg. Sicherheit u. Ordnung/Allg. und Besondere Gefahrenabw.

Seite: 28

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	0,176	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	0,050	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.**

Seite: 29

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		2,254	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	0,600	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		0,710	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	
Vollzugsbeamte/r	05	2,400	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,166	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	0,231	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	0,185	0,175	
MA Straßenreinigung	03	0,500	0,000	0,000	
MA Bauhof	03	0,150	0,000	0,000	

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
Vollzugsbeamte/r	03	0,800	3,200	2,400	
Straßenkontrolleur/in	03	0,080	0,080	0,080	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,438	0,394	0,175	
Insgesamt		9,261	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	
Stadtamtman/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

Seite: 35

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	1,000	0,200	0,200	
Stadtamtmann/frau	A11	0,050	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		1,050	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	0,000	0,080	0,080	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,000	0,000	
SB Schulen	05	0,175	0,175	0,000	
Insgesamt		0,425	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	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	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		0,763	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	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	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		0,643	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	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	0,013	0,013	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Insgesamt		0,513	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	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	0,013	0,013	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	0,500* KW 31.07.2016 Aufhebung des Schulstandortes der Grundschule Süderstadt
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Insgesamt		0,513	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	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	0,013	0,013	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,575	0,575	0,575	
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Insgesamt		0,588	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	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,020	0,020	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	0,013	0,013	
Schulsachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	
SB Schulen	05	0,013	0,013	0,000	
Insgesamt		0,513	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					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,100	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A14	0,000	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
Museumsleiter/in	10	0,600	0,340	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,675	0,255	0,255	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,000	0,170	0,170	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	0,170	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,300	0,128	0,128	
Museumsassistent/in	06	0,950	0,340	0,255	
Vorzimmerdienst	05	0,100	0,100	0,100	
Hausmeister/in	04	0,350	0,350	0,350	
Schreibkraft	03	0,600	0,213	0,213	
Museumsaufsicht	03	0,600	0,340	0,340	
Kassierer/in	03	1,000	0,340	0,340	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,075	0,255	0,255	
Museumsaufsicht	2Ü	2,700	1,471	1,207	
Insgesamt		8,120	4,302	3,613	

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					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,050	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A14	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,050	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	0,200	0,330	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,023	0,248	0,248	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,000	0,170	0,170	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	0,170	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,100	0,124	0,124	
Museumsassistent/in	06	0,040	0,330	0,248	
Vorzimmerdienst	05	0,030	0,100	0,100	
Hausmeister/in	04	0,250	0,250	0,250	
Schreibkraft	03	0,019	0,206	0,206	
Museumsaufsicht	03	0,200	0,330	0,330	
Kassierer/in	03	0,000	0,330	0,330	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,600	0,248	0,248	
Museumsaufsicht	2Ü	0,725	1,427	1,172	
Insgesamt		2,357	4,093	3,426	

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					
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A13	0,030	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsoberrat/-rätin	A14	0,000	0,100	0,100	
Insgesamt		0,030	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	0,200	0,330	0,000	
Wiss. Mitarbeiter/in	09	0,053	0,248	0,248	
Sammlungsleiter/in, Leiter/in Invent.	09	0,000	0,160	0,160	
Sammlungsleiter/in, Teamkoordinator/in	09	0,160	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,100	0,124	0,124	
Museumsassistent/in	06	0,010	0,330	0,248	
Vorzimmerdienst	05	0,020	0,100	0,100	
Hausmeister/in	04	0,250	0,250	0,250	
Schreibkraft	03	0,006	0,206	0,206	
Museumsaufsicht	03	0,200	0,330	0,330	
Kassierer/in	03	0,000	0,330	0,330	
Kassierer/in/Raumpfleger/in	03	0,075	0,248	0,248	
Museumsaufsicht	2Ü	0,900	1,427	1,172	
Insgesamt		1,974	4,083	3,416	

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	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,010	0,009	
SB Kultur	09	0,010	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,010	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	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	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	0,100	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	09	0,000	0,550	0,481	
SB Kultur	09	0,590	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,000	0,350	0,298	
SB Kultur	08	0,350	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
Sachbearbeiter/in	05	0,068	0,000	0,000	
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		1,403	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	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,100	0,088	
SB Kultur	09	0,100	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,000	0,050	0,043	
SB Kultur	08	0,050	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
SB Kultur	05	0,075	0,075	0,000	
Insgesamt		0,225	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	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,300	0,263	
SB Kultur	09	0,300	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	08	0,000	0,600	0,510	
SB Kultur	08	0,600	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
SB Kultur	05	0,075	0,075	0,000	
Insgesamt		0,975	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 3.1.5.501 Unterbringung von Asylbewerbern**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 Flüchtlingsbetreuung	09	0,125	0,000	0,000	
SB Flüchtlingsbetreuung	05	1,000	0,000	0,000	1,000* KW

Insgesamt		1,125	0,000	0,000	

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	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,250	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	0,000	3,000	2,625	
SB Wohngeld	08	3,000	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		3,000	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	0,000	0,030	0,030	
Insgesamt		0,000	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	0,380	0,250	0,250	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,030	0,030	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,880	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		1,260	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	0,700	0,750	0,750	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	0,000	0,070	0,070	
Insgesamt		0,700	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	
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	0,000	0,070	0,070	
Sachbearbeiter/in	05	0,250	0,000	0,000	
SB KiFöG	05	0,000	2,000	2,000	
Insgesamt		4,000	3,820	3,820	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.01 Integrative Kita Montessorikinderhaus

Seite: 55

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	S17	1,000	0,000	0,000	
Leiter/in	S16	0,000	1,000	1,000	
Heilpädagoge/in	S09	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	24,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08	0,000	1,000	0,875	
Erzieher/in	S06	0,000	23,750	20,250	

Insgesamt		26,750	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	S08a	7,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	0,000	7,000	5,950	
Insgesamt		7,875	7,875	6,825	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.10 Integrative Kita EigenSinn

Seite: 57

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	0,000	0,000	
Leiter/in	S10	0,000	1,000	0,750	
Heilpädagoge/in	S09	3,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	6,500	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08	0,000	3,875	3,400	
Erzieher/in	S06	0,000	5,625	5,425	

Insgesamt		10,500	10,500	9,575	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.18 Kita Süderstadt

Seite: 58

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	0,000	0,000	
Leiter/in	S10	0,000	1,000	0,750	
Erzieher/in	S08a	7,025	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	0,000	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	S09	1,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	2,000	0,000	0,000	
Leiter/in	S07	0,000	1,000	0,875	
Erzieher/in	S06	0,000	1,750	1,625	
Insgesamt		3,000	2,750	2,500	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.21 Kita Gernröder Spatzen

Seite: 60

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	S08a	8,800	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08	0,000	0,925	0,925	
Erzieher/in	S06	0,000	8,125	6,825	
Insgesamt		9,800	10,050	8,675	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.22 Kita Bad Suderode

Seite: 61

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	0,000	0,000	
Leiter/in	S10	0,000	1,000	1,000	
Erzieher/in	S08a	8,000	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	0,000	7,000	6,000	

Insgesamt		9,000	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	S16	0,800	0,000	0,000	
Leiter/in	S13	0,000	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	4,275	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	0,000	4,075	4,650	
Insgesamt		5,075	4,875	5,450	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.25 Hort Neustädter Grundschule

Seite: 63

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	0,000	0,000	
Leiter/in	S10	0,000	0,500	0,400	
Erzieher/in	S08a	2,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	0,000	2,575	2,200	
Insgesamt		3,750	3,075	2,600	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.26 Hort Grundschule Am Heinrichsplatz

Seite: 64

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	0,000	0,000	
Leiter/in	S10	0,000	0,800	0,800	
Erzieher/in	S08a	1,725	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	0,000	1,725	1,725	
Insgesamt		2,525	2,525	2,525	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.27 Hort Grundschule Süderstadt

Seite: 65

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	S09	0,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	0,625	0,000	0,000	
Leiter/in	S07	0,000	0,750	0,750	
Erzieher/in	S06	0,000	0,625	0,625	
Insgesamt		1,375	1,375	1,375	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.28 Hort Integrationsgrundschule Am Kleers

Seite: 66

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	S15	0,800	0,000	0,000	
Leiter/in	S13	0,000	0,800	0,800	
Heilpädagoge/in	S09	0,750	0,000	0,000	
Erzieher/in	S08a	2,425	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	0,000	2,425	2,425	

Insgesamt		3,975	3,225	3,225	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.101.29 Hort Grundschule Gernrode

Seite: 67

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	S08a	1,950	0,000	0,000	
Erzieher/in	S06	0,000	2,325	2,100	
Insgesamt		2,900	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	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,000	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	12	0,050	0,000	0,000	
Sachgebietsleiter/in	10	0,000	0,030	0,030	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,000	0,128	0,128	
Spielplatzwart/in	04	1,430	1,420	0,805	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	0,380	0,380	
Insgesamt		1,480	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	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,000	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	0,000	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	S11b	0,030	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	0,030	0,030	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	0,000	0,000	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Jugendarbeiter/in	S08	0,000	1,000	0,950	
Insgesamt		1,215	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	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,085	0,085	0,085	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,030	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	0,030	0,030	
Insgesamt		0,165	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	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,000	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	0,000	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	S11b	0,010	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	0,010	0,010	
Jugendarbeiter/in	S08b	1,000	0,000	0,000	auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit auch tätig für zentrale Angebote der Jugendarbeit
Jugendarbeiter/in	S08	0,000	1,000	0,950	
Insgesamt		1,165	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	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,010	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,039	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	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,009	0,009	0,009	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,010	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,039	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	0,000	0,010	0,010	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,010	0,010	
Sachbearbeiter/in	05	0,013	0,013	0,013	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11b	0,030	0,000	0,000	
Sozialpäd. MA Stadtjugendpflege	S11	0,000	0,030	0,030	
Insgesamt		0,073	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	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,020	0,020	
Sachbearbeiter/in	05	0,072	0,000	0,000	
Insgesamt		0,322	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	0,000	0,200	0,200	
Insgesamt		0,000	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
Sachgebietsleiter/in	12	0,200	0,000	0,000	
Verwaltungsangestellte/r	06	0,000	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		4,200	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	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,050	0,050	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,020	0,020	
Insgesamt		0,050	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	0,100	0,040	0,040	
Insgesamt		0,920	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	0,000	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	0,100	0,040	0,040	
Planungszeichner/in	03	0,225	0,225	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		3,305	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	0,250	0,040	0,040	
Insgesamt		1,080	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	0,000	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	0,250	0,040	0,040	
SB Ausgleichsbeträge	05	1,000	0,000	0,000	Zeitstelle
Planungszeichner/in	03	0,225	0,225	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		3,315	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	0,200	0,040	0,040	
Insgesamt		0,800	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	0,300	0,400	0,400	
Bauingenieur/in	10	1,200	1,550	1,475	1 x befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
Tiefbauingenieur/in	10	0,900	0,000	0,000	0,250* KW Stellenreduzierung nach Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
SB Erschließung	09	0,250	0,250	0,250	
SB Vergabe	09	0,500	0,000	0,000	
Sachbearbeiter/in	08	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge	08	0,200	0,200	0,200	Zeitstelle
Vorzimmerdienst	05	0,200	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		6,400	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	0,100	0,040	0,040	
Insgesamt		0,450	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	0,500	0,400	0,400	
Planer/in	11	0,030	0,030	0,028	
Stadtplaner/in	10	0,150	0,150	0,150	
Bauingenieur/in	10	0,800	0,200	0,200	1 x befristet für die Abarbeitung der Investitionen aus den derzeit genutzten Förderprogrammen
Tiefbauingenieur/in	10	0,100	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	0,100	0,040	0,040	
Planungszeichner/in	03	0,050	0,050	0,000	Stellenbedarf prüfen
Insgesamt		2,680	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,050	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,050	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,050	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,050	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,050	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,050	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,250	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	0,000	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	1,500	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	0,460	0,500	0,500	
MA Bauhof Ortschaften	05	0,296	0,000	0,000	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	0,278	0,263	
MA Straßenreinigung	04	0,248	0,435	0,310	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.101.01 Gemeindestraßen - Neubau und Unterhaltung

Seite: 87

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	0,150	0,650	0,650	
MA Bauhof	03	0,500	0,650	0,650	
Straßenkontrolleur/in	03	0,600	0,600	0,600	
MA Bauhof Ortschaften	03	0,543	0,560	0,280	
Insgesamt		6,886	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	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,360	0,000	0,000	
Stadtamtmann/frau	A11	0,200	0,200	0,200	
Städtische/r Bauoberrat	A14	0,050	0,040	0,040	
Insgesamt		1,310	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	0,050	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	1,050	0,900	0,900	Prüfung des Stellenbedarfs
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		2,400	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,020	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	0,000	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	0,040	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,017	0,017	0,017	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,020	0,000	0,000	
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		0,251	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	0,050	0,040	0,040	
Insgesamt		0,200	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	0,050	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	0,150	0,300	0,300	Prüfung des Stellenbedarfs
Insgesamt		0,350	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,020	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	0,000	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	0,060	0,000	0,000	
SB Bauhof	05	0,017	0,017	0,017	
Vorarbeiter/in Straßenunterhaltung/-reinigung	05	0,020	0,000	0,000	
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		0,271	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	0,050	0,040	0,040	
Insgesamt		0,200	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	0,050	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		0,500	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	0,050	0,040	0,040	
Insgesamt		0,050	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	0,000	0,100	0,100	
Vorzimmerdienst	05	0,050	0,040	0,040	
Insgesamt		0,050	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	0,050	0,040	0,040	
Insgesamt		0,150	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	0,050	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	0,500	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	2,843	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		7,442	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,070	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	0,000	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	0,250	0,200	0,200	
SB Verkehrsordnungswidrigkeiten	05	0,020	0,020	0,020	
Vollzugsbeamte/r	05	0,600	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,037	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	
MA Straßenreinigung	04	0,023	0,000	0,000	
Hausmeister/in	04	0,000	0,020	0,020	
Vollzugsbeamte/r	03	0,200	0,800	0,600	
Straßenkontrolleur/in	03	0,020	0,020	0,020	

Anlage zum Teilplan 5.4.6.101 Öffentliche Parkplätze

Seite: 97

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 Ortschaften	03	0,053	0,053	0,026	
Insgesamt		1,563	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,200	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	0,000	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	0,710	0,680	0,680	
Vorarbeiter/in Landschaftsgärtner/in	05	0,680	0,720	0,720	
Landschaftsgärtner/in	05	0,840	0,840	0,840	
SB Bauhof	05	0,341	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	3,210	3,180	3,180	
MA Bauhof Ortschaften	03	3,028	3,028	2,648	
Insgesamt		11,546	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,070	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	0,000	0,040	0,040	
Vorarbeiter/in Ortschaften	05	0,000	0,019	0,018	
SB Umlage Verbandsbeiträge	05	1,000	1,000	1,000	Zeitstelle
MA Bauhof Ortschaften	03	0,018	0,000	0,000	
Insgesamt		1,118	1,159	1,158	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101.01 Zentralfriedhof Quedlinburg inkl. OT

Seite: 100

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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,020	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	
SB Baumkontrolle	08	0,009	0,000	0,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	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	0,866	
Insgesamt		4,010	4,041	4,037	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.101.05 Soldatenfriedhöfe und historische Grabmale

Seite: 101

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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,009	0,009	
Vorzimmerdienst	05	0,000	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	0,009	
Insgesamt		0,095	0,144	0,143	

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	0,050	0,040	0,040	
Insgesamt		0,070	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	0,050	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		0,983	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	0,050	0,040	0,040	
Insgesamt		0,070	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	0,050	0,040	0,040	
MA Bauhof	05	0,080	0,000	0,000	
Haushaltssachbearbeiter/in	05	0,027	0,027	0,026	
Forstwirt/in	05	0,450	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		1,027	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	0,000	0,080	0,080	
Insgesamt		0,000	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
Beauftragte/r für Wirtschaftsförderung	10	1,000	1,000	1,000	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,080	0,080	
Sachbearbeiter/in	05	0,300	0,450	0,000	
Insgesamt		1,300	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	0,000	0,040	0,040	
Insgesamt		0,000	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	0,000	0,040	0,040	
Hausmeister/in	04	0,020	0,020	0,020	
Insgesamt		0,020	0,060	0,060	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.102 Märkte

Seite: 106

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	0,040	0,050	0,050	
Hausmeister/in	04	0,000	0,050	0,050	
Insgesamt		0,540	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	0,000	0,100	0,100	

Insgesamt		0,000	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	0,000	0,040	0,035	
Vorzimmerdienst	05	0,000	0,100	0,100	
Sachbearbeiter/in	05	0,500	0,500	0,500	0,500* KW 29.02.2016 vom 27.01.2014 bis 29.02.2016 Zuweisung gem. § 4 Abs. 2 TVöD an die Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH
SB Kultur	05	0,050	0,050	0,000	

Insgesamt		0,550	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- pläne

Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH Quedlinburg Rathenastr. 10 06484 Quedlinburg Vorlage - Nr. 954/2015 an die Mitglieder des Aufsichtsrates	Datum 15.09.2015
☐ zur Unterrichtung ☐ zur Vorbereitung einer Empfehlung ☐ zur Vorbereitung eines Beschlusses ☒ 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 Vorscheurechnungen 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

<i>Zusammenfassung</i>	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
	<u>7.669,0</u>
Erlöse aus BK-Abrechnung Vorjahr	3.400,0
Erlösschmälerungen aus der BK Abrechnung	-300,0
Summe Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	<u>10.769,0</u>
2. Verkauf von Grundstücken bebaute Grundstücke /Umlaufvermögen	
3. Betreuungstätigkeit	
verwaltungsmäßige Betreuung	102,0
Lieferungen und Leistungen	
Summe Betreuungstätigkeit	<u>102,0</u>
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	<u>100,0</u>
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	<u>207,0</u>
7. Zinsen	80,0
8. Außerordentlicher Ertrag	0,0
9. Gesamterträge	<u>11.258,0</u>

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
<i>Erträge</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>	<i>T€</i>
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
<i>Aufwendungen</i>										
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

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

Plan 2016

Investitionsplanung alle Angaben in T€	Maßnahme- kosten	Realisierung von - bis	Vorjahre	Plan 2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
			IST	Eigenkapital	Fremdkapital	Eigenkapital	Eigenkapital	Eigenkapital	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) Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet für Aktivierung zur Verfügung				30,0		30,0	30,0	30,0	30,0
						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
<u>/ . Erträge, die keine Einnahmen darstellen</u>										
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
<u>+ nicht ausgabewirksame Aufwendungen</u>										
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
<u>+ Einnahmen, die keine Erträge darstellen</u>										
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
<u>/ . Ausgaben, die keinen Aufwand darstellen</u>										
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

Tarif	2016				Angestellte		
	Personen	davon ATZ	davon		davon	davon	
	gesamt	Freizeitphase	Vollbeschäftigung	Teilbeschäftigung	männlich	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	davon ATZ	davon		davon	davon	
	gesamt	Freizeitphase	Vollbeschäftigung	Teilbeschäftigung	männlich	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	davon ATZ	Vollbeschäftigung	Teilbeschäftigung	davon	davon	
	gesamt	Freizeitphase			männlich	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

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

1. 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 Rathenastr 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 Stadumbaus 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 Stadumbau-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 verbundenen 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.

30.11.2015

**Vorlage zur Vorbereitung einer Empfehlung
für die Gesellschafterversammlung der Bäder
Quedlinburg GmbH 04/2015/B** (AR- Sitzung am 08.12.2015)

an die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke Quedlinburg GmbH

-
- () zur Unterrichtung
(x) zur Vorbereitung einer Empfehlung
() zur Vorbereitung eines Beschlusses
() zum Beschluss
-

Bezeichnung des TOP 6:

Wirtschaftsplan der **Bäder Quedlinburg GmbH** 2016

Bisherige Behandlung / Abstimmung:

Sachverhalt, Vorschlagsbegründung, finanz. Auswirkung (evtl. Rückseite benutzen oder Anlagen beifügen):

siehe Wirtschaftsplan 2016

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung unter Berufung auf § 9 Buchstabe e des Gesellschaftervertrages der Bäder Quedlinburg GmbH den beiliegenden Wirtschaftsplan 2016 zu beschließen.



.....
Wolfgang Scheller
Aufsichtsratsvorsitzender
Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Anlage

TOP 6: Wirtschaftsplan 2016 der Bäder Quedlinburg GmbH

1. Lesung

08.12.2015

Stand 25.11.2015

Hinweis:

Die Jahresvorschaurechnung (5 Jahre) wird erst als Tischvorlage am
08.12.2015 verteilt.

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Bäder Quedlinburg GmbH

08.12.2015

Stand 25.11.2015



Erfolgsplan Bäder Quedlinburg GmbH

Organträger

Stand: 08.12.2015



	2015 T€	<u>2016</u> T€
1. Umsatzerlöse	65,1	68,1
2. Sonstige betriebl. Erträge	28,4	28,4
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	93,4	104,0
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	128,0	154,0
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	103,3	113,7
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	43,6	44,6
c) RS ATZ		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachlagen	0	1,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	75,0	77,0
7. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0
9. Erträge aus Gewinnabführung	945,5	1.076,7
10. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30,0	35,0
12. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	565,7	643,5
13. Steuern vom E&E	267,7	295,5
14. Sonstige Steuern	0,8	0,8
15. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	297,2	347,2

Stellenübersicht 2016 - 2021

(Stand ist der 31.12. des jeweiligen Jahres)

(08.12.2015)

	Gesamt 2016	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Gesamt 2020	Gesamt 2021
Beschäftigte ohne GF	3	3	3	3	3	3
befristet Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0	0	0
Altersteilzeit-Arbeitsphase	0	0	0	0	0	0
Altersteilzeit-Ruhephase	2	2	2	1	0	0
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
Gesamt	6	5	5	4	3	3

Stellenübersicht per 31.12.2016

08.12.2015

TV-V Entgeltgruppe	männlich	weiblich	Gesamt
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	-	-	-
11	-	-	-
10	-	-	-
9	1	-	1
8	2	-	2
7	-	-	-
6	-	-	-
5	-	-	-
4	-	-	-
3	1	-	1
2	1	1	2
1	-	-	-
Auszubildende	-	-	-
Gesamtbetrieb	5	1	6

davon Alterteilstzeit - Arbeitsphase	-	-	-
davon Alterteilstzeit - Ruhephase	2	-	2

Mittelfristiger Finanzplan

Jahr	Maßnahme	voraussichtliche Kosten
2016	lfd. Instandhaltung - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen - Sanierung Garderobe (Einbau Türen; Zwischenwände) - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	10.000,00 € 7.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2017	lfd. Instandhaltung - Sanierung Eingangsbereich - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2018	lfd. Instandhaltung - Sanierung Dach - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2019	lfd. Instandhaltung - Sanierung Dach - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2020	lfd. Instandhaltung - Sanierung Dach - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €
2021	lfd. Instandhaltung - Sanierung Dach - Heizung/Sanitär/Wasseraufbereitung - Malerarbeiten und bauliche Unterhaltung	5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €

18.03.2016

Beschluss 11/2015 (AR-Sitzung 01.03.2016)

an die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke Quedlinburg GmbH

-
- ☐ zur Unterrichtung
 - ☐ zur Vorbereitung einer Empfehlung
 - ☐ zur Vorbereitung eines Beschlusses
 - ☒ **zum Beschluss**
-

Bezeichnung des TOP 3:

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Quedlinburg GmbH 2016

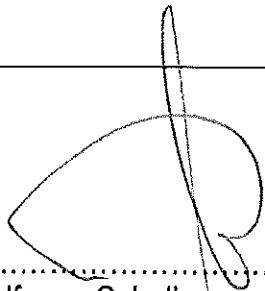
Bisherige Behandlung / Abstimmung: 9 Zustimmungen
1 Enthaltung

Sachverhalt, Vorschlagsbegründung, finanz. Auswirkung (evtl. Rückseite benutzen oder Anlagen beifügen):

siehe Wirtschaftsplan 2016

Beschlussvorschlag der Geschäftsführung:

Der Aufsichtsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Quedlinburg GmbH in der vorliegenden Form.



.....
Wolfgang Scheller
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Stadtwerke Quedlinburg GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Stadtwerke Quedlinburg GmbH

01.03.2016

Stand 19.02.2016



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2016
01.03.2016

	Organgesellschaft IST 2014 T€	08.12.2015 Organgesellschaft Plan 2015 T€	01.03.2016 Organgesellschaft Plan 2016 T€
1. Umsatzerlöse	25.626,5	26.904,8	25.460,2
2. Andere aktivierte Leistungen	112,7	83,7	52,0
3. Sonstige betriebl. Erträge (2014 Auflösung ATZ Rückst. Bäder 339,6 T€)	971,2	900,0	399,5
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.449,8	15.149,0	15.083,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	452,0	811,5	539,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.591,2	3.719,9	3.884,5
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	870,2	935,7	1.006,4
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	1.409,6	1.419,0	1.500,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	645,8	772,6	670,0
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.863,5	1.817,6	1.387,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	8,7
9. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,1	0,1	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	11,1	10,8	5,0
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284,7	246,6	254,0
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	2.154,8	3.027,5	1.601,2
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	14,5	26,7	9,2
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,0	1,4	1,6
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4,3	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	467,5	356,1	480,0
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.368,5	2.343,3	910,4
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	300,0	300,0	200,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	300,0	300,0	200,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Finanzplan Gesamtbetrieb 2016
 01.03.2016

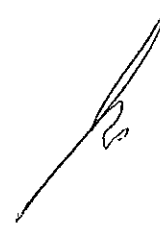
I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	1.896
2. Darlehnstilgungen	668
3. Delta BKZ (saldiert)	-6
4. Aufstockung Umlaufvermögen	1.300
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	2.342
6. Abbau Verbindlichkeiten	0
7. Veränderung flüssige Mittel	-2.590
Summe	3.610
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	200
2. Verbindlichkeiten gegenüber Organträger	910
3. Abschreibungen auf das Anlage- vermögen (einschl. Anlagenabgang)	1.500
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	-290
6. Kreditaufnahme	1.000
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	40
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	250
Summe	3.610

/ 2

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Planbilanz Gesamtbetrieb 2016
01.03.2016

I. Aktiva:	T€
1. Anlagevermögen	16.075
2. Umlaufvermögen	
a) Vorräte	204
b) Forderungen	4.309
c) flüssige Mittel	52
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0
	<u>20.640</u>

II. Passiva:	T€
1. Eigenkapital	5.415
2. Jahresüberschuss	0
3. Ertragszuschüsse	2.200
4. Rückstellungen	1.615
5. Verbindlichkeiten	11.410
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	910
6. Rechnungsabgrenzungsposten	0
	<u>20.640</u>



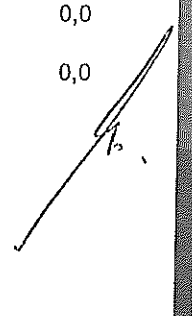
Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Kapitalflussrechnung Gesamtbetrieb 2016
01.03.2016

	T€
1. Bilanzgewinn	0
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.500
3. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-290
4. Auflösung Investitions-/Ertragszuschüsse	-176
5. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	
6. Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0
7. Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-1.300
8. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	950
9. Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	684
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	
11. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.896
12. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	
14. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	
15. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit	-1.896
16. Auszahlungen an die Gesellschafter	-2.342
17. Einzahlungen in die Gewinnrücklagen	200
18. Zahlungssaldo aus Investitionszuschüssen	182
19. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.250
20. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-668
21. Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.378
22. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.590
23. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.642
24. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	52



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Stromversorgung 2016
 01.03.2016

	Organgesellschaft IST 2014 T€	08.12.2015 Organgesellschaft Plan 2015 T€	01.03.2016 Organgesellschaft Plan 2016 T€
1. Umsatzerlöse	17.840,7	18.673,3	18.162,6
2. Andere aktivierte Leistungen	65,7	34,2	25,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	418,8	745,8	375,5
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.060,0	12.403,9	12.752,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	278,7	532,6	364,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.806,8	1.889,7	1.934,5
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	405,0	471,6	501,2
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	811,9	860,0	933,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	466,1	564,4	473,5
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	1204,6	1.041,2	823,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	8,7
9. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,1	0,1	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	5,4	5,4	2,9
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192,6	147,2	149,6
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	105,0	1.548,2	643,8
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0,0	13,5	4,7
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,0	0,9	0,8
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,2	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	308,9	201,4	325,5
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	-204,1	1.332,4	312,8
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Stromversorgung 2016
01.03.2016

	Gesamt T€	Vertrieb T€	Betrieb T€
1. Umsatzerlöse	18.162,6	11.199,4	6.963,2
2. Andere aktivierte Leistungen	25,0	0,0	25,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	375,5	313,5	62,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.752,1	8.905,7	3.846,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364,0	191,0	173,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.934,5	423,4	1.511,1
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	501,2	109,7	391,5
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	933,0	350,0	583,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	473,5	0,0	473,5
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	823,0	555,0	268,0
8. Erträge aus Beteiligungen	8,7	8,7	0,0
9. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	2,9	2,0	0,9
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149,6	96,8	52,8
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	643,8	892,0	-248,2
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	4,7	4,7	0,0
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,8	0,8	0,0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	325,5	319,5	6,0
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	312,8	567,0	-254,2
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Finanzplan Stromversorgung 2016
 01.03.2016

I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	1.176
2. Darlehnstilgungen	424
3. Delta BKZ (saldiert)	-2
4. Aufstockung Umlaufvermögen	611
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	1.332
6. Abbau Verbindlichkeiten	0
7. Veränderung flüssige Mittel	-1.524
Summe	2.017
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Organträger	313
3. Abschreibungen auf das Anlage- vermögen (einschl. Anlagenabgang)	933
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	-198
6. Kreditaufnahme	700
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	19
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	250
Summe	2.017



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
 Finanzplan
 Investitionen 2016
 Netzbetrieb Strom
 01.03.2016

	T€
1. Kauf von Elektroenergiezählern	15,0
2. Netzanschlüsse	80,0
3. Kauf von Werkzeugen und Messgeräten	10,0
4. Mit,-Neuverlegung "Heidfeldstraße"	17,0
5. Einschleifung Station "AU Lindenstraße"	35,0
6. Einschleifung Station "Gärtnerei"	14,0
7. MS / NS Netzneubau + Einschleifung Station "Unter der Altenburg"	125,0
8. Neuverlegung Abzweig MU Steinholz	37,0
9. MS / NS Verkabelung Westerhäuser Straße	40,0
10. Umverlegung, Neuverlegung 1kV Ortsumfahrung Quarmbeck	18,0
11. Ersatzinvestition für MS - Kabel St. Bleicheberg, St. HH Süderstadt	29,0
12. Straßenbaumaßnahme - Konvent	55,0
13. Fertigstellung MS/NS - Netzmaßnahme Kleiweg	100,0
Gesamtinvestitionen:	<u>575,0</u>



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Finanzplan
Investitionen 2016
Vertrieb Strom
01.03.2016

	T€
1. Budget für energienahe Dienstleistung	25,0
2. Speicherbau - BHKW Hallenbad	110,0
3. Beteiligung Windpark Briesensee	219,0
Gesamtinvestitionen:	<u>354,0</u>

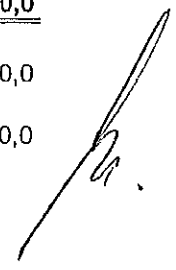
Handwritten signature

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Gasversorgung 2016
01.03.2016

	Organgesellschaft IST 2014 T€	08.12.2015 Organgesellschaft Plan 2015 T€	01.03.2016 Organgesellschaft Plan 2016 T€
1. Umsatzerlöse	10.650,6	11.572,0	10.262,2
2. Andere aktivierte Leistungen	33,1	41,1	23,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	197,2	151,9	21,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.535,2	7.257,0	6.383,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93,5	124,3	125,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.386,2	1.476,8	1.538,2
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	368,4	371,5	398,5
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	483,2	441,0	445,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	140,7	169,2	157,5
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	549,2	615,0	437,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Ausleihungen d.Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	4,7	4,4	1,7
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,1	73,0	72,6
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.256,1	1.241,6	750,9
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	9,6	11,0	3,5
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,0	0,5	0,6
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3,1	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	9,4	13,4	14,0
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	981,0	916,7	532,8
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	253,0	300,0	200,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	253,0	300,0	200,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0

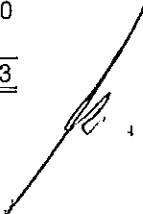
Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Gasversorgung 2016
01.03.2016

	Gesamt T€	Vertrieb T€	Betrieb T€
1. Umsatzerlöse	10.262,2	6.520,2	3.742,0
2. Andere aktivierte Leistungen	23,0	0,0	23,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	21,0	2,0	19,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.383,2	5.300,4	1.082,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125,0	35,0	90,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.538,2	271,9	1.266,3
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	398,5	70,4	328,1
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	445,0	38,0	407,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	157,5	0,0	157,5
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	437,0	254,0	183,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	1,7	1,2	0,5
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72,6	20,3	52,3
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	750,9	533,4	217,5
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	3,5	2,4	1,1
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,6	0,4	0,2
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	14,0	7,3	6,7
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	532,8	423,3	109,5
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	200,0	100,0	100,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	200,0	100,0	100,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Finanzplan Gasversorgung 2016
 01.03.2016

I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	502
2. Darlehnstilgungen	197
3. Delta BKZ (saldiert)	24
4. Aufstockung Umlaufvermögen	676
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	916
6. Abbau Verbindlichkeiten	0
7. Veränderung flüssige Mittel	-892
Summe	1.423
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	200
2. Verbindlichkeiten gegenüber Organträger	533
3. Abschreibungen auf das Anlage- vermögen (einschl. Anlagenabgang)	445
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	-76
6. Kreditaufnahme	300
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	21
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	0
Summe	1.423


 4

Stadtwerke Quedlinburg GmbH

Finanzplan
Investitionen 2016
Netzbetrieb Gas
01.03.2016

	T€
1. Kauf von Gaszählern	10,0
2. Errichtung Netzanschlüsse	60,0
3. Kauf von Reglern	10,0
4. Kauf von Werkzeugen	10,0
5. Fernwirktechnik	10,0
6. Neuerschließungen	15,0
7. Folgemaßnahmen Straßenbau	145,0
8. Kauf Fahrzeug (Austausch)	30,0
Gesamtinvestitionen:	<u><u>290,0</u></u>

Handwritten signature

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Finanzplan
Investitionen 2016
Vertrieb Gas
01.03.2016

	T€
1. Budget für energienahe Dienstleistungen	25,0
Gesamtinvestitionen:	<u>25,0</u>

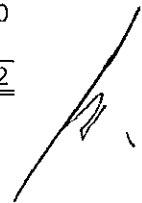


Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Wärmeversorgung 2016
 01.03.2016

	Organgesellschaft IST 2014 T€	08.12.2015 Organgesellschaft Plan 2015 T€	01.03.2016 Organgesellschaft Plan 2016 T€
1. Umsatzerlöse	2.994,8	3.108,5	2.932,3
2. Andere aktivierte Leistungen	13,9	8,4	4,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	15,1	2,3	3,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.833,2	1.912,8	1.830,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167,8	327,1	191,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	301,0	319,9	334,1
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	73,3	85,1	86,6
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	112,0	115,0	115,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	39,0	39,0	39,0
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	95,8	145,3	118,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	0,9	0,4
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,2	21,7	21,6
13. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	384,5	154,2	203,5
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	1,8	1,3	1,0
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,0	0,0	0,2
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,3	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	149,1	140,0	139,0
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	186,3	12,9	63,3
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	47,0	0,0	0,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	47,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Finanzplan Wärmeversorgung 2016
 01.03.2016

I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	95
2. Darlehnstilgungen	46
3. Delta BKZ (saldiert)	-28
4. Aufstockung Umlaufvermögen	13
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	13
6. Abbau Verbindlichkeiten	0
7. Veränderung flüssige Mittel	23
Summe	162
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Organträger	63
3. Abschreibungen auf das Anlagevermögen (einschl. Anlagenabgang)	115
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	-16
6. Kreditaufnahme	0
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	0
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	0
Summe	162



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
 Finanzplan
 Investitionen 2016
 Wärmeversorgung
 01.03.2016

	T€
1. Erneuerung HA Stationen	25,0
2. Kauf von Wärmemengenzählern	4,0
3. Kauf von Werkzeugen	1,0
4. Umverlegung Trasse Klinikum	32,0
Gesamtinvestitionen:	62,0



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Erfolgsplan Dienstleistung 2016
01.03.2016

	Organgesellschaft IST 2014 T€	08.12.2015 Organgesellschaft Plan 2015 T€	01.03.2016 Organgesellschaft Plan 2016 T€
1. Umsatzerlöse	367,4	388,5	249,5
2. Andere aktivierte Leistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebl. Erträge	340,1	0,0	0,0
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85,0	81,5	77,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	75,4	158,8	45,0
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	97,2	33,5	77,7
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	23,5	7,5	20,1
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen	2,5	3,0	7,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen	13,9	16,1	9,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,1	0,0
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	4,7	10,2
13. Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	409,2	83,5	3,0
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	3,1	0,9	0,0
15. Steuern v. Einkommen u. Ertrag auf Ausgleichszahlungen	0,0	0,0	0,0
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,7	0,0	0,0
17. Sonstige Steuern	0,1	1,3	1,5
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	405,3	81,3	1,5
19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	0,0	0,0	0,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Finanzplan Dienstleistung 2016
 01.03.2016

I. Benötigte Mittel:	T€
1. Investitionen ins Anlagevermögen	123
2. Darlehnstilgungen	1
3. Delta BKZ (saldiert)	0
4. Aufstockung Umlaufvermögen	0
5. Auszahlung JÜ des Vorjahres	81
6. Abbau Verbindlichkeiten	0
7. Veränderung flüssige Mittel	-197
Summe	8
II. Verfügbare Mittel:	T€
1. Zuführung Gewinnrücklage	0
2. Verbindlichkeiten Organträger	1
3. Abschreibungen auf das Anlage- vermögen (einschl. Anlagenabgang)	7
4. Abbau bei den Umlaufwerten	0
5. Zuführung Rückstellung	0
6. Kreditaufnahme	0
7. Zunahme Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	0
8. Zunahme kurzfristiger Kredite	0
Summe	8



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Finanzplan
Investitionen 2016
Dienstleistung
01.03.2016

	T€
1. Kauf von Werkzeugen und Geräten	3,0
2. Kauf von Weihnachtsbeleuchtung	4,0
3. Outdoor LED-Videotrailer	116,0
Gesamtinvestitionen:	<u>123,0</u>



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Finanzplan
Investitionen 2016
Gemeinsamer Bereich
01.03.2016

	T€
1. Gebäudeausstattung	50,0
2. EDV/ Soft- und Hardware	10,0
3. Neue Branchensoftware	180,0
4. Software Vertrieb	116,0
5. Fernwirktechnik	111,0
Gesamtinvestitionen:	<u>467,0</u>



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
 01.03.2016

Anlage zum Wirtschaftsplan 2016 - Mengen
 Umsatzmengen

1. Stromversorgung	08.12.15		
	2014	2015	2016
	Ist	Plan NEU	Plan
	MWh	MWh	MWh
Vertrieb			
eigenes Netz	45.115	48.744	49.000
Abgabe außerhalb des eigenen Netzes	14.835	14.209	9.892
nutzbare Abgabe	59.950	62.953	58.892
Lieferung Verlustenergie	3.286	5.300	5.300
Gesamt Plan	63.236	68.253	64.192

Betrieb			
Netznutzung	79.451	81.087	81.000

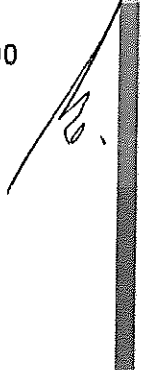
2. Gasversorgung

	2014	2015	2016
	Ist	Plan NEU	Plan
	MWh	MWh	MWh
Umsätze			
eigenes Netz	187.015	196.881	194.760
Abgabe außerhalb des eigenen Netzes	20.717	30.281	30.500
nutzbare Abgabe	207.732	227.162	225.260

Betrieb			
Netznutzung	228.039	240.900	248.900

3. Wärmeversorgung

	2014	2015	2016
	Ist	Plan NEU	Plan
	MWh	MWh	MWh
Umsätze			
nutzbare Abgabe	33.801	35.318	35.500



Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Stellenübersicht Jahresvorschau (2016-2021)
(Stand ist der 31.12. des jeweiligen Jahres)
01.03.2016

	Gesamt 2016	Gesamt 2017	Gesamt 2018	Gesamt 2019	Gesamt 2020	Gesamt 2021
Beschäftigte ohne GF *	70	72	73	72	69	68
befristet Beschäftigte	2	1	1	0	1	2
Teilzeitbeschäftigte	1	1	1	1	1	1
Altersteilzeit -Arbeitsphase	0	0	0	0	0	0
Altersteilzeit -Ruhephase	4	3	2	0	0	0
Auszubildende	2	3	3	5	5	3
Gesamt	79	80	80	78	76	74

[Handwritten signature]

Stadtwerke Quedlinburg GmbH
Stellenübersicht per 31.12.2016
Eingruppierung TV-V
01.03.2016

Beschäftigte ohne Tarifbindung	männlich	weiblich	Gesamt
	1	0	1

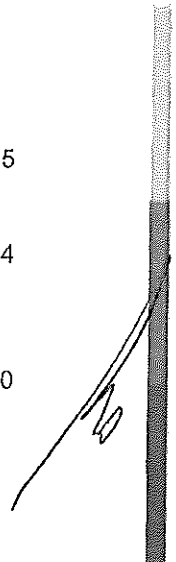
TV-V Entgeltgruppe	männlich	weiblich	Gesamt
15	0	0	0
14	2	1	3
13	0	0	0
12	4	1	5
11	1	1	2
10	2	0	2
9	9	7	16
8	11	4	15
7	4	5	9
6	3	5	8
5	10	7	17
4	0	0	0
3	0	0	0
2	0	0	0
1	0	0	0
Auszubildende	1	1	2
	48	32	80
davon Alterteilst- Arbeitsphase	0	0	0
davon Alterteilst- Ruhephase	2	2	4

Jahresvorschaurechnung Gesamtbetrieb 2016 - 2021

01.03.2016

	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1. Umsatzerlöse	25.460,2	26.564,8	26.674,0	26.851,0	27.168,0	27.195,0
2. Andere akt. Leistungen	52,0	80,0	80,0	80,0	90,0	90,0
3. Sonstg. betriebl. Erträge	399,5	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
4. Materialaufwand						
a) Aufwendg. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. u. f. bez. Waren	15.083,3	15.703,2	15.814,4	15.943,3	16.001,7	16.014,3
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	539,0	594,4	606,3	700,0	640,0	640,0
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.884,5	3.998,3	4.149,2	4.263,3	4.070,4	4.035,2
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Unterstützungen	1.006,4	1.031,9	1.057,1	1.075,5	1.030,9	1.023,8
6. Abschreibg. auf imm. Vermögensg. d. Anlageverm. u. Sachanlagen	1.500,0	1.540,0	1.550,0	1.550,0	1.640,0	1.640,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Konzessionsabgaben	670,0	675,0	675,0	675,0	695,0	695,0
b) Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.387,0	1.390,0	1.390,0	1.420,0	1.390,0	1.390,0
8. Erträge aus Beteiligungen	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11. Abschreibungen a.d. Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	254,0	230,0	208,0	230,0	320,0	320,0
13. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.601,2	1.767,0	1.589,0	1.358,9	1.755,0	1.811,7
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	9,2	10,6	9,5	8,2	10,5	10,9
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag auf Ausgleichzahlung	1,6	1,9	1,7	1,4	1,8	1,9
16. Sonstige Steuern	480,0	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
17. Aufwendungen aus Gewinnabführung	910,4	1.164,5	987,8	759,3	1.152,7	1.208,9
18. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
19. Einstellung in die Gewinnrücklage	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
20. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage zum Wirtschaftsplan 2016 01.03.2016		08.12.2015 WP 2015 T€	01.03.2016 WP 2016 T€
1. Umsatzerlöse			
Abgabe von Energien		26.353,3	25.086,7
Dienstleistungen		388,5	249,5
Entnahme BKZ		133,0	94,0
Nebengeschäfte		30,0	30,0
		<u>26.904,8</u>	<u>25.460,2</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
Leistungen eigener Mitarbeiter für aktivierungspflichtige Vermögensgegenstände		83,7	52,0
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Erstattung Mineralölsteuer		221,4	313,5
Mahn-, Sperr- und Entsperrgebühren		3,6	5,0
Mitgas		0,0	0,0
enviaM		0,0	0,0
Rückstellungsauflösung ATZ Bäder		574,0	0,0
übrige		101,0	81,0
		<u>900,0</u>	<u>399,5</u>
4. Materialaufwand			
a) Bezugskosten		14.888,5	14.837,8
Treibstoffe		32,0	30,0
Wasser		2,0	2,0
Verbrauch von Material und Betriebsstoffen		226,5	213,5
		<u>15.149,0</u>	<u>15.083,3</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		811,5	539,0
5. Personalaufwand			
a) Entgelte		3.719,9	3.884,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		935,7	1.006,4
6. Abschreibungen		1.419,0	1.500,0



7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Konzessionsabgabe	772,6	670,0
b) Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Sonstige Gebäude	293,0	60,0
Reinigung, Sicherheitsfirma, sonstige Fremdleistungen	263,4	272,0
Datenverarbeitungsaufwand	166,0	166,0
Prüfungskosten	40,0	40,0
Anwalts- und Beratungskosten	50,0	50,0
Post, Fracht- und Zahlungsverkehr	96,5	110,0
Reisekosten, Bewirtung, Aus-/Fortbildung u.ä. Aufw.	70,9	70,0
Mieten, Beiträge, Gebühren	108,5	103,0
Büromaterial, Werbung, Zeitschriften, Sponsoring	225,7	265,0
Aufsichtsrat	10,2	10,5
Versicherungen	74,0	80,5
Spenden	36,5	15,0
Abschreibungen auf Forderungen	120,0	120,0
Vorjahre Mehr-/Mindermengen /EEG	237,9	10,0
Anlagenabgang	5,0	5,0
übrige	20,0	10,0
	1.817,6	1.387,0
8. Erträge aus Beteiligungen	0,0	8,7
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,1	0,0
10. Zinsen und ähnliche Erträge	10,8	5,0
11. Abschreibungen a.d.Finanzanlagevermögen	0,0	0,0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246,6	254,0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.027,5	1.601,2
14. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	26,7	9,2
15. Steuern v. Einkommen und Ertrag auf Ausgleichszahlung	1,4	1,6
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0
17- Sonstige Steuern	356,1	480,0
18. Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.343,3	910,4
19. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>300,0</u>	<u>200,0</u>
20. Einstellung in die Gewinnrücklagen	300,0	200,0
21. Bilanzgewinn	0,0	0,0

	IST										PLAN				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beschäftigte ohne GF	65	65	66	66	70	72	73	72	69	68	67	66	68	67	67
befristet Beschäftigte	0	3	0	4	2	1	1	0	1	2	1	2	0	0	0
Teilzeitbeschäftigte	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Altersteilzeit-Arbeitsphase	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altersteilzeit-Ruhephase	2	2	4	4	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszubildende	7	4	6	4	2	3	3	5	5	3	2	0	0	0	0
Gesamt	80	79	77	79	79	80	80	78	76	74	71	69	69	68	68

Veränderungen	2	0	1	1	0	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	0	-1	0

	Zugänge														
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Angestellter Marketing / Vertrieb															
Angestellte allg. Technik															

	Abgänge														
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Angestellter Marketing / Vertrieb															
Angestellte allg. Technik															

Handwritten signature

Quedlinburg; Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
Wirtschaftsplan 2016

Bewilligte Mittel bis einschließlich PJ 2015 und mittelfristige Finanzplanung bis HHJ 2017

Einnahme		Gesamt	2016	2017
		€	€	€
	Landesmittel	3.270.000,00	1.520.000,00	1.750.000,00
	Eigenmittel *	817.500,00	380.000,00	437.500,00
	davon Stadt	755.000,00	360.000,00	395.000,00
	davon DSD	62.500,00	20.000,00	42.500,00
	Gesamt:	4.087.500,00	1.900.000,00	2.187.500,00

Ausgabe	Ausgaben möglich für neue/laufende Maßnahmen	4.087.500,00	1.900.000,00	2.187.500,00

***) Untersetzung der Eigenmittel**

Gesamt	2016	2017
817.500,00	380.000,00	437.500,00

davon bewilligt Programmjahr 2013	75.000,00	50.000,00	25.000,00
davon bewilligt Programmjahr 2014	175.000,00	100.000,00	75.000,00
davon bewilligt Programmjahr 2015, Anteil Stadt	367.500,00	210.000,00	157.500,00
davon bewilligt Programmjahr 2015, Anteil DSD	62.500,00	20.000,00	42.500,00
davon beantragt im Programmjahr 2016 (anteilige Darstellung)	137.500,00	0,00	137.500,00
davon geplante Beantragung im Programmjahr 2017 (anteilige Darstellung)	0,00		0,00

Objektliste

I.	Objekte vertraglich gebunden DSD	Fördermittel	Kumulativ
1	Breite Straße 12 (für Münzenberg 12)	25.600,00	1.874.400,00
2	Marschlingerhof 06 - 1. Teil	50.000,00	1.824.400,00
3	Wordgasse 04 Westflügel	56.500,00	1.767.900,00
4	Am Hospital 4	50.000,00	1.717.900,00
5	St. Blasikirche (Südportal)	25.672,00	1.692.228,00
6	Wipertikirche	3.000,00	1.689.228,00
7	St. Nikolaikirche, Bauabschnitt 5c	20.000,00	1.669.228,00
8	St. Nikolaikirche, Gewölberippen	20.000,00	1.649.228,00

II.	Objekte Wiplan 2016	Fördermittel	Kumulativ
1	Aegidiikirche - Maßwerfenster + Nordturm	20.000,00	1.629.228,00
2	Am Hospital 4, 2. Teil	50.000,00	1.579.228,00
3	Brühlstraße 05	50.000,00	1.529.228,00
4	Dove Straße 06 - Rest	30.000,00	1.499.228,00
5	Gildschaft 03	90.000,00	1.409.228,00
6	Hohe Straße 21	200.000,00	1.209.228,00
7	St. Nikolaikirche, Bauabschnitt 5c	45.000,00	1.164.228,00
8	Marschlingerhof 7/Weingarten 15/16 - Neubau	100.000,00	1.064.228,00
9	Pölle 05/06	35.000,00	1.029.228,00
10	Pölle 06	62.500,00	966.728,00
11	Pölle 46 VH - Gewölbe und Seitenflügel	35.000,00	931.728,00
12	Schulstraße 6	50.000,00	881.728,00
13	Steinweg 74 - Dekontamination 2. Teil	40.000,00	841.728,00
14	Stobenstraße 03, 2. Teil	50.000,00	791.728,00
15	15-20 Objekte Teilmodernisierungen	230.000,00	561.728,00
16	15-20 Objekte Sicherungen	250.000,00	311.728,00
17	Trägerhonorar und Sonstige	280.000,00	31.728,00
18	Bauforschung, Gutachten, etc.	30.000,00	1.728,00
19	Öffentlichkeitsarbeit	1.728,00	0,00

Objektliste

I.	Objekte vertraglich gebunden DSD	Fördermittel	Kumulativ
1	St. Nikolaikirche, Gewölberippen	20.000,00	2.167.500,00
2	Wipertikirche	25.000,00	2.142.500,00

II.	Objekte Wiplan 2016		
1	Aegidiikirche Mausoleum	50.000,00	2.092.500,00
2	Ballstraße 22a	200.000,00	1.892.500,00
3	Ballstraße 22a - Neubau (Innerstädtischer Mehraufwand)	100.000,00	1.792.500,00
4	Blasiistraße 28	75.000,00	1.717.500,00
5	Bockstraße 04	100.000,00	1.617.500,00
6	Breite Straße 06	50.000,00	1.567.500,00
7	Breite Straße 08	100.000,00	1.467.500,00
8	Hohe Straße 02a	180.000,00	1.287.500,00
9	St. Nikolaikirche, Gewölberippen	100.000,00	1.187.500,00
10	Turnstraße 12 - Turnhalle - Fassade	80.000,00	1.107.500,00
11	Wassertorstraße 34	100.000,00	1.007.500,00
12	Wipertikirche - Westgiebel	80.000,00	927.500,00
13	15-20 Objekte Teilmodernisierungen	227.500,00	700.000,00
14	15-20 Objekte Sicherungen	250.000,00	450.000,00
15	Stadtmauern	100.000,00	350.000,00
16	Trägerhonorar und Sonstige	300.000,00	50.000,00
17	Bauforschung, Gutachten, etc.	35.000,00	15.000,00
18	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	0,00

Beschluss
öffentliche Sitzung vom 11.02.2016
Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschuss Quedlinburg

TOP 5.6

Beschluss über den Wirtschaftsplan "Städtebaulicher Denkmalschutz" für das Haushaltsjahr 2016
Vorlage: BV-BauQ/001/16

Beschluss:

Der Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschuss beschließt den Wirtschaftsplan „Städtebaulicher Denkmalschutz“ des Sanierungsträgers der Welterbestadt Quedlinburg für das Haushaltsjahr 2016 gemäß beiliegender Anlagen 1 - 3 (Stand 25.01.2016)

ungeändert beschlossen

Ja 6 Nein 0 Enthaltung 0 Mitwirkungsverbot 0

Der Beschluss tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

Auf Grund des § 33 Abs. 1 KVG LSA wurde kein Mitglied des Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschusses Quedlinburg von der Abstimmung ausgeschlossen.



Dieter Schmidt
Vorsitzender des Bau-, Stadtentwicklungs- und
Sanierungsausschusses Quedlinburg



Frank Ruch
Oberbürgermeister
Welterbestadt Quedlinburg

Quedlinburg; Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz"
Wirtschaftsplan 2016

Bewilligte Mittel bis einschließlich PJ 2015 und mittelfristige Finanzplanung bis HHJ 2017

Einnahme		Gesamt	2016	2017
		€	€	€
	Landesmittel	3.270.000,00	1.520.000,00	1.750.000,00
	Eigenmittel *	817.500,00	380.000,00	437.500,00
	davon Stadt	755.000,00	360.000,00	395.000,00
	davon DSD	62.500,00	20.000,00	42.500,00
	Gesamt:	4.087.500,00	1.900.000,00	2.187.500,00

Ausgabe	Ausgaben möglich für neue/laufende Maßnahmen	4.087.500,00	1.900.000,00	2.187.500,00

***) Untersetzung der Eigenmittel**

	Gesamt	2016	2017
	817.500,00	380.000,00	437.500,00
davon bewilligt Programmjahr 2013	75.000,00	50.000,00	25.000,00
davon bewilligt Programmjahr 2014	175.000,00	100.000,00	75.000,00
davon bewilligt Programmjahr 2015, Anteil Stadt	367.500,00	210.000,00	157.500,00
davon bewilligt Programmjahr 2015, Anteil DSD	62.500,00	20.000,00	42.500,00
davon beantragt im Programmjahr 2016 (anteilige Darstellung)	137.500,00	0,00	137.500,00
davon geplante Beantragung im Programmjahr 2017 (anteilige Darstellung)	0,00		0,00

Objektliste

I.	Objekte vertraglich gebunden DSD	Fördermittel	Kumulativ
1	Breite Straße 12 (für Münzenberg 12)	25.600,00	1.874.400,00
2	Marschlingerhof 06 - 1. Teil	50.000,00	1.824.400,00
3	Wordgasse 04 Westflügel	56.500,00	1.767.900,00
4	Am Hospital 4	50.000,00	1.717.900,00
5	St. Blasiiikirche (Südportal)	25.672,00	1.692.228,00
6	Wipertikirche	3.000,00	1.689.228,00
7	St. Nikolaikirche, Bauabschnitt 5c	20.000,00	1.669.228,00
8	St. Nikolaikirche, Gewölberippen	20.000,00	1.649.228,00

II.	Objekte Wiplan 2016	Fördermittel	Kumulativ
1	Aegidiikirche - Maßwerkfenster + Nordturm	20.000,00	1.629.228,00
2	Am Hospital 4, 2. Teil	50.000,00	1.579.228,00
3	Brühlstraße 05	50.000,00	1.529.228,00
4	Dove Straße 06 - Rest	30.000,00	1.499.228,00
5	Gildschaft 03	90.000,00	1.409.228,00
6	Hohe Straße 21	200.000,00	1.209.228,00
7	St. Nikolaikirche, Bauabschnitt 5c	45.000,00	1.164.228,00
8	Marschlingerhof 7/Weingarten 15/16 - Neubau	100.000,00	1.064.228,00
9	Pölle 05/06	35.000,00	1.029.228,00
10	Pölle 06	62.500,00	966.728,00
11	Pölle 46 VH - Gewölbe und Seitenflügel	35.000,00	931.728,00
12	Schulstraße 6	50.000,00	881.728,00
13	Steinweg 74 - Dekontamination 2. Teil	40.000,00	841.728,00
14	Stobenstraße 03, 2. Teil	50.000,00	791.728,00
15	15-20 Objekte Teilmodernisierungen	230.000,00	561.728,00
16	15-20 Objekte Sicherungen	250.000,00	311.728,00
17	Trägerhonorar und Sonstige	280.000,00	31.728,00
18	Bauforschung, Gutachten, etc.	30.000,00	1.728,00
19	Öffentlichkeitsarbeit	1.728,00	0,00

Objektliste

I.	Objekte vertraglich gebunden DSD	Fördermittel	Kumulativ
1	St. Nikolaikirche, Gewölberippen	20.000,00	2.167.500,00
2	Wipertikirche	25.000,00	2.142.500,00

II.	Objekte Wiplan 2016		
1	Aegidiikirche Mausoleum	50.000,00	2.092.500,00
2	Ballstraße 22a	200.000,00	1.892.500,00
3	Ballstraße 22a - Neubau (Innerstädtischer Mehraufwand)	100.000,00	1.792.500,00
4	Blasiistraße 28	75.000,00	1.717.500,00
5	Bockstraße 04	100.000,00	1.617.500,00
6	Breite Straße 06	50.000,00	1.567.500,00
7	Breite Straße 08	100.000,00	1.467.500,00
8	Hohe Straße 02a	180.000,00	1.287.500,00
9	St. Nikolaikirche, Gewölberippen	100.000,00	1.187.500,00
10	Turnstraße 12 - Turnhalle - Fassade	80.000,00	1.107.500,00
11	Wassertorstraße 34	100.000,00	1.007.500,00
12	Wipertikirche - Westgiebel	80.000,00	927.500,00
13	15-20 Objekte Teilmodernisierungen	227.500,00	700.000,00
14	15-20 Objekte Sicherungen	250.000,00	450.000,00
15	Stadtmauern	100.000,00	350.000,00
16	Trägerhonorar und Sonstige	300.000,00	50.000,00
17	Bauforschung, Gutachten, etc.	35.000,00	15.000,00
18	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	0,00

Mittelfristige Finanz- planung

Gesamtergebnisplan

	Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
100	Steuern und ähnliche Abgaben	15.550.264,99	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600	17.739.800	17.739.800	17.789.800	17.789.800	17.789.800
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.658.399,49	14.962.700	14.799.400	14.158.800	13.834.200	12.741.000	12.338.800	11.591.300	11.005.400	11.005.400	11.005.400
300	+ sonstige Transfererträge	627.601,01	2.738.400	1.368.200	1.478.200	1.280.000	830.000	350.000				
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.706,59	3.268.100	3.278.600	3.334.500	3.320.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.505,19	1.096.900	1.181.300	1.161.000	1.144.300	1.164.300	1.159.300	1.159.300	1.139.300	1.139.300	1.159.300
600	+ sonstige ordentliche Erträge	2.135.895,89	3.284.300	3.310.900	2.987.400	2.787.000	2.670.900	2.578.000	2.431.300	2.350.300	2.232.800	2.222.800
700	+ Finanzerträge	867.086,08	478.200	1.341.200	599.300	746.100	640.200	490.300	762.000	801.000	781.000	805.800
800	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.634,41										
900	= Ordentliche Erträge	36.929.093,65	41.818.600	41.876.500	40.739.200	40.408.500	39.093.200	37.991.400	37.018.900	36.421.000	36.283.500	36.318.300
1000	Personalaufwendungen	13.357.910,13	14.061.800	14.938.900	15.122.800	15.466.100	15.687.900	15.705.100	15.633.600	15.583.600	15.478.700	15.073.800
1100	+ Versorgungsaufwendungen	151.671,24	141.000		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
1200	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.062.058,03	7.763.400	7.091.000	6.597.300	6.513.800	5.158.800	4.925.500	4.919.700	5.031.100	4.911.800	4.945.700
1300	+ Transferaufwendungen	10.907.999,05	12.444.800	12.840.500	13.535.600	13.219.500	12.402.800	11.523.400	10.365.900	9.825.400	9.825.400	9.825.400
1400	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476.114,54	3.878.600	3.997.700	3.508.900	3.506.800	3.390.100	3.318.400	3.360.100	3.363.100	3.356.300	3.357.100
1500	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.220.807,74	1.140.000	1.035.400	812.000	777.000	738.000	701.000	662.000	627.000	599.000	573.000
1600	+ bilanzielle Abschreibungen	30.484,82	2.867.500	2.821.600	2.765.800	2.686.700	2.628.200	2.598.800	2.555.200	2.493.300	2.338.000	2.338.000
1700	= Ordentliche Aufwendungen	35.207.045,55	42.297.100	42.725.100	42.469.400	42.296.900	40.132.800	38.899.200	37.623.500	37.050.500	36.636.200	36.240.000
1800	= Ordentliches Ergebnis	1.722.048,10	-478.500	-848.600	-1.730.200	-1.888.400	-1.039.600	-907.800	-604.600	-629.500	-352.700	78.300
1900	+ außerordentliche Erträge											
2000	- außerordentliche Aufwendungen											
2100	= Außerordentliches Ergebnis											
	= Jahresergebnis											
2200	(Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.722.048,10	-478.500	-848.600	-1.730.200	-1.888.400	-1.039.600	-907.800	-604.600	-629.500	-352.700	78.300

Gesamtfinanzplan

Beschreibung	Ergebnis 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Planung 2016 in €	Planung 2017 in €	Planung 2018 in €	Planung 2019 in €	Planung 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	14.959.204,61	15.990.000	16.596.900	17.020.000	17.296.700	17.711.600	17.739.800	17.739.800	17.789.800	17.789.800	17.789.800
+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.617.195,38	14.962.700	14.799.400	14.158.800	13.834.200	12.741.000	12.338.800	11.591.300	11.005.400	11.005.400	11.005.400
+ sonstige Transereinzahlungen	627.601,01	2.738.400	1.368.200	1.478.200	1.280.000	830.000	350.000				
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178.322,84	3.268.100	3.278.600	3.334.500	3.320.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200	3.335.200
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.528,14	1.096.900	1.181.300	1.161.000	1.144.300	1.164.300	1.159.300	1.159.300	1.139.300	1.139.300	1.159.300
+ sonstige Einzahlungen	1.338.841,99	1.210.500	1.411.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.264.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	805.641,59	478.200	1.341.200	599.300	746.100	640.200	490.300	762.000	801.000	781.000	805.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.618.335,56	39.744.800	39.976.600	39.025.800	38.895.500	37.696.300	36.687.400	35.861.600	35.344.700	35.324.700	35.359.500
Personalauszahlungen	14.545.267,18	14.061.800	14.938.900	15.122.800	15.466.100	15.687.900	15.705.000	15.633.500	15.583.500	15.478.600	15.074.400
+ Versorgungsauszahlungen	151.671,24	141.000		127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795.962,74	7.763.400	7.091.000	6.527.300	6.313.800	5.158.800	4.925.500	4.919.700	5.031.100	4.911.800	4.945.900
+ Transferauszahlungen	11.439.046,87	12.444.800	12.840.500	13.535.600	13.219.500	12.402.800	11.523.400	10.365.900	9.825.400	9.825.400	9.825.400
+ Sonstige Auszahlungen	3.313.800,58	3.878.600	3.997.700	3.508.900	3.506.800	3.390.100	3.318.400	3.360.100	3.363.100	3.356.300	3.357.100
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.286.637,80	1.140.000	1.035.400	812.000	777.000	738.000	701.000	662.000	627.000	599.000	573.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.532.386,41	39.429.600	39.903.500	39.633.600	39.410.200	37.504.600	36.300.300	35.068.200	34.557.100	34.298.100	33.902.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.949,15	315.200	73.100	-607.800	-514.700	191.700	387.100	793.400	787.600	1.026.600	1.456.700
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und - beiträgen	1.573.784,38	3.368.300	2.258.100	3.590.000	5.597.100	4.411.600	1.921.200	1.787.300	880.000	880.000	
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	565.315,19	81.800	1.693.300	1.193.000	1.204.000	629.000	690.000	50.000			60.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139.099,57	3.450.100	3.951.400	4.783.000	6.801.100	5.040.600	2.611.200	1.837.300	880.000	880.000	60.000
Auszahlungen für eigene Investitionen	4.435.336,33	3.433.400	3.303.600	4.524.800	6.314.900	5.040.600	2.560.400	1.791.600	359.600	61.600	58.300
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		16.700									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435.336,33	3.450.100	3.303.600	4.524.800	6.314.900	5.040.600	2.560.400	1.791.600	359.600	61.600	58.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.296.236,76		647.800	258.200	486.200		50.800	45.700	520.400	818.400	1.700
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.210.287,61	315.200	720.900	-349.600	-28.500	191.700	437.900	839.100	1.308.000	1.845.000	1.458.400
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.535.512,37	5.557.900	697.800								
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.362.389,61	9.755.000	3.085.000	1.881.000	1.914.000	1.948.000	1.910.000	1.776.000	1.504.000	1.281.000	1.217.000

= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.826.877,24	-4.197.100	-2.387.200	-1.881.000	-1.914.000	-1.948.000	-1.910.000	-1.776.000	-1.504.000	-1.281.000	-1.217.000
+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	13.000,00										
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven		20.000	13.100								
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	13.000,00	-20.000	-13.100								
= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.813.877,24	-4.217.100	-2.400.300	-1.881.000	-1.914.000	-1.948.000	-1.910.000	-1.776.000	-1.504.000	-1.281.000	-1.217.000
= Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der	-3.024.164,85	-3.901.900	-1.679.400	-2.230.600	-1.942.500	-1.756.300	-1.472.100	-936.900	-196.000	564.000	241.400
Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven											
+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		2.456.400	-1.445.500	-3.124.900	-5.355.500	-7.298.000	-9.054.300	-10.526.400	-11.463.300	-11.659.300	-10.899.300
= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.024.164,85	-1.445.500	-3.124.900	-5.355.500	-7.298.000	-9.054.300	-10.526.400	-11.463.300	-11.659.300	-11.095.300	-10.657.900